

Závěrečný účet za rok 2024



MESTO ŽILINA

Žilina, marec 2025

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2024	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2024:</i>	
- textová časť.....	6
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	21
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta.....	39
- grafy (príjmová oblasť).....	43
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2024:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	45
- tabuľková časť.....	54
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	57
- tabuľková časť.....	62
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	63
- tabuľková časť.....	66
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	67
- tabuľková časť.....	78
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	80
- tabuľková časť.....	85
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	86
- tabuľková časť.....	88

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	89
- tabuľková časť.....	98
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	99
- tabuľková časť.....	111
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	120
- tabuľková časť.....	129
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	130
- tabuľková časť.....	135
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	136
- tabuľková časť.....	147
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	150
- tabuľková časť.....	154
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2024).....	155
- tabuľková časť.....	165
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	170
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	172
- prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých podprogramov.....	188
- prehľad čerpania pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach.....	200
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2024.....	202
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2024 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	203
- grafy (výdavková oblasť).....	204

II.	Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta za rok 2024	
-	<i>Mestské divadlo Žilina:</i>	
-	textová časť.....	210
-	záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2024.....	212
-	tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie.....	213
-	<i>Mestská knižnica Žilina:</i>	
-	textová časť.....	214
-	záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2024.....	216
-	tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie.....	217
III.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	218
-	tabuľková časť.....	219
IV.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	222
V.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2024	
-	grantové dotácie.....	223
-	dotácie primátora	226
-	športové dotácie	228
-	dotácie z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach.....	230
VI.	Bilancia aktív a pasív.....	234
VII.	Stav pohľadávok k 31.12.2024	236
VIII.	Stav záväzkov k 31.12.2024.....	238
IX.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2024	240
X.	Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2024	241
XI.	Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2024.....	242

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2024 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

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

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2024 schválilo Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MZ“) v Žiline dňa 19.12.2023 uznesením č. 394/2023 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 120 983 530,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2024, schváleným primátorom mesta dňa 10.01.2024 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 120 983 530,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2024, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 41/2024 dňa 27.02.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 121 704 936,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2024, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 91/2024 dňa 23.04.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 127 602 099,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2024, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 150/2024 dňa 25.06.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 135 464 525,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2024, schváleným primátorom mesta dňa 27.06.2024 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 135 464 525,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2024, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 236/2024 dňa 24.09.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 137 139 519,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2024, schváleným primátorom mesta dňa 11.10.2024 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 137 139 519,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2024, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 333/2024 dňa 16.12.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 137 125 447,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2024, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 30.12.2024. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), ktoré, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.

Po uvedených zmenách zostal **konečný upravený rozpočet mesta v roku 2024** vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **143 129 824,- €**.

REKAPITULÁCIA HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA:

K 31.12.2024 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **129 604 608,64 €**, čo predstavuje plnenie na **90,55 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **123 537 736,83 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **86,31 %**.

Výsledok hospodárenia k 31.12.2024 predstavoval:

- po vylúčení finančných operácií **schodok** vo výške **-6 966 245,82 €**
- vrátane finančných operácií **prebytok** vo výške **6 066 871,81 €**.

Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia je spracované v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2024.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2024**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2024

PRÍJMY celkom	129 604 608,64 €
----------------------	-------------------------

Bežné príjmy spolu	110 270 478,56 €
---------------------------	-------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	67 091 499,97 €
-------------------------------------	------------------------

- Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 43 974 122,83 €

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

- Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 16 490 450,14 €

Daň z nehnuteľností na rok 2024 bola vyrubovaná spoločnými rozhodnutiami spolu s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2024 v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, daňovým poriadkom a s VZN č. 16/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2024 bola splatná v troch rovnomerných splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len „PO“):
 - prvá splátka do 31. mája 2024
 - druhá splátka do 31. júla 2024
 - tretia splátka do 30. augusta 2024
- fyzické osoby (ďalej len „FO“):
 - prvá splátka do 28. júna 2024
 - druhá splátka do 31. júla 2024
 - tretia splátka do 30. augusta 2024

Príjmy k 31.12.2024 predstavovali:

- **dane z pozemkov** vo výške **1 268 636,44 €**
- **dane zo stavieb** vo výške **12 956 500,87 €**
- **dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome** vo výške **2 265 312,83 €**

Správca dane k 31.12.2024 evidoval 36 168 daňových subjektov (1 479 PO, 34 689 FO), u ktorých výška vyrubenej dane na rok 2024 predstavovala 16 411 969,34 € a výška dorubenej dane za roky 2019 – 2023 predstavovala 7 308,25 €.

K 31.12.2024 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) čiastku 1 457 882,27 € (v tom PO 1 258 516,64 € a FO 199 365,63 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:

- v konkurze vo výške 407 562,43 € (v tom PO 405 817,14 € a FO 1 745,29 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia
- v osobnom bankrote vo výške 17 833,23 € (FO).

K 31.12.2024 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky/preplatky v celkovej výške 231 847,81 € (v tom PO 228 015,67 € a FO 3 832,14 €), a to:

- 2 628,05 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 54,30 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a dedičstvo pripadlo štátu (§ 84 ods. 1 písm. a) daňového poriadku)
- 5 467,66 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty zanechaný poručiteľom vydal tomu, kto sa postaral o pohreb, alebo zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)
- 228 900,74 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 27,62 € - daňový nedoplatok zanikol dňom nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňové nedoplatky (§ 84 ods. 1 písm. e) daňového poriadku)
- 25,54 € - daňový nedoplatok zanikol dňom nasledujúcim po uplynutí šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára (§ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby**

6 626 927,- €

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2024 predstavoval **6 626 927,- €** - z toho:

- **daň za psa** vo výške 73 113,96 €
- **daň za nevýherné hracie prístroje** vo výške 10 159,- €
- **daň za predajné automaty** vo výške 8 938,34 €
- **daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta** vo výške 92 639,- €
- **daň za ubytovanie** vo výške 363 445,50 € (uvedená daň je vyčíslená na základe štvrtročných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí – do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného štvrťroka, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 13/2022 o dani za ubytovanie a je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka)
- **daň za užívanie verejného priestranstva** (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 69 123,42 €
- **poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** (v zmysle VZN č. 12/2022 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2023) - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb spolu vo výške 5 931 261,86 € (v tom PO 3 033 735,92 € a FO 2 897 525,94 €)
Vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2024 je splatný v troch splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:
 - PO:
 - prvá splátka do 31. mája 2024
 - druhá splátka do 31. júla 2024
 - tretia splátka do 30. augusta 2024

- FO:
 - prvá splátka do 28. júna 2024
 - druhá splátka do 31. júla 2024
 - tretia splátka do 30. augusta 2024

K 31.12.2024 predstavovala výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) 1 585 857,81 € (z toho PO 381 581,57 € a FO 1 204 276,24 €).

- **miestny poplatok za rozvoj** (príjem v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj, účinného od 1. januára 2023) vo výške 78 245,92 €

K 31.12.2024 bolo vydaných 25 rozhodnutí na poplatku za rozvoj v celkovej sume 68 141,10 €, v tom katastrálne územie:

- Bánová vo výške 4 460,50 €
- Budatín vo výške 4 100,- €
- Bytčica vo výške 5 930,- €
- Považský Chlmec vo výške 1 230,- €
- Strážov vo výške 240,- €
- Trnové vo výške 2 830,- €
- Vranie vo výške 690,- €
- Závodie vo výške 3 270,- €
- Žilina vo výške 45 390,60 €

Poplatok za rozvoj bol vyrubovaný v mesiacoch január - december 2024, pričom plnenie k 31.12.2024 bolo vo výške 78 245,92 €, v tom katastrálne územie:

- Bánová vo výške 4 460,50 €
- Budatín vo výške 3 360,- €
- Bytčica vo výške 17 930,- €
- Považský Chlmec vo výške 1 230,- €
- Strážov vo výške 240,- €
- Trnové vo výške 1 610,- €
- Vranie vo výške 690,- €
- Závodie vo výške 3 270,- €
- Žilina vo výške 45 455,42 €

Pohľadávka v lehote splatnosti predstavuje 2 525,18 € (z toho PO 1 785,18 € a FO 740,- €).

Pohľadávka po lehote splatnosti je evidovaná u jednej fyzickej osoby vo výške 1 220,- €.

Na jedno vydané rozhodnutie v roku 2024, správca miestneho poplatku za rozvoj v súlade so zákonom, povolil právnickej osobe platenie tohto poplatku v splátkach.

V roku 2024 nebol výnos z poplatku za rozvoj použitý na úhradu kapitálových výdavkov (VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj - článok 3).

Nedaňové príjmy - bežné**12 543 060,55 €****• Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku****3 853 505,10 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **20 900,- €**.

Odvod zo zisku za rok 2023 od spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. predstavoval čiastku **10 000,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov predstavoval celkovú čiastku **391 521,24 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, príjmy v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **3 261 231,55 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu kultúrnych domov, priestorov zimného štadióna, obradných siení domov smútku, kolumbárií, hrobových miest, ochranných stavieb CO, zasadačiek v priestoroch MsÚ Žilina, predajných stánkov atď.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **169 851,31 €** a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške **1,- €** vykazovali k 31.12.2024 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**7 518 281,57 €**

Príjmy zo správnych poplatkov dosiahli k 31.12.2024 objem **202 211,50 €** - z toho:

- kolaudačné a stavebné povolenie – 115 575,- €
- kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 328,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 4 668,- €
- nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky – 960,- €
- výrub stromov – 3 580,- €
- rybárske lístky – 17 666,- €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľníci – 4,- €
- malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 69,- €
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 31 504,- €
- vyhotovenie matričných dokladov – 20 902,- €
- potvrdenie o trvalom pobyte – 5 921,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení – vo výške 1 034,- €

Príjmy z ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2024 čiastku **80 775,84 €** – z toho:

- za známky pre psa – 70,- €
- poplatky na pohrebiskách – 53 620,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 27 079,32 €
- iné poplatky (vyhotovenie odpisu, fotokópie, centové vyrovnanie pokladne...) – spolu 6,52 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **603 376,63 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 568 775,80 € (z toho 391 153,81 € predstavujú príjmy za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou mesta)
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, za nedodržanie všeobecných obchodných podmienok pri zapožičiavaní bicyklov, pokuty – taxi služba, penále za oneskorené platby nájomného za byty a nebytové priestory, úroky z omeškania a pod.) – spolu 34 600,83 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2024 čiastku **6 631 458,60 €** - z toho:

- poplatok za vodu – 1 143,58 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 2 139,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 148 748,44 €
- za služby sociálneho taxíka – 2 242,10 €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) – 5 860,40 €
- za detské jasle - 170 676,40 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za kurzy odbornej spôsobilosti príslušníkov mestskej (obecnej) polície, realizované pre iné mestá a obce SR – spolu 43 111,16 €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 61 201,12 €
- za odpredaj palivového dreva – 40 591,77 €
- za odpredaj druhotného odpadu (zberné suroviny) 52,20 €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny - za stratený, príp. poškodený – 180,- €
- za vydanie náhradného čipu na stravovanie v jedálni dôchodcov - za stratený, príp. poškodený - 80,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 1 359,- €
- za služby poskytované v súvislosti organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru) – 6 500,- €
- príjem z parkovného (prevzatie parkovania v meste pod správu mesta od 07.06.2023) – 1 268 674,70 €
- za odťahovú službu - 480,- €
- príjem z poplatkov – bikesharing – 2 471,96 €
- príjem z poplatkov - sociálne zariadenia v Parku Ľ. Štúra – 1 390,40 €
- ostatné poplatky (za vyhotovenie odpisu, fotokópie listín...) - 77,46 €
- za stravné v zariadeniach detských jaslí - 32 632,18 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 682 093,01 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 216,90 €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2024:
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) – spolu 3 811 948,10 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 347 588,72 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2024 vo výške **459,- €**.

• **Úroky** **64 404,36 €**

Príjem k 31.12.2024 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta vo výške 64 403,57 €.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške 0,79 € vykazovali k 31.12.2024 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Iné nedaňové príjmy** **1 106 869,52 €**

Príjem z vrátených, neoprávnene použitých fin. prostriedkov (po kontrole) od rozpočtových organizácií mesta (škôl a školských zariadení) predstavoval k 31.12.2024 **1 613,08 €**.

Príjem od fyzickej osoby – vrátenie stabilizačného príspevku zo ŠR z roku 2023 od zamestnanca rozpočtovej organizácie mesta Úsmev, ZpS, Osiková ul. – predstavoval k 31.12.2024 **1 934,30 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2024 čiastku **69 783,61 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce predstavovali k 31.12.2024 **447 845,60 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 31.12.2024 výšku **12 929,- €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2024 objem **171 511,09 €**, z vratiek – **146 313,74 €**, z refundácie – **1 959,49 €**.

Iné príjmy (doplňkové príjmy, mylné platby, platby za upomienky vystavené z dôvodu neuhradenia nájomného za byty a nebytové priestory v termíne splatnosti, zľavy – stravovacie karty pre zamestnancov, atď.) dosiahli k 31.12.2024 celkovú výšku **14 132,81 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2024:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **236 853,02 €**

- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **1 993,78 €**

Granty a transfery - bežné**30 635 918,04 €**• **Tuzemské bežné granty a transfery****30 616 402,27 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2024.

Príjem k 31.12.2024 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 198 143,90 €):

- účelový grant z poisťovne Kooperatíva, a. s. - finančný dar - spoluúčasť na realizácii rozšírenia pásu zelene na ul. J. Fándlyho v Žiline – vo výške **1 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2024“ - vo výške **230,- €**
- účelový grant od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. na realizáciu projektu "LOXy - Smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" - vo výške **5 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina" – vo výške **2 902,80 €**
- účelový grant z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2024" - vo výške **113 422,13 €**
- účelový grant z Nadácie Tipsport na realizáciu podujatia "Festival seniorov 2024" – vo výške **3 000,- €**

Príjem z grantov vo výške **72 588,97 €** vykazovali k 31.12.2024 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 30 418 258,37 €):

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy (mesto bez rozpočtových organizácií) predstavoval k 31.12.2024 spolu **30 327 766,04 €**.

Podrobný prehľad o prijatých bežných transferoch v rámci verejnej správy sa nachádza v prílohe č. 1 k Plneniu rozpočtu príjmov k 31.12.2024.

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy spolu vo výške **90 492,33 €** vykazovali k 31.12.2024 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení), z toho:

- bežné transfery zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky na realizáciu súťaží a olympiád - ZŠ Martinská ul. – vo výške 899,11 €
- bežné transfery zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky na realizáciu súťaží a olympiád - CVČ Kuzmányho ul. – spolu vo výške 25 000,- €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ v CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – chránená dielňa) – spolu vo výške 9 203,06 €
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy - fin. prostriedky na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu „Cvičná škola“, realizovaného v základných školách (ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Karpatská ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti) – spolu vo výške 6 718,16 €
- bežné transfery zo štátneho účelového fondu – poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu za účelom financovania environmentálnej výchovy a vzdelávania v ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky – Bánová – vo výške 24 929,- €

- bežné transfery zo štátneho účelového fondu – poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu (ZŠ s MŠ, Školská ul. - Závodie – letná trieda, záhradný domček na náradie, vyvýšené záhony s fóliou...) – spolu vo výške 23 743,- €
- **Zahraničné granty - bežné** **19 515,77 €**
- účelovo určené fin. prostriedky zo zahraničného grantu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "NXTLVL Parking", zameraného na podporu a zabezpečenie efektívnejšej, ekologickejšej a udržateľnejšej mestskej mobility (zníženie používania automobilov v mestách, zlepšenie poskytovania udržateľnej alternatívy a skvalitňovanie životného prostredia prostredníctvom využívania parkovacieho manažmentu, ako možnosti plánovania ciest bez auta) – spolu vo výške **19 515,77 €**

Kapitálové príjmy spolu	1 644 754,29 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>954 230,81 €</i>
--	----------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **563 950,98 €**
- príjem z predaja hnutel'ného majetku - predaj osobného automobilu značky KIA Ceed 1.4 s príslušenstvom (rok výroby 2015 – spolu vo výške **2 730,- €**
- príjem z predaja hnutel'ného majetku – skladacie pódium – vo výške **500,- €** (odpredané Telovýchovnej jednote Bánová)
- príjem z predaja budov, objektov – predaj nehnuteľnosti – bytový dom na ul. 1. mája, súp. č. 1013 (KZ č. 364/2024 – uznesenie MZ v Žiline č. 218/2023 zo dňa 27.06.2023) – spolu vo výške **532 020,- €**
- príjem z predaja bytov a nebytových priestorov - spolu vo výške **28 700,98 €**
V roku 2024 bol zrealizovaný prevod 1 garáže.
Zároveň došlo v k úhradám zo zmlúv o prevode vlastníctva bytu, a to nesplatennej časti ceny bytu v súlade s § 18b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.
- **Príjem z predaja pozemkov** **284 135,25 €**

Príjem k 31.12.2024 predstavovali príjmy z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...).

- **Príjem z vratiek** **106 144,58 €**

Príjem k 31.12.2024 predstavoval:

- príjem z vratiek od príspevkových organizácií mesta – spolu vo výške **99 416,08 €**, z toho:
 - vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov, ktoré boli zaslané Mestskému divadlu v Žiline v roku 2023, formou kapitálového transferu, na výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ - vo výške 86 844,18 €

- vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov, ktoré boli zaslané Mestskej knižnici v Žiline v roku 2023, formou kapitálového transferu, na výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ - vo výške 12 571,90 €
- príjem z vratiek od Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. – vrátenie časti neoprávnených výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v meste Žilina“ – 1. fáza – vo výške 6 728,50 €

Granty a transfery - kapitálové **690 523,48 €**

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **690 523,48 €**

Príjem k 31.12.2024 predstavovali:

Granty – kapitálové (spolu 23 072,40 €):

- účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina" – vo výške 23 072,40 €

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 667 451,08 €):

Príjem z kapitálových transferov v rámci verejnej správy (mesto bez rozpočtových organizácií) predstavoval k 31.12.2024 spolu 667 451,08 €.

Podrobný prehľad o prijatých kapitálových transferoch sa nachádza v prílohe č. 2 k Plneniu rozpočtu príjmov k 31.12.2024.

Príjmové finančné operácie spolu **17 689 375,79 €**

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **8 443 550,85 €**

Príjem k 31.12.2024 predstavoval:

Príjem z predaja majetkových účastí – spolu vo výške 1 118 902,20 €:

- príjem z predaja majetkových účastí právnickej osoby – 59 % obchodný podiel mesta Žilina na základnom imaní spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. – vo výške 1 116 402,20 €
- príjem z prevodu 5 %-nej časti obchodného podielu mesta Žilina v obchodnej spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. na nadobúdateľa – Žilinský samosprávny kraj - vo výške 2 500,- €

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 7 324 648,65 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 3 700 294,15 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2024 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške 483 247,90 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške 121,44 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023

v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre MŠ, ŠJ pri ZŠ – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – spolu vo výške **263 731,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre stredné školy – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – vo výške **94,30 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (podpora digitálnej transformácie vzdelávania) – vo výške **166,17 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 pre ZŠ a MŠ na realizáciu rozvojového projektu „Čítame pre radosť 2“ – vo výške **9 500,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – Ukrajina z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ a MŠ – príspevok na špecifiká (podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny) – vo výške **168 306,35 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ) – vo výške **5 334,32 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) – vo výške **16 141,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi – vo výške **627,01 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – vo výške **73,02 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti sociálnej – prídavky na deti vo výške **1 260,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **2 481,79 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z ESF – nezúčtovaná zálohová platba z roku 2023 na realizáciu projektu "Terénna opatrovatel'ská služba" – vo výške **220 500,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 - príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom v Ukrajine – spolu vo výške **246 635,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2023 vo výške **6 960,82 €**

- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – vo výške **30 327,94 €**

- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – vo výške **229 409,64 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2023 na realizáciu projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ – spolu vo výške **7 148,46 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2023, na realizáciu projektu

"Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" – spolu vo výške **276 410,81 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zahraničného grantu z roku 2023 na realizáciu projektu "CLIMAAX" – vo výške **9 437,26 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zahraničného grantu z roku 2023 na realizáciu projektu "SPINE" – Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá – vo výške **117 965,99 €**

- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 - príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými príjmami a vynaloženými výdavkami v roku 2023 – spolu vo výške **299 095,91 €**

(v zmysle § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, použije obec výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov)

- časť zostatku finančných prostriedkov, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov)

- spolu vo výške **575 545,17 €**

- časť finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv – zostatku z predchádzajúcich rokov, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto) – vo výške **194 912,67 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (granty, stravné + réžia v školských jedálňach) - spolu vo výške **534 860,18 €**

- prevod prostriedkov z peňažných fondov – spolu vo výške **2 890 214,20 €**, z toho:

- z rezervného fondu mesta - vo výške **2 668 265,92 €** (zapojenie časti prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2024)

- z fondu rozvoja bývania mesta – vo výške **221 948,28 €** (zapojenie časti prostriedkov fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta v roku 2024)

- iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) -spolu vo výške **734 140,30 €**

• **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **9 245 824,94 €**

Príjem k 31.12.2024 predstavoval:

- načerpanie časti **bankových investičných úverov** v roku 2024 za účelom financovania investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom – spolu vo výške **5 482 319,28 €**, z toho:

- **bankový investičný úver č. 02/001/21** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 58/2021 zo dňa 27.04.2021 v celkovom objeme 6 500 000,- €) – vo výške 525 863,28 €

- **bankový investičný úver č. 02/001/23** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2022 zo dňa 13.12.2022 v celkovom objeme 3 800 000,- €) – vo výške 1 447 561,20 €

- **bankový investičný úver č. 02/005/23** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 184/2023 zo dňa 27.06.2023 v celkovom objeme 7 000 000,- €) – vo výške 2 281 899,89 €
- **bankový investičný úver č. 637/2024/UZ** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 115/2024 zo dňa 25.06.2024 v celkovom objeme 6 000 000,- €) – vo výške 1 226 994,91 €
- prijaté úvery z **Environmentálneho fondu** v roku 2024 na financovanie investičných akcií – spolu vo výške 3 763 505,66 €, z toho:
 - **úver z Environmentálneho fondu - zmluva č. 4653 08U02** na financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 47/2023 zo dňa 21.02.2023 v celkovom objeme 3 300 000,- €) – vo výške 3 193 027,84 €
 - **úver z Environmentálneho fondu - zmluva č. 4670 08U01** na financovanie investičnej akcie "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníkov na ul. M. R. Štefánika" (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 264/2023 zo dňa 26.09.2023 v celkovom objeme 1 500 000,- €) – vo výške 570 477,82 €

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2024

Príloha č. 1

Prehľad prijatých bežných transferov v rámci verejnej správy

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Žiline - ďalej len „RÚŠS v Žiline“)	normatív pre ZŠ	17 561 505,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	719 722,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – asistent učiteľa	486 321,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ, CVČ – vzdelávacie poukazy	168 104,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – dopravné	4 182,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – odchodné	53 548,86
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie	2 700,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – mimoriadne výsledky	200,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na edukačné publikácie	155 001,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na školu v prírode	54 856,88
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode	66 352,99
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách)	6 428,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na podporné opatrenia (sociálne znevýhodnené prostredie)	550,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ – príspevok na podporné opatrenia (nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole)	6 161,70
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ – príspevok na podporné opatrenia (školský podporný tím)	31 860,08
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ – príspevok na podporné opatrenia pedagogický asistent)	703 083,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	účelová dotácia určená na riešenie havarijnej situácie prírodného vodovodného potrubia (ZŠ Martinská ul.)	35 568,00
ŠR - Ukrajina (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ - príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)	851 426,00
Plán obnovy a odolnosti (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne prostriedky pre ZŠ - príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ)	10 940,37
Plán obnovy a odolnosti (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne prostriedky pre MŠ - príspevok na špecifiká (príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov)	405,00
ŠR (ÚPSVaR)	nenormatívne fin. prostriedky pre MŠ, ZŠ a školské jedálne pri ZŠ – hmotná núdza, príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	2 505 527,80
ŠR (ÚPSVaR)	príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre Bilingválne gymnázium Žilina, ul. T. Ružičku	575,00
Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“) a spolufinancovanie zo ŠR	refundácia výdavkov za rok 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti - Hájik)	22 413,81
ESF+ a spolufinancovanie zo ŠR	národný projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3", realizovaný v ZŠ a MŠ	1 901 203,03
ESF+ a spolufinancovanie zo ŠR	národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	330 197,27
ESF – REACT – EU	projekt "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"	44 854,23
ESF+ a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca"	56 549,96
Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a spolufinancovanie zo ŠR	refundácia časti mzdových výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 (za obdobie 07-11/2023)	6 727,67
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Administratívne kapacity UMR" (refundácia časti mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2022, 2023)	40 671,85
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (refundácia mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2022, 2023)	79 958,48
Kohézny fond a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (refundácia mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	28 493,13
Kohézny fond a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (refundácia mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	5 856,16

Prehľad prijatých bežných transferov v rámci verejnej správy

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
Nórsky finančný mechanizmus a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 a 2024)	144 034,03
ŠR - Ukrajina (MV SR)	refundácia výdavkov mesta v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)	4 517,83
ŠR - Ukrajina (MV SR)	príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny (mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)	2 004 124,00
ŠR (MV SR)	refundácia výdavkov mesta v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou - zosuv pôdy v mestskej časti Žilina - Bytčica (vyhlásená dňa 09.02.2024)	4 730,93
ŠR (MV SR)	náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, § 15 ods. 1 (za použitie jednorazových diód do defibrilátora)	3 652,80
ŠR (MV SR)	refundácia výdavkov na vykonanie skúšky funkčnosti (revízie) filtroventilačných zariadení v ochranných stavbách civilnej ochrany za rok 2024	4 953,60
ŠR (MV SR)	zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024" (1. kolo)	76 635,90
ŠR (MV SR)	zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024" (2. kolo)	72 778,56
ŠR (MV SR)	zabezpečenie "Volieb do Európskeho parlamentu 2024"	84 813,89
ŠR (MPSVaR SR)	na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rozpočtovej organizácii mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.	472 920,00
ŠR (MPSVaR SR)	zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince	28 445,04
ŠR (MPSVaR SR)	Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (terénna sociálna práca v obciach)	23 106,01
ŠR (ÚPSVaR)	pomoc v hmotnej núdzi	4 475,07
ŠR (ÚPSVaR)	rodinné prídavky	28 260,00
ŠR (ÚPSVaR)	jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ	110,00
ŠR (MF SR)	účelová dotácia určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024)	827 942,00
Environmentálny fond	príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku	113 744,57
Environmentálny fond	príspevok z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu	17 443,23
Obec Porúbka	na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného	1 640,65
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina – Žilinská univerzita 1 400,- €)	16 000,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad	65 372,00
ŠR (MV SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky	172 237,49
ŠR (MV SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	26 802,27
ŠR (MV SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR	421,20
ŠR (MV SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby	5 559,90
ŠR (MV SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie	9 829,52
ŠR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)	133 325,28
ŠR (MD SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie)	3 531,38
ŠR (MD SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB	34 414,62
Spolu		30 327 766,04

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2024

Príloha č. 2

Prehľad prijatých kapitálových transferov v rámci verejnej správy

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
ŠR (MPSVaR SR)	projekt "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla "	28 000,00
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	81 004,98
ERDF – REACT – EU	projekt "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	154 974,40
ERDF – REACT – EU	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	91 696,30
ERDF – REACT – EU	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na stavebné práce v roku 2023)	135 077,67
Nórsky finančný mechanizmus a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	167 611,81
Fond na podporu športu	projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	9 085,92
Spolu		667 451,08

Príjmy celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	69 661 500.00	68 519 500.00	67 091 499.97	97.92
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
120	Dane z majetku	16 800 000.00	16 800 000.00	16 490 450.14	98.16
121	Daň z nehnuteľností	16 800 000.00	16 800 000.00	16 490 450.14	98.16
121001	Z pozemkov	1 250 000.00	1 250 000.00	1 268 636.44	101.49
121002	Zo stavieb	13 450 000.00	13 450 000.00	12 956 500.87	96.33
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 100 000.00	2 100 000.00	2 265 312.83	107.87
130	Dane za tovary a služby	6 561 500.00	6 569 500.00	6 626 927.00	100.87
133	Dane za špecifické služby	6 561 000.00	6 569 000.00	6 626 927.00	100.88
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	73 113.96	97.49
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	10 159.00	78.15
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	8 938.34	81.26
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	100 000.00	100 000.00	92 639.00	92.64
133006	Za ubytovanie	325 000.00	333 000.00	363 445.50	109.14
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000.00	37 000.00	69 123.42	186.82
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 000 000.00	6 000 000.00	5 931 261.86	98.85
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	78 245.92	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	12 986 343.00	14 878 925.00	13 497 291.36	90.71
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 394 330.00	4 405 894.00	3 853 505.10	87.46
211	Príjmy z podnikania	0.00	30 900.00	30 900.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	30 900.00	30 900.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	4 394 330.00	4 374 994.00	3 822 605.10	87.37
212002	Z prenajatých pozemkov	404 000.00	404 000.00	391 521.24	96.91
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 990 329.00	3 970 993.00	3 431 082.86	86.40
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 513 356.00	8 303 155.00	7 518 281.57	90.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221	Administratívne poplatky	298 470.00	300 470.00	282 987.34	94.18
221002	Správne poplatky	173 170.00	183 170.00	202 211.50	110.40
221004	Ostatné poplatky	125 300.00	117 300.00	80 775.84	68.86
222	Pokuty, penále a iné sankcie	331 000.00	493 569.00	603 376.63	122.25
222003	Za porušenie predpisov	331 000.00	493 569.00	603 376.63	122.25
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	6 883 886.00	7 509 116.00	6 631 458.60	88.31
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 652 700.00	3 258 917.00	2 998 064.49	92.00
223002	Za školy a školské zariadenia	1 495 186.00	1 678 299.00	1 446 648.30	86.20
223003	Za stravné	2 736 000.00	2 571 900.00	2 186 745.81	85.02
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0.00	0.00	459.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	459.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	200 000.00	831 436.00	954 230.81	114.77
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	582 020.00	563 950.98	96.90
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	284 135.25	189.42
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	284 135.25	189.42
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	99 416.00	106 144.58	106.77
239002	Z vratiek	0.00	99 416.00	106 144.58	106.77
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	157 257.00	95 116.00	64 404.36	67.71
243	Z účtov finančného hospodárenia	157 257.00	95 116.00	64 404.36	67.71
290	Iné nedaňové príjmy	721 400.00	1 243 324.00	1 106 869.52	89.03
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	1 934.00	3 547.38	183.42
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	1 613.08	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	1 934.00	1 934.30	100.02
292	Ostatné príjmy	721 400.00	1 241 390.00	1 103 322.14	88.88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	50 817.00	69 972.22	137.69
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	641 000.00	641 000.00	447 845.60	69.87
292012	Z dobropisov	67 700.00	384 380.00	401 600.87	104.48
292017	Z vratiek	4 750.00	147 379.00	146 574.03	99.45
292019	Z refundácie	0.00	0.00	1 959.49	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292027	Iné	7 950.00	17 814.00	35 369.93	198.55
300	Granty a transfery	22 129 414.00	31 142 614.00	31 326 441.52	100.59
310	Tuzemské bežné granty a transfery	22 129 414.00	30 533 958.00	30 616 402.27	100.27
311	Granty	118 063.00	279 959.00	198 143.90	70.78
312	Transfery v rámci verejnej správy	22 011 351.00	30 253 999.00	30 418 258.37	100.54
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 562 198.00	29 641 967.00	29 762 546.10	100.41
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	131 188.00	179 859.80	137.10
312007	Z rozpočtu obce	1 700.00	1 641.00	1 640.65	99.98
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 700.00	27 710.00	22 718.16	81.99
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	440 753.00	451 493.00	451 493.66	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	598 826.00	690 523.48	115.31
321	Granty	0.00	23 072.00	23 072.40	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	575 754.00	667 451.08	115.93
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	566 668.00	658 365.16	116.18
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	9 086.00	9 085.92	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
331	Bežné	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 154 213.00	9 054 390.00	8 443 550.85	93.25
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	1 116 402.00	1 118 902.20	100.22
431	Právnickej osoby	0.00	1 116 402.00	1 118 902.20	100.22
450	Z ostatných finančných operácií	4 154 213.00	7 937 988.00	7 324 648.65	92.27
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 200 000.00	4 225 334.00	3 700 294.15	87.57
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 954 213.00	3 712 654.00	2 890 214.20	77.85
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 653 570.00	3 472 277.00	2 668 265.92	76.84
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	300 643.00	240 377.00	221 948.28	92.33
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	734 140.30	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	734 140.30	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 534 395.00	9 245 824.94	47.33
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 534 395.00	9 245 824.94	47.33
513	Bankové úvery	8 133 219.00	14 321 367.00	5 482 319.28	38.28
513002	Dlhodobé	8 133 219.00	14 321 367.00	5 482 319.28	38.28
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 918 841.00	5 213 028.00	3 763 505.66	72.19
514002	Dlhodobé	3 918 841.00	5 213 028.00	3 763 505.66	72.19
SPOLU		120 983 530.00	143 129 824.00	129 604 608.64	90.55

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	69 661 500.00	68 519 500.00	67 091 499.97	97.92
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
120	Dane z majetku	16 800 000.00	16 800 000.00	16 490 450.14	98.16
121	Daň z nehnuteľností	16 800 000.00	16 800 000.00	16 490 450.14	98.16
121001	Z pozemkov	1 250 000.00	1 250 000.00	1 268 636.44	101.49
121002	Zo stavieb	13 450 000.00	13 450 000.00	12 956 500.87	96.33
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 100 000.00	2 100 000.00	2 265 312.83	107.87
130	Dane za tovary a služby	6 561 500.00	6 569 500.00	6 626 927.00	100.87
133	Dane za špecifické služby	6 561 000.00	6 569 000.00	6 626 927.00	100.88
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	73 113.96	97.49
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	10 159.00	78.15
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	8 938.34	81.26
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	100 000.00	100 000.00	92 639.00	92.64
133006	Za ubytovanie	325 000.00	333 000.00	363 445.50	109.14
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000.00	37 000.00	69 123.42	186.82
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 000 000.00	6 000 000.00	5 931 261.86	98.85
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	78 245.92	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	12 786 343.00	14 047 489.00	12 543 060.55	89.29
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 394 330.00	4 405 894.00	3 853 505.10	87.46
211	Príjmy z podnikania	0.00	30 900.00	30 900.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	30 900.00	30 900.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	4 394 330.00	4 374 994.00	3 822 605.10	87.37
212002	Z prenajatých pozemkov	404 000.00	404 000.00	391 521.24	96.91
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 990 329.00	3 970 993.00	3 431 082.86	86.40
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 513 356.00	8 303 155.00	7 518 281.57	90.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221	Administratívne poplatky	298 470.00	300 470.00	282 987.34	94.18
221002	Správne poplatky	173 170.00	183 170.00	202 211.50	110.40
221004	Ostatné poplatky	125 300.00	117 300.00	80 775.84	68.86
222	Pokuty, penále a iné sankcie	331 000.00	493 569.00	603 376.63	122.25
222003	Za porušenie predpisov	331 000.00	493 569.00	603 376.63	122.25
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	6 883 886.00	7 509 116.00	6 631 458.60	88.31
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 652 700.00	3 258 917.00	2 998 064.49	92.00
223002	Za školy a školské zariadenia	1 495 186.00	1 678 299.00	1 446 648.30	86.20
223003	Za stravné	2 736 000.00	2 571 900.00	2 186 745.81	85.02
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0.00	0.00	459.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	459.00	0.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	157 257.00	95 116.00	64 404.36	67.71
243	Z účtov finančného hospodárenia	157 257.00	95 116.00	64 404.36	67.71
290	Iné nedaňové príjmy	721 400.00	1 243 324.00	1 106 869.52	89.03
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	1 934.00	3 547.38	183.42
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	1 613.08	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	1 934.00	1 934.30	100.02
292	Ostatné príjmy	721 400.00	1 241 390.00	1 103 322.14	88.88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	50 817.00	69 972.22	137.69
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	641 000.00	641 000.00	447 845.60	69.87
292012	Z dobropisov	67 700.00	384 380.00	401 600.87	104.48
292017	Z vratiek	4 750.00	147 379.00	146 574.03	99.45
292019	Z refundácie	0.00	0.00	1 959.49	0.00
292027	Iné	7 950.00	17 814.00	35 369.93	198.55
300	Granty a transfery	22 129 414.00	30 543 788.00	30 635 918.04	100.30
310	Tuzemské bežné granty a transfery	22 129 414.00	30 533 958.00	30 616 402.27	100.27
311	Granty	118 063.00	279 959.00	198 143.90	70.78
312	Transfery v rámci verejnej správy	22 011 351.00	30 253 999.00	30 418 258.37	100.54
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 562 198.00	29 641 967.00	29 762 546.10	100.41

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	131 188.00	179 859.80	137.10
312007	Z rozpočtu obce	1 700.00	1 641.00	1 640.65	99.98
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 700.00	27 710.00	22 718.16	81.99
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	440 753.00	451 493.00	451 493.66	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
331	Bežné	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
SPOLU		104 577 257.00	113 110 777.00	110 270 478.56	97.49

Kapitálové príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	200 000.00	831 436.00	954 230.81	114.77
230	Kapitálové príjmy	200 000.00	831 436.00	954 230.81	114.77
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	582 020.00	563 950.98	96.90
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	284 135.25	189.42
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	284 135.25	189.42
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	99 416.00	106 144.58	106.77
239002	Z vratiek	0.00	99 416.00	106 144.58	106.77
300	Granty a transfery	0.00	598 826.00	690 523.48	115.31
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	598 826.00	690 523.48	115.31
321	Granty	0.00	23 072.00	23 072.40	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	575 754.00	667 451.08	115.93
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	566 668.00	658 365.16	116.18
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	9 086.00	9 085.92	100.00
SPOLU		200 000.00	1 430 262.00	1 644 754.29	115.00

Príjmové finančné operácie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 154 213.00	9 054 390.00	8 443 550.85	93.25
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	1 116 402.00	1 118 902.20	100.22
431	Právnickej osoby	0.00	1 116 402.00	1 118 902.20	100.22
450	Z ostatných finančných operácií	4 154 213.00	7 937 988.00	7 324 648.65	92.27
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 200 000.00	4 225 334.00	3 700 294.15	87.57
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 954 213.00	3 712 654.00	2 890 214.20	77.85
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 653 570.00	3 472 277.00	2 668 265.92	76.84
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	300 643.00	240 377.00	221 948.28	92.33
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	734 140.30	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	734 140.30	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	12 052 060.00	19 534 395.00	9 245 824.94	47.33
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 534 395.00	9 245 824.94	47.33
513	Bankové úvery	8 133 219.00	14 321 367.00	5 482 319.28	38.28
513002	Dlhodobé	8 133 219.00	14 321 367.00	5 482 319.28	38.28
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 918 841.00	5 213 028.00	3 763 505.66	72.19
514002	Dlhodobé	3 918 841.00	5 213 028.00	3 763 505.66	72.19
SPOLU		16 206 273.00	28 588 785.00	17 689 375.79	61.88

Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	69 661 500.00	68 519 500.00	67 091 499.97	97.92
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
120	Dane z majetku	16 800 000.00	16 800 000.00	16 490 450.14	98.16
121	Daň z nehnuteľností	16 800 000.00	16 800 000.00	16 490 450.14	98.16
121001	Z pozemkov	1 250 000.00	1 250 000.00	1 268 636.44	101.49
121002	Zo stavieb	13 450 000.00	13 450 000.00	12 956 500.87	96.33
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 100 000.00	2 100 000.00	2 265 312.83	107.87
130	Dane za tovary a služby	6 561 500.00	6 569 500.00	6 626 927.00	100.87
133	Dane za špecifické služby	6 561 000.00	6 569 000.00	6 626 927.00	100.88
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	73 113.96	97.49
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	10 159.00	78.15
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	8 938.34	81.26
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	100 000.00	100 000.00	92 639.00	92.64
133006	Za ubytovanie	325 000.00	333 000.00	363 445.50	109.14
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000.00	37 000.00	69 123.42	186.82
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 000 000.00	6 000 000.00	5 931 261.86	98.85
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	78 245.92	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	7 682 406.00	9 152 175.00	8 929 054.64	97.56
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 192 379.00	4 185 003.00	3 683 652.79	88.02
211	Príjmy z podnikania	0.00	30 900.00	30 900.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	30 900.00	30 900.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	4 192 379.00	4 154 103.00	3 652 752.79	87.93
212002	Z prenajatých pozemkov	404 000.00	404 000.00	391 521.24	96.91
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 788 379.00	3 750 103.00	3 261 231.55	86.96
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 491 770.00	3 065 139.00	3 358 744.75	109.58
221	Administratívne poplatky	298 470.00	300 470.00	282 987.34	94.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221002	Správne poplatky	173 170.00	183 170.00	202 211.50	110.40
221004	Ostatné poplatky	125 300.00	117 300.00	80 775.84	68.86
222	Pokuty, penále a iné sankcie	331 000.00	493 569.00	603 376.63	122.25
222003	Za porušenie predpisov	331 000.00	493 569.00	603 376.63	122.25
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 862 300.00	2 271 100.00	2 471 921.78	108.84
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 284 300.00	1 693 100.00	1 756 979.69	103.77
223003	Za stravné	578 000.00	578 000.00	714 942.09	123.69
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0.00	0.00	459.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	459.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	200 000.00	831 436.00	954 230.81	114.77
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	582 020.00	563 950.98	96.90
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	284 135.25	189.42
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	284 135.25	189.42
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	99 416.00	106 144.58	106.77
239002	Z vratiek	0.00	99 416.00	106 144.58	106.77
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	157 257.00	95 116.00	64 403.57	67.71
243	Z účtov finančného hospodárenia	157 257.00	95 116.00	64 403.57	67.71
290	Iné nedaňové príjmy	641 000.00	975 481.00	868 022.72	88.98
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	1 934.00	3 547.38	183.42
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	1 613.08	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	1 934.00	1 934.30	100.02
292	Ostatné príjmy	641 000.00	973 547.00	864 475.34	88.80
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	49 426.00	69 783.61	141.19
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	641 000.00	641 000.00	447 845.60	69.87
292012	Z dobropisov	0.00	132 394.00	171 511.09	129.55
292017	Z vratiek	0.00	143 069.00	146 313.74	102.27
292019	Z refundácie	0.00	0.00	1 959.49	0.00
292027	Iné	0.00	7 658.00	27 061.81	353.38
300	Granty a transfery	21 981 851.00	30 941 251.00	31 163 360.22	100.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	21 981 851.00	30 332 595.00	30 453 320.97	100.40
311	Granty	0.00	125 555.00	125 554.93	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	21 981 851.00	30 207 040.00	30 327 766.04	100.40
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 539 398.00	29 606 718.00	29 727 443.93	100.41
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	131 188.00	131 187.80	100.00
312007	Z rozpočtu obce	1 700.00	1 641.00	1 640.65	99.98
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	16 000.00	16 000.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	440 753.00	451 493.00	451 493.66	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	598 826.00	690 523.48	115.31
321	Granty	0.00	23 072.00	23 072.40	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	575 754.00	667 451.08	115.93
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	566 668.00	658 365.16	116.18
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	9 086.00	9 085.92	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
331	Bežné	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>4 154 213.00</i>	<i>8 515 345.00</i>	<i>7 908 690.67</i>	<i>92.88</i>
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	1 116 402.00	1 118 902.20	100.22
431	Právnickej osoby	0.00	1 116 402.00	1 118 902.20	100.22
450	Z ostatných finančných operácií	4 154 213.00	7 398 943.00	6 789 788.47	91.77
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 200 000.00	3 686 289.00	3 165 433.97	85.87
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 954 213.00	3 712 654.00	2 890 214.20	77.85
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 653 570.00	3 472 277.00	2 668 265.92	76.84
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	300 643.00	240 377.00	221 948.28	92.33
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	734 140.30	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	734 140.30	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>12 052 060.00</i>	<i>19 534 395.00</i>	<i>9 245 824.94</i>	<i>47.33</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 534 395.00	9 245 824.94	47.33
513	Bankové úvery	8 133 219.00	14 321 367.00	5 482 319.28	38.28
513002	Dlhodobé	8 133 219.00	14 321 367.00	5 482 319.28	38.28
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 918 841.00	5 213 028.00	3 763 505.66	72.19
514002	Dlhodobé	3 918 841.00	5 213 028.00	3 763 505.66	72.19
SPOLU		115 532 030.00	136 662 666.00	124 338 430.44	90.98

Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	69 661 500.00	68 519 500.00	67 091 499.97	97.92
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	46 300 000.00	45 150 000.00	43 974 122.83	97.40
120	Dane z majetku	16 800 000.00	16 800 000.00	16 490 450.14	98.16
121	Daň z nehnuteľností	16 800 000.00	16 800 000.00	16 490 450.14	98.16
121001	Z pozemkov	1 250 000.00	1 250 000.00	1 268 636.44	101.49
121002	Zo stavieb	13 450 000.00	13 450 000.00	12 956 500.87	96.33
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 100 000.00	2 100 000.00	2 265 312.83	107.87
130	Dane za tovary a služby	6 561 500.00	6 569 500.00	6 626 927.00	100.87
133	Dane za špecifické služby	6 561 000.00	6 569 000.00	6 626 927.00	100.88
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	73 113.96	97.49
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	10 159.00	78.15
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	8 938.34	81.26
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	100 000.00	100 000.00	92 639.00	92.64
133006	Za ubytovanie	325 000.00	333 000.00	363 445.50	109.14
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000.00	37 000.00	69 123.42	186.82
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 000 000.00	6 000 000.00	5 931 261.86	98.85
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	78 245.92	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	7 482 406.00	8 320 739.00	7 974 823.83	95.84
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 192 379.00	4 185 003.00	3 683 652.79	88.02
211	Príjmy z podnikania	0.00	30 900.00	30 900.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	30 900.00	30 900.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	4 192 379.00	4 154 103.00	3 652 752.79	87.93
212002	Z prenajatých pozemkov	404 000.00	404 000.00	391 521.24	96.91
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 788 379.00	3 750 103.00	3 261 231.55	86.96
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 491 770.00	3 065 139.00	3 358 744.75	109.58
221	Administratívne poplatky	298 470.00	300 470.00	282 987.34	94.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221002	Správne poplatky	173 170.00	183 170.00	202 211.50	110.40
221004	Ostatné poplatky	125 300.00	117 300.00	80 775.84	68.86
222	Pokuty, penále a iné sankcie	331 000.00	493 569.00	603 376.63	122.25
222003	Za porušenie predpisov	331 000.00	493 569.00	603 376.63	122.25
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 862 300.00	2 271 100.00	2 471 921.78	108.84
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 284 300.00	1 693 100.00	1 756 979.69	103.77
223003	Za stravné	578 000.00	578 000.00	714 942.09	123.69
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0.00	0.00	459.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	459.00	0.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	157 257.00	95 116.00	64 403.57	67.71
243	Z účtov finančného hospodárenia	157 257.00	95 116.00	64 403.57	67.71
290	Iné nedaňové príjmy	641 000.00	975 481.00	868 022.72	88.98
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	1 934.00	3 547.38	183.42
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	1 613.08	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	1 934.00	1 934.30	100.02
292	Ostatné príjmy	641 000.00	973 547.00	864 475.34	88.80
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	49 426.00	69 783.61	141.19
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	641 000.00	641 000.00	447 845.60	69.87
292012	Z dobropisov	0.00	132 394.00	171 511.09	129.55
292017	Z vratiek	0.00	143 069.00	146 313.74	102.27
292019	Z refundácie	0.00	0.00	1 959.49	0.00
292027	Iné	0.00	7 658.00	27 061.81	353.38
300	Granty a transfery	21 981 851.00	30 342 425.00	30 472 836.74	100.43
310	Tuzemské bežné granty a transfery	21 981 851.00	30 332 595.00	30 453 320.97	100.40
311	Granty	0.00	125 555.00	125 554.93	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	21 981 851.00	30 207 040.00	30 327 766.04	100.40
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 539 398.00	29 606 718.00	29 727 443.93	100.41
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	131 188.00	131 187.80	100.00
312007	Z rozpočtu obce	1 700.00	1 641.00	1 640.65	99.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	16 000.00	16 000.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	440 753.00	451 493.00	451 493.66	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
331	Bežné	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	9 830.00	19 515.77	198.53
SPOLU		99 125 757.00	107 182 664.00	105 539 160.54	98.47

Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	200 000.00	831 436.00	954 230.81	114.77
230	Kapitálové príjmy	200 000.00	831 436.00	954 230.81	114.77
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	582 020.00	563 950.98	96.90
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	284 135.25	189.42
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	284 135.25	189.42
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	99 416.00	106 144.58	106.77
239002	Z vratiek	0.00	99 416.00	106 144.58	106.77
300	Granty a transfery	0.00	598 826.00	690 523.48	115.31
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	598 826.00	690 523.48	115.31
321	Granty	0.00	23 072.00	23 072.40	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	575 754.00	667 451.08	115.93
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	566 668.00	658 365.16	116.18
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	9 086.00	9 085.92	100.00
SPOLU		200 000.00	1 430 262.00	1 644 754.29	115.00

Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 154 213.00	8 515 345.00	7 908 690.67	92.88
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	1 116 402.00	1 118 902.20	100.22
431	Právnickej osoby	0.00	1 116 402.00	1 118 902.20	100.22
450	Z ostatných finančných operácií	4 154 213.00	7 398 943.00	6 789 788.47	91.77
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 200 000.00	3 686 289.00	3 165 433.97	85.87
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 954 213.00	3 712 654.00	2 890 214.20	77.85
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 653 570.00	3 472 277.00	2 668 265.92	76.84
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	300 643.00	240 377.00	221 948.28	92.33
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	734 140.30	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	734 140.30	0.00
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 534 395.00	9 245 824.94	47.33
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 534 395.00	9 245 824.94	47.33
513	Bankové úvery	8 133 219.00	14 321 367.00	5 482 319.28	38.28
513002	Dlhodobé	8 133 219.00	14 321 367.00	5 482 319.28	38.28
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 918 841.00	5 213 028.00	3 763 505.66	72.19
514002	Dlhodobé	3 918 841.00	5 213 028.00	3 763 505.66	72.19
SPOLU		16 206 273.00	28 049 740.00	17 154 515.61	61.16

**Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	5 303 937.00	5 726 750.00	4 568 236.72	79.77
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	201 951.00	220 891.00	169 852.31	76.89
212	Príjmy z vlastníctva	201 951.00	220 891.00	169 852.31	76.89
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	201 950.00	220 890.00	169 851.31	76.89
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 021 586.00	5 238 016.00	4 159 536.82	79.41
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	5 021 586.00	5 238 016.00	4 159 536.82	79.41
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 368 400.00	1 565 817.00	1 241 084.80	79.26
223002	Za školy a školské zariadenia	1 495 186.00	1 678 299.00	1 446 648.30	86.20
223003	Za stravné	2 158 000.00	1 993 900.00	1 471 803.72	73.82
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0.00	0.00	0.79	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	0.79	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	80 400.00	267 843.00	238 846.80	89.17
292	Ostatné príjmy	80 400.00	267 843.00	238 846.80	89.17
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	1 391.00	188.61	13.56
292012	Z dobropisov	67 700.00	251 986.00	230 089.78	91.31
292017	Z vratiek	4 750.00	4 310.00	260.29	6.04
292027	Iné	7 950.00	10 156.00	8 308.12	81.81
300	Granty a transfery	147 563.00	201 363.00	163 081.30	80.99
310	Tuzemské bežné granty a transfery	147 563.00	201 363.00	163 081.30	80.99
311	Granty	118 063.00	154 404.00	72 588.97	47.01
312	Transfery v rámci verejnej správy	29 500.00	46 959.00	90 492.33	192.70
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	22 800.00	35 249.00	35 102.17	99.58
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	48 672.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 700.00	11 710.00	6 718.16	57.37
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	539 045.00	534 860.18	99.22
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	539 045.00	534 860.18	99.22
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	539 045.00	534 860.18	99.22
SPOLU		5 451 500.00	6 467 158.00	5 266 178.20	81.43

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	5 002 437.00	5 370 756.00	4 218 654.22	78.55
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	201 951.00	220 891.00	169 852.31	76.89
212	Príjmy z vlastníctva	201 951.00	220 891.00	169 852.31	76.89
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	201 950.00	220 890.00	169 851.31	76.89
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 720 086.00	4 884 016.00	3 811 948.10	78.05
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 720 086.00	4 884 016.00	3 811 948.10	78.05
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 173 400.00	1 344 817.00	1 023 997.08	76.14
223002	Za školy a školské zariadenia	1 495 186.00	1 678 299.00	1 446 648.30	86.20
223003	Za stravné	2 051 500.00	1 860 900.00	1 341 302.72	72.08
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0.00	0.00	0.79	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	0.79	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	80 400.00	265 849.00	236 853.02	89.09
292	Ostatné príjmy	80 400.00	265 849.00	236 853.02	89.09
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	1 391.00	188.61	13.56
292012	Z dobropisov	67 700.00	249 992.00	228 096.00	91.24
292017	Z vratiek	4 750.00	4 310.00	260.29	6.04
292027	Iné	7 950.00	10 156.00	8 308.12	81.81
300	Granty a transfery	147 563.00	201 363.00	163 081.30	80.99
310	Tuzemské bežné granty a transfery	147 563.00	201 363.00	163 081.30	80.99
311	Granty	118 063.00	154 404.00	72 588.97	47.01
312	Transfery v rámci verejnej správy	29 500.00	46 959.00	90 492.33	192.70
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	22 800.00	35 249.00	35 102.17	99.58
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	48 672.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 700.00	11 710.00	6 718.16	57.37
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	539 045.00	534 860.18	99.22
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	539 045.00	534 860.18	99.22

Platná mena EUR (v EUR)

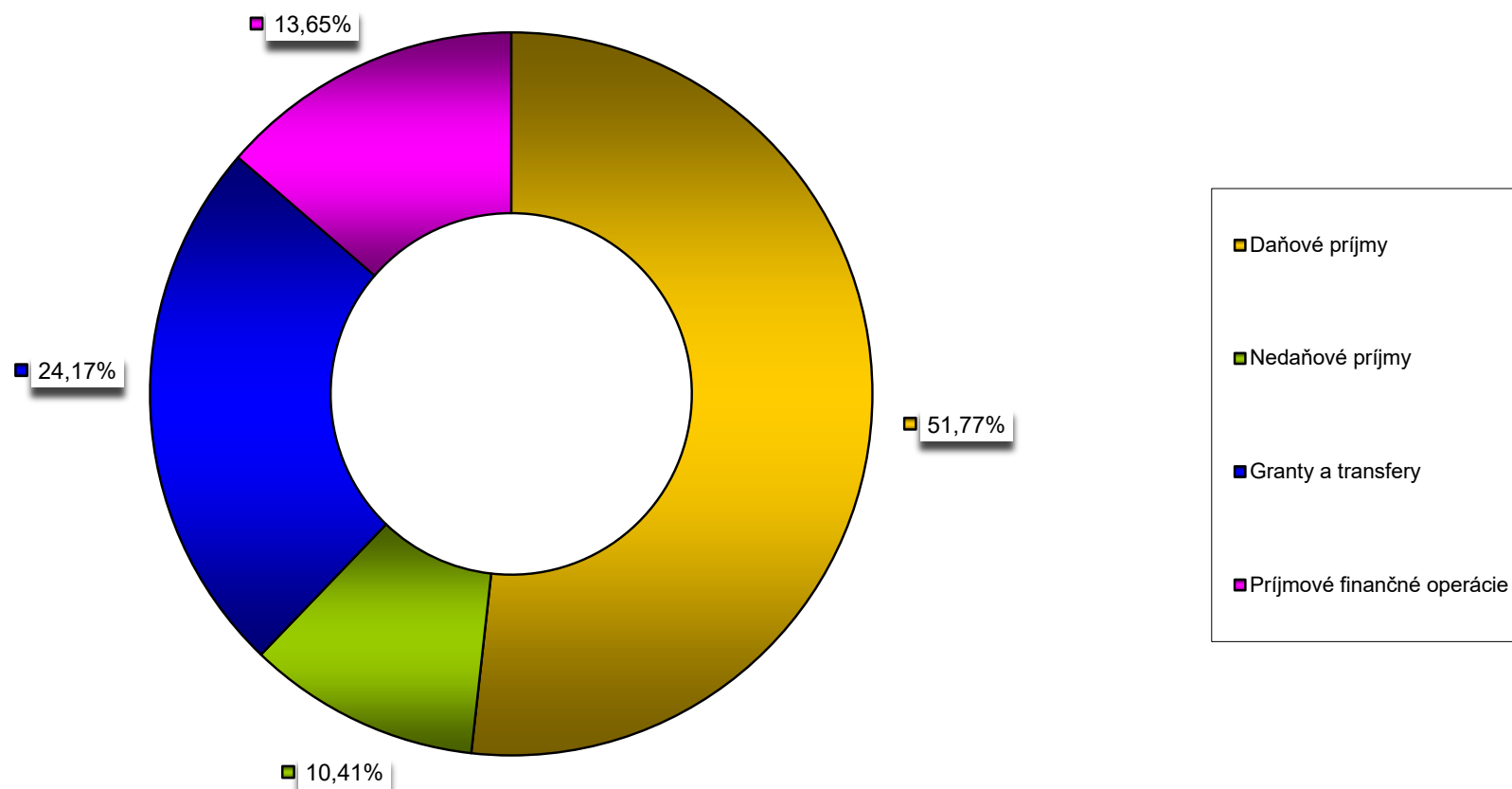
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	539 045.00	534 860.18	99.22
SPOLU		5 150 000.00	6 111 164.00	4 916 595.70	80.45

Příjmy rozpočtových organizácií mesta:
Úsmev - ZpS, Osiková ul. 26, Žilina
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

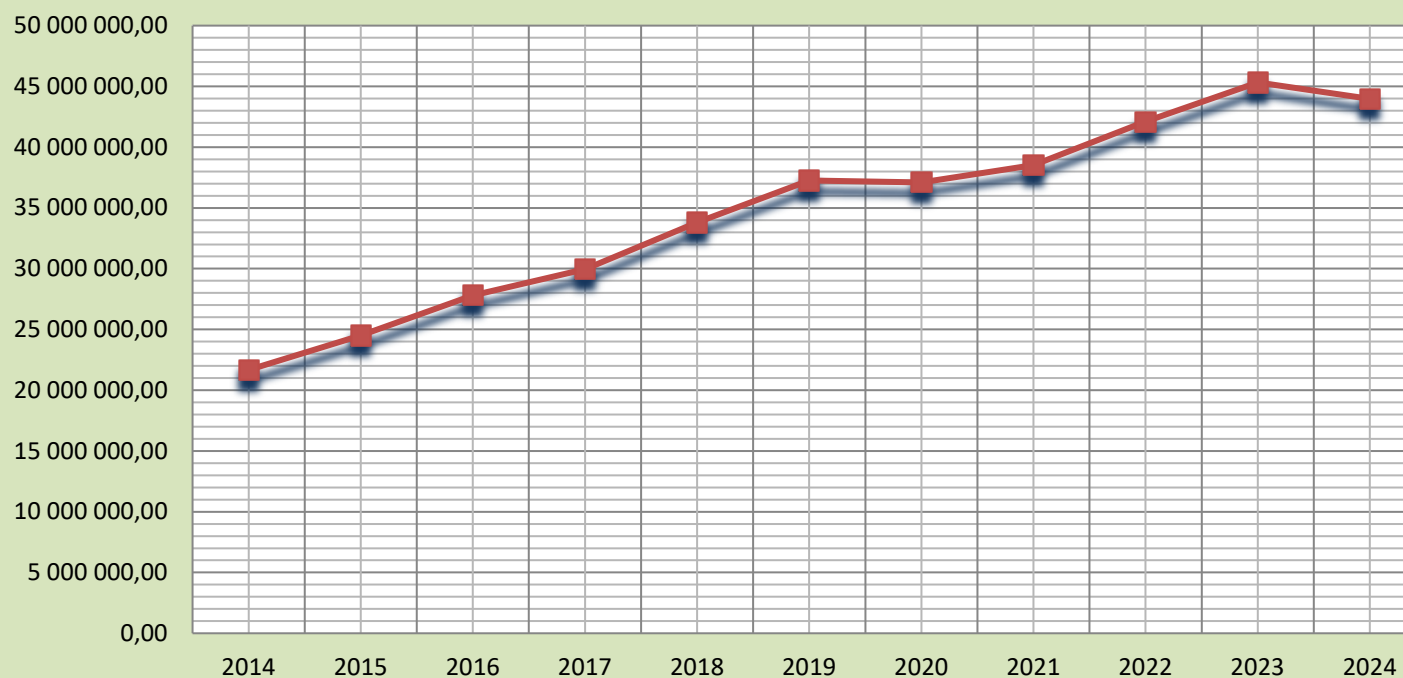
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	301 500.00	355 994.00	349 582.50	98.20
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	301 500.00	354 000.00	347 588.72	98.19
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	301 500.00	354 000.00	347 588.72	98.19
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	195 000.00	221 000.00	217 087.72	98.23
223003	Za stravné	106 500.00	133 000.00	130 501.00	98.12
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	1 994.00	1 993.78	99.99
292	Ostatné príjmy	0.00	1 994.00	1 993.78	99.99
292012	Z dobropisov	0.00	1 994.00	1 993.78	99.99
SPOLU		301 500.00	355 994.00	349 582.50	98.20

Štruktúra príjmov za rok 2024



**Vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - mestu Žilina
v rokoch 2014 - 2024 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2024

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	772 572	742 867,30	96,16

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 000	20 314,16	96,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	15	15	100,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	50	45	90,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami za rok	100	90	90,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	24	160,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	40	41	102,50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (20 314,16 €):

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradiach MsÚ v Žiline, na poradiach primátora mesta, na školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách, ktoré sa konajú pravidelne počas roka na Radnici mesta Žilina, občerstvenie alebo pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych príležitostiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Žilina, pohostenie pri oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta, poskytnutie

vecných darov (napr. kvetov) významným predstaviteľom mesta, oficiálnym a neoficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie ich konania a pri ich významných jubileách, zamestnancom mesta pri významných jubileách, resp. pri mimoriadnych pracovných a profesionálnych úspechoch, výkonoch...

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 sa konalo 15 oficiálnych návštev a prijatí:

- prijatie štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy SR
- prijatie dobrovoľníkov, ktorí bezplatne pomáhajú mestu v rôznych oblastiach
- prijatie primátorky Třince Věry Palkovskej
- prijatie hokejového tímu Vlci Žilina - gratulácia k víťazstvu v Slovenskej hokejovej lige
- prijatie veľvyslanca Ukrajiny Myroslava Kastrana
- prijatie delegácií z partnerských miest pri príležitosti Staromestských slávností
- prijatie delegácie z Essenu
- prijatie veľvyslanca Číny
- prijatie športovca Jozefa Sotolára
- prijatie tajomníka veľvyslanectva Británie
- prijatie veľvyslankyne Portugalska
- prijatie prezidenta Petra Pellegriniho
- prijatie veľvyslanca Francúzska - Nicolas Suran
- prijatie zástupcov veľvyslanectva Holandska
- prijatie triatlonistky Zuzany Michaličkovej

V roku 2024 prijal primátor 45 občanov v kancelárii primátora vo veci riešenia rôznych problémov a záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

V roku 2024 sa uskutočnilo 90 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií, týkajúcich sa vzájomnej spolupráce a efektívnej koordinácie pri riešení rôznych činností vyplývajúcich z ich kompetencií.

V roku 2024 sa uskutočnilo 24 stretnutí s novinármi:

- ranná káva s primátorom (10x)
- tlačový brífing (14x)

V roku 2024 sa uskutočnilo mesačne 41 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov mestského úradu a so zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov mestského úradu a s činnosťou spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	72	120,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	5	12	240,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 422	29 408,99	99,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	100,00

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

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami v rámci EÚ ako potenciálnymi partnermi.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (29 408,99 €):

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest:
 - reprezentačné (občerstvenie na prijatie oficiálnych hostí vedením mesta na Radnici mesta Žilina, občerstvenie na Rannú kávu s primátorom a tlačové konferencie, občerstvenie na iné podujatia, kvety pre hostí,...)
 - reprezentačné výdavky (reštauračné, ubytovacie, cateringové služby)
- výdavky súvisiace s prípravou podujatí, výdavky v súvislosti so zabezpečením spolupráce s partnerským mestom Dnipro, vence zo živých kvetov na pietne spomienky, iný drobný materiál

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 sa konalo 15 oficiálnych návštev a prijatí:

- prijatie štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy SR
- prijatie dobrovoľníkov, ktorí bezplatne pomáhajú mestu v rôznych oblastiach
- prijatie primátorky Třinca Věry Palkovskej
- prijatie hokejového tímu Vlcí Žilina - gratulácia k víťazstvu v Slovenskej hokejovej lige
- prijatie veľvyslanca Ukrajiny Myroslava Kastrana
- prijatie delegácií z partnerských miest pri príležitosti Staromestských slávností
- prijatie delegácie z Essenu
- prijatie veľvyslanca Číny
- prijatie športovca Jozefa Sotolára
- prijatie tajomníka veľvyslanectva Británie
- prijatie veľvyslankyne Portugalska
- prijatie prezidenta Petra Pellegriniho
- prijatie veľvyslanca Francúzska - Nicolas Suran
- prijatie zástupcov veľvyslanectva Holandska
- prijatie triatlonistky Zuzany Michalíčkovej

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		585 000	562 660	96,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	1 000	1 160	116,00
	počet architektonických súťaží	1	1	100,00
	počet dokumentov územného plánovania	1	1	100,00
	počet architektonických štúdií	5	12	240,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (452 676,40 €):

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

- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa, súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie: mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, knihy, časopisy, kancelárske potreby, čistiace prostriedky...), reprezentačné, údržba (softvéru), služby (školenia, semináre, služby verejného obstarávania, štúdie, poplatky, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, činnosť BOZP, inžinierske a geodetické služby, vytýčenie sietí, tlač panelov, právne služby, dane), bežné transfery (jednotlivcom – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky)

Kapitálové výdavky (109 983,60 €):

Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina: z rezervného fondu mesta:

- návrh ÚPN–M Žilina – ZaD č. 10 – vo výške 30 999,60 €
- urbanistická štúdia - revitalizácia sídliska Solinky – vo výške 45 528,- €
- digitálna ortofotomapa mesta Žilina – vo výške 27 576,- €
- architektonická štúdia - Námestie Polomská Vlčince III – 5 880,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu sledovaného obdobia došlo k vyššiemu plneniu cieľovej hodnoty u merateľného ukazovateľa „počet poskytnutých informácií a stanovísk“, čo bolo spôsobené nárastom žiadostí o vyjadrenia a stanoviská na Útvar hlavného architekta mesta Žilina, vyplývajúcich aj z novej stavebnej legislatívy – vydávanie záväzných stanovísk orgánu územného plánovania.

Cieľová hodnota u merateľného ukazovateľa „počet architektonických súťaží“ bola splnená.

Merateľný ukazovateľ „počet architektonických štúdií“ bol výrazne prekročený, jeho plnenie záviselo od požiadaviek a aktuálnych potrieb.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 bol schválený uznesením MZ v Žiline č. 394/2023 dňa 19.12.2023.

V 1. polroku 2024 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 23.04.2024 schválený uznesením č. 90/2024 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2023, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2023 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. K 30.06.2024 bola vypracovaná Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2023 a Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2024.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023 a konsolidovanej výročnej správy mesta Žilina za rok 2023. Za rok 2024 bude vypracovaná v zákonnej lehote v roku 2025.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	16	18	112,50
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 bolo ukončených 18 kontrol, z toho:

- 6 kontrol na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
- 8 kontrol na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
- 4 kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024

Štyri rozpracované kontroly z plánu kontrolnej činnosti na rok 2024 budú ukončené v roku 2025.

V roku 2024 bolo na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené:

V zmysle zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení

- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu mesta Žilina na roky 2025 – 2027
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2023
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2024
- Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku mesta Žilina za rok 2024, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000,- €

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

- Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		137 150	130 484,15	95,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	17	16	94,12
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	56	140,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (130 484,15 €):

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

V roku 2024 boli uhradené členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach:

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 225,36 €), Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (100,- €), Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (480,- €), Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (150,- €), Združenie K8 (500,- €), CIVINET ČR a SR (797,47 €), Okrúhly stôl obstarávania (240,- €), Smart cities klub (1 500,- €), Únia miest Slovenska (22 741,32 €), Z@ICT (750,- €), INOVIA (100 000,- €).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina je členom nasledovných 16 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

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí, konanom dňa 12.12.2023, schválilo uznesením č. 385/2023 vystúpenie mesta Žilina zo Združenia miest a obcí Slovenska.

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2024 na 56 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska**
Primátor mesta Žilina sa vzdal členstva v Rade ZMOS a v Predsedníctve ZMOS.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na 7. zasadnutí konanom dňa 12.12.2023 schválilo uznesením č. 385/2023 vystúpenie mesta Žiliny zo Združenia miest a obcí Slovenska.
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil v roku 2024 na 4 stretnutiach (3x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP).
Primátor mesta Žilina je podpredsedom RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – v roku 2024 sa zamestnanci nezúčastnili žiadneho stretnutia.
- **Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – v roku 2024 sa zástupcovia mesta (traja zamestnanci ekonomického odboru, jeden zamestnanec odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania) zúčastnili 56. odbornej konferencie.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v roku 2024 na 3 stretnutiach (pracovné stretnutie s manažérkou združenia).
Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – v roku 2024 sa primátor zúčastnil na 2 stretnutiach (online rokovanie Združenia K8).
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – v roku 2024 sa zamestnanci mesta nezúčastnili žiadneho stretnutia.
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – v roku 2024 sa prednosta zúčastnil na 2 stretnutiach.
- **CIVINET ČR a SR** – v roku 2024 sa konalo 1 stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina.
Členstvo v organizácii reprezentuje za mesto Žilina politický zástupca – z vedenia a výkonný zástupca – zamestnanec referátu mobility mestského úradu.
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – v roku 2024 sa primátor a prednosta mestského úradu zúčastnili na 5 stretnutiach (Valné zhromaždenie Združenia obcí Rajecká cyklotrasa).
Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.

- **Okrúhly stôl verejného obstarávania** – v roku 2024 sa konali 2 stretnutia.
- **Smart cities klub** – primátor sa v roku 2024 zúčastnil na 3 stretnutiach (online prezentácia spolupráce medzi mestom Žilina a Smart city klubom v oblasti projektov vodozádržných opatrení).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 168/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Smart cities klubu.
- **Únia miest Slovenska** – v roku 2024 sa primátor alebo ním poverený zamestnanec mestského úradu zúčastnili na 14 stretnutiach (13x na rokovaní Republikovej rady ÚMS – z toho 12x online, 1x na riadnom Sneme ÚMS).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.
- **Partneství pro městskou mobilitu** – v roku 2024 sa nekonalo žiadne stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom by sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina.
- **Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín** – v roku 2024 sa konali 2 stretnutia, na ktorých sa zúčastnil poverený zamestnanec mestského úradu (zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín).
- **Z@ICT** – v roku 2024 sa primátor zúčastnil na 5 stretnutiach (Valné zhromaždenie Z@ICT).
- **InoVia** – v roku 2024 sa uskutočnilo 12 stretnutí, na ktorých sa zúčastnil primátor alebo zástupca primátora (5x pracovné stretnutie členov InoVia, 3x stretnutie s riaditeľmi inovačných centier ČR a SR, 2x Festival inovácií 2024, 2x zasadnutie Valného zhromaždenia InoVia).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 21.02.2023 uznesením č. 98/2023 zástupcu mesta do dozornej rady záujmového združenia právnických osôb InoVia nasledovne: do funkcie člena dozornej rady Ing. Jána Ničíka.
Na zasadnutí Dozornej rady InoVia dňa 28.06.2023 bol Ing. Ján Ničík zvolený za predsedu Dozornej rady.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
(vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>737 000.00</i>	<i>772 572.00</i>	<i>742 867.30</i>	<i>96.16</i>
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
600	Bežné výdavky	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
630	Tovary a služby	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
600	Bežné výdavky	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
630	Tovary a služby	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
1. 4	Územné plánovanie	560 000.00	585 000.00	562 660.00	96.18
04.4.3=	Spolu za Výstavba	560 000.00	585 000.00	562 660.00	96.18
04.4.3	Výstavba	560 000.00	585 000.00	562 660.00	96.18
600	Bežné výdavky	450 000.00	453 000.00	452 676.40	99.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 484.00	217 796.00	217 795.27	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 516.00	83 435.00	83 429.57	99.99
630	Tovary a služby	163 000.00	142 926.00	142 609.35	99.78
640	Bežné transfery	7 000.00	8 843.00	8 842.21	99.99
700	Kapitálové výdavky	110 000.00	132 000.00	109 983.60	83.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 000.00	132 000.00	109 983.60	83.32
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
600	Bežné výdavky	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
640	Bežné transfery	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
SPOLU		737 000.00	772 572.00	742 867.30	96.16

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
(bez rozpočtovej organizácie)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>177 000.00</i>	<i>187 572.00</i>	<i>180 207.30</i>	<i>96.07</i>
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
600	Bežné výdavky	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
630	Tovary a služby	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
600	Bežné výdavky	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
630	Tovary a služby	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
600	Bežné výdavky	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
640	Bežné transfery	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
SPOLU		177 000.00	187 572.00	180 207.30	96.07

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Útvar hlavného architekta mesta Žilina*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2024

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			560 000	585 000	562 660,00	96,18
1.4	Územné plánovanie		560 000	585 000	562 660,00	96,18
	04.4.3	Výstavba	560 000	585 000	562 660,00	96,18
	600	Bežné výdavky spolu	450 000	453 000	452 676,40	99,93
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	450 000	453 000	452 676,40	99,93
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	110 000	132 000	109 983,60	83,32
	700	Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa - z RF	110 000	132 000	109 983,60	83,32

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	450 000	453 000	452 676,40	99,93
Kapitálové výdavky	110 000	132 000	109 983,60	83,32
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	560 000	585 000	562 660,00	96,18

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	19 985 384	18 775 624,35	93,95

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 005 884	17 879 194,99	94,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest	265	254	95,85

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (10 731 824,08 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline – spolu vo výške 9 366 011,95 €:
- mzdy, ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevkov do poisťovní (z toho 34 349,- € výdavky na mzdy z prostr. Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2023 v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" a projektu „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“;
- 79 958,- € výdavky na mzdy z prostr. EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2022 a 2023 v rámci realizácie projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina")
- cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné)
- energie (el. energia, tepelná energia, plyn – MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europolace)
- vodné, stočné (MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europolace)
- poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
- materiál (interiérové vybavenie – stoličky, interiérové dvere s kovaním, skrinka do zasadacej miestnosti, interiérové prvky, telefóny, kanvice, čistička vzduchu, počítačky bankoviek, ventilátor, mobilná klimatizácia, ozvučovací set, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, kancelársky papier, kotúče do vyvolávacieho systému v klientskom centre MsÚ, drobný materiál na údržbu, tlačivá, odborné publikácie, zákony, noviny, pitná voda...)
- dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, technické a emisné kontroly, prezúvanie vozidiel, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, dopravné karty pre zamestnancov...)
- údržba (interiérového vybavenia – čalúnenie kresiel, výmena koberca vo veľkej zasadačke MsÚ, oprava a úprava nábytku v klientskom centre MsÚ, servisno-odborné práce vyhradených technických zariadení, práce za účelom zabezpečenia prevádzky výťahov v objekte MsÚ, diagnostika a oprava výťahu v budove MsÚ, pretesnenie potrubia pre vykurovanie zasadačiek, oprava rozvodu UK v budove

MsÚ, servis POS-terminálu, čistenie kanalizácie v klientskom centre MsÚ, výmena ventilu na vodovodnej prípojke budovy MsÚ, profylaktická prehliadka frankovacieho stroja, čistenie vyvolávacieho systému, servisná prehliadka klimatizácie, prehliadky hasiacich prístrojov a hydrantov v budove MsÚ ...)

- nájomné (prenájom konferenčnej miestnosti, nájomné za POS terminál, prenájom dávkovača vody s automatickou dezinfekciou)
- služby (semináre, webináre, školenia, videoškolenia, kurzy, konferencie, jazykové kurzy, predplatné on-line na rok 2024, tvorba webstránok, permanentný monitoring prevádzkových stavov výmenníkovej stanice a PK, odborná prehliadka komínov, servisná prehliadka a čistenie klimatizácie, servisná prehliadka vstupných dverí MsÚ, statický posudok, servisno-odborné práce vyhradených technických zariadení, revízia elektrických spotrebičov, dezinfekcia kancelárie, upratovacie služby v budove MsÚ, výroba pečiatok, kľúčov, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registratúrne práce, poskytnutie služby obálkovania, správa prenajatého majetku – parkovisko pred MsÚ, náklady spojené s užívaním časti majetku – Europalace, výkon služby zodpovednej osoby podľa nariadenia GDPR, audítorské služby
- overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023, priebežný audit za II. polrok 2023, vypracovanie stanoviska audítora k plánovanému zavedeniu benefičného systému – poskytovanie zamestnaneckých výhod, overenie súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou za rok 2023, overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2023, vypracovanie správy audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2023 a vypracovanie dodatočnej správy určenej pre Výbor pre audit, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní, vypracovanie znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, hodnoty nájmu, jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, ktoré sú potrebné pri uzatváraní kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o vecnom bremene, vypracovanie geometrických plánov, bankové poplatky, úhrada výnosov z prostriedkov ŠR, súdne poplatky, správne poplatky, náhrady – vstupné lekárske prehliadky zamestnancov, stravovacie služby pre zamestnancov, poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, úhrada daní...)
- bežné transfery (na odchodné, odstupné, jednotlivcom - finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, na náhradu - náhrady za vyvlastnenie pozemkov – obmedzenie užívania, príspevky na rekreáciu zamestnancom);

/v rámci vyššie uvedených výdavkov predstavujú **výdavky z príjmov z parkovného v súvislosti s parkovacou politikou mesta** 193 322,51 € - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – jednotlivcovi – fin. príspevok na stravovanie, na nemocenské dávky/

- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta, informačnými kampaňami a vydávaním Radničných novín mesta Žilina (tematický monitoring médií za mesiac január – december 2024, inzercia v regionálnych printových médiách – Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, tlač citylightov do zastávok MHD na území mesta Žiliny, tlač informačných letákov, tlač a distribúcia Radničných novín mesta Žilina, platená reklama príspevkov spravodajského, kultúrneho a športového charakteru na sociálnej sieti facebook s názvom „Mesto Žilina“, výroba informačných tabúl pre potreby MsÚ, titulkovanie videozáznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, propagácia mesta Žilina v online priestore prostredníctvom influencerov: „Milan bez mapy“ a „Nie je túra bez Štúra“, nákup kníh na propagačné a reprezentačné účely mesta, príprava a realizácia mestských informačných kampaní, vizitky...) - spolu vo výške 119 854,36 €
- výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (informačná kampaň na množstvový zber) – spolu vo výške 18 285,36 € (z toho 12 000,- € z roku 2023 a 6 285,36 € z roku 2024)
- výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku z roku 2024 (infolinka v súvislosti s pripravovaným zavedením množstvého zberu komunálneho odpadu) – vo výške 22 424,65 €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov – spolu vo výške 72 036,42 €
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov v správe mesta (výdavky na energie - elektrická energia, plyn – priestory v bývalej ZŠ, MŠ Mojšova Lúčka a podkrovné priestory nad obchodom a pohostinstvom, využívané vo verejnom záujme, výdavky na údržbu, opravy - úhrada zádržného za opravu fasády na Rosenfeldovom paláci) – spolu vo výške 5 610,82 € (časť výdavkov na energie v Mojšovej Lúčke je následne refakturovaná nájomcom)
- odvoz stánkov a billboardov z areálu DPMŽ, s.r.o. – vo výške 8 964,85 €

- výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta – spolu vo výške 110 278,81 € **z rezervného fondu mesta** (elevácia hľadiska Mestského divadla v Žiline – havarijný stav; výmena strešnej krytiny na Dome charity sv. Kamila – havarijný stav) - použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
- výdavky na asanáciu objektu kolonáda na nám. A. Hlinku, vrátane terénnych a súvisiacich úprav spevnených plôch, výdavky súvisiace s odvozom/odstránením unimobuniiek z areálu na Hollého ul. a z areálu autobusového nástupišťa a ostatných mestských pozemkov – spolu vo výške 53 279,58 € (z toho 9 557,28 € **z rezervného fondu mesta** */)
- výdavky v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s Energetickou spoločnosťou mesta Žiliny, s.r.o. (výdavky na služby) – spolu vo výške 40 481,03 €
- bežný transfer Energetickej spoločnosti mesta Žiliny, s.r.o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou – vo výške 65 000,- €
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu vo výške 760 316,42 €
- výdavky **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach** (cez Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ) – spolu vo výške 89 279,83 €, z toho:

MV č. 1	2 100,- €
MV č. 2	4 000,- €
MV č. 3	1 794,75 €
MV č. 4	23 867,15 €
MV č. 5	3 000,- €
MV č. 6	20 999,70 €
MV č. 7	7 000,- €
MV č. 8	26 518,23 €

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

Kapitálové výdavky (2 571 745,70 €):

- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 299 096,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup pozemkov – spolu vo výške 108 118,31 € (z toho 864,07 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23** a 107 254,24 € z vlastných zdrojov mesta – zdroje z predaja majetku)
- objekt na ul. Horný Val (majetkovo-právne vysporiadanie – reštitučný nárok v zmysle konania Okresného súdu v Žiline pod. č. 18C/1070/1991 prevod vlastníckeho práva v celosti v prospech oprávnenej osoby k novovytvoreným nehnuteľnostiam – Dohoda č. 1124/2024) - spolu vo výške 650 000,- € (z toho 420 000,- € z vlastných zdrojov mesta – zdroje z predaja bytového domu na ul. 1. mája - súp.č.1013, 50 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** a 180 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**)
- nákup rozostavanej železnej konštrukcie skeletu viacúčelovej športovej haly s príslušenstvom na Karpatskej ul. – vo výške 1 116 402,20 € z vlastných zdrojov mesta – zdroje z predaja majetkových účastí – obchodného podielu mesta Žilina na základnom imaní spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
- výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta (audiotechnika v Mestskom divadle) – vo výške 20 300,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia radnice (PD) – vo výške 60 850,20 € **z rezervného fondu mesta**
- mestské trhovisko – dofinancovanie – spolu vo výške 14 083,60 € (z toho 7 596,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21** a 6 487,60 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**)
- mestské trhovisko – dofinancovanie (rozšírenie mestského kamerového systému na mestské trhovisko v rámci dofinancovania mestského trhoviska) - vo výške 3 446,91 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- projekty energetickej efektívnosti a SMART city – spolu vo výške 216 461,38 € (z toho 181 813,06 € **z rezervného fondu mesta**, 30 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23** a 4 648,32 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**)
- rekonštrukcia zariadenia "PP"- vrátane elektrorozvodov a sietí a vstupu do budovy, rekonštrukcia vstupu do budovy MsÚ Žilina - zosilnenie nosných častí prístreška – spolu vo výške 72 987,10 €

- kapitálový transfer Lezeckému klubu LA SKALA Žilina – na výrobu, montáž a dodanie boulderingovej lezeckej steny s drevenou konštrukciou – vo výške 10 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 2)**

Výdavkové finančné operácie (4 575 625,21 €):

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov vo výške 3 627 961,93 € (z toho 217 627,- € **z rezervného fondu mesta**)
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 717 663,28 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzie fin. prostriedky) – vo výške 230 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Plánovaný počet pracovných miest pre rok 2024 bol 265. V prvom polroku došlo k rozhodnutiu o nevytvorení plánovaných 10 pracovných miest. Jedno pracovné miesto bolo v 2. polroku zrušené.

K 31.12.2024 bol počet pracovných miest MsÚ 254. Počet zamestnancov bol 247.

Z tabuľkového počtu nebolo obsadených 7 pracovných miest:

- referent - technik požiarnej ochrany a BOZP (1x), referent sekretariátu primátora a prednostu (1x), (Kancelária primátora a prednostu)
- referent účtovníctva, výkazníctva a fakturácie (1x) (Odbor ekonomický)
- referent agendy zabezpečenia realizácie investícií (1x) (Odbor riadenia projektov a investícií)
- referent verejného obstarávania (1x) (Odbor právneho, majetkového a verejného obstarávania)
- referent stavebného poriadku (1x) (Stavebný úrad)
- referent správy a údržby komunikácií (1x) (Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		979 500	896 429,36	91,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	300	313	104,33
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (854 669,36 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (pripojenie na internet - park L. Štúra – zmluva č. 402/2023, office internet – zmluva č. 2006/01, poplatok – bezpečnostná SIM)
- výdavky na materiál - výpočtová technika, telekomunikačná technika (mobilné telefóny), softvér (ročné predplatné Professional 365 pre kalkulačku Spoločenskej hodnoty drevín, Power Automate Premium Sub Per User – 04/2024 – 06/2025, ročná licencia na produkt Adobe creative Cloud 100 GB, HER – riadiaci softvér, ročná licencia 04/2024 – 04/2025, Mobile Worker, Viewer, Additionl Service Credits, CENKROS 4 Investor + komplet sada cenníkov – predĺženie prístupu, Rapid SSL certifikáty pre invipo.zilina.sk a smart.zilina.sk, licencie v zmysle zmluvy č. 726/2023, licencie Microsoft M365 E3 – 07/2024 – 06/2025, licencia softvéru – zvukovej knižnice Artlist pre potreby Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou – 09/2024 – 09/2025, licencia Acronis True Image Essentials Subscription 1 Computer – 10/2024 – 10/2025, predplatné manažmentu školy – Direktor PROFI – 01-12/2025, prístup do aplikácie besoft.online – 10/2024 – 10/2025)

- výdavky na údržbu - výpočtovej techniky (outsourcingové služby – zmluva č. 871/2022, úprava zabezpečenia Jablotron - serverovňa B, úprava konektivity v parku L. Štúra, obnova dát, oprava kabeláže pre WIFI – Sad SNP), telekomunikačnej techniky (servis mobilného telefónu, výmena komunikačnej techniky vo veľkej zasadačke, oprava metalickej kabeláže), softvéru (technická podpora, aktualizácia a prevádzka softvéru eProcurement – zmluva č. 423/2022, denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal v zmysle zmluvy č. 123/právne/2019, ASW update, Oracle support –Oracle database Standard Edition One – údržba softvéru ISS v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, Mandátny certifikát – 02/2023 – 02/2026 – 4ks, CG Hotline, riadenie projektu, technická podpora, metodická podpora, aktualizácia plánu obnovy a zálohy, Outsourcing správy LAN siete – zmluva č. 10/2023...)
 - výdavky na nájomné - prenájom zariadenia (umiestnenie a prevádzka telekomunikačného zariadenia na adrese Vysokoškolákov 3154/4, 010 08 Žilina, budova "Dom techniky" v zmysle zmluvy o umiestnení a prevádzke elektronických zariadení č. 92/2021), prenájom výpočtovej techniky (outsourcingové služby a prenájom serverov v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb a prenájme zariadení č. 871/2022) (v tom výdavky na prenájom multifunkčných zariadení – vo výške 11 280,- € **z rezervného fondu mesta** *)
 - výdavky na služby (služby v zmysle zmluvy č. 375/2023, tlačové služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 11/2023, implementačné práce a služby v zmysle zmluvy č. 109/2022, poskytovanie konzultačných služieb pri realizácii kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy č. MKB 22016/2022, služby v zmysle zmluvy č. 836/2023...) (v tom výdavky na tlačové služby – vo výške 4 263,70 € **z rezervného fondu mesta** *)
- /v rámci vyššie uvedených výdavkov predstavujú **výdavky z príjmov v súvislosti s parkovacou politikou mesta** 11 510,40 € - služby v oblasti informačno-komunikačných technológií –správa databázy - parkovné/
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (prevádzka a údržba SMART platformy –softvéru pre zber dát, inteligentných meteostaníc, meračov rýchlosti a meračov intenzity dopravy, inteligentných rozvádzačov verejného osvetlenia, inteligentných priechodov pre chodcov, lampových regulátorov) – spolu vo výške 36 824,02 €
V roku 2024 sa projekt nachádza vo fáze udržiateľnosti a uhrádzajú sa len výdavky za prevádzku a údržbu jednotlivých smart technológií.
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (prevádzka a údržba integrovaného webového sídla) – vo výške 3 052,80 €

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

Kapitálové výdavky (41 760,- €):

- softvér (ASW upgrade softvéru ISS na základe Zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022) - vo výške 38 880,- € **z rezervného fondu mesta**
- telekomunikačná technika do zasadačky "PP" – vo výške 2 880,- € - RF **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené.

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

Program 2: Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	17 862 141.00	19 985 384.00	18 775 624.35	93.95
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	16 909 641.00	19 005 884.00	17 879 194.99	94.07
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	11 614 288.00	13 894 874.00	12 773 253.36	91.93
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 614 288.00	13 894 874.00	12 773 253.36	91.93
600	Bežné výdavky	10 730 243.00	10 464 761.00	9 971 507.66	95.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 537 590.00	5 211 581.00	5 060 218.08	97.10
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2 186 052.00	2 082 110.00	2 061 128.94	98.99
630	Tovary a služby	2 729 601.00	2 791 657.00	2 486 650.38	89.07
640	Bežné transfery	277 000.00	379 413.00	363 510.26	95.81
700	Kapitálové výdavky	884 045.00	3 425 113.00	2 571 745.70	75.08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	884 045.00	3 415 113.00	2 561 745.70	75.01
720	Kapitálové transfery	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	5 000.00	230 000.00	4600.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	230 000.00	4600.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	5 295 353.00	5 111 010.00	5 105 941.63	99.90
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	5 295 353.00	5 111 010.00	5 105 941.63	99.90
600	Bežné výdavky	815 000.00	757 801.00	760 316.42	100.33
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	815 000.00	757 801.00	760 316.42	100.33
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 480 353.00	4 353 209.00	4 345 625.21	99.83
820	Splácanie istín	4 480 353.00	4 353 209.00	4 345 625.21	99.83
2.2	Mestský informačný systém	952 500.00	979 500.00	896 429.36	91.52
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	952 500.00	979 500.00	896 429.36	91.52
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	952 500.00	979 500.00	896 429.36	91.52
600	Bežné výdavky	815 000.00	896 000.00	854 669.36	95.39
630	Tovary a služby	815 000.00	896 000.00	854 669.36	95.39
700	Kapitálové výdavky	137 500.00	83 500.00	41 760.00	50.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	137 500.00	83 500.00	41 760.00	50.01
SPOLU		17 862 141.00	19 985 384.00	18 775 624.35	93.95

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	689 644	200 737,59	29,11

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor riadenia projektov a investícií*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		683 644	195 645,73	28,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	10	15	150,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	73,33	111,11

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 (155 625,73 €):

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta, výdavky súvisiace s prípravou projektových zámerov, štúdií, strategických a koncepčných dokumentov a plánov, ktoré sú naviazané na čerpanie EÚ fondov (materiál, služby - špeciálne služby, poplatky – nákup kolku)
(z toho: 8 844,10 € výdavky z prostr. Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2023 v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" - výdavky na interiérové vybavenie – archívne skladovacie skrine v počte 14 ks a jednostranné a obojstranné regály v počte 4 ks na zabezpečenie archivácie projektov a registratúry mesta;
1 776,- € - výdavky z prostr. EFRR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie výdavkov mesta z rokov 2022 a 2023 v rámci realizácie projektu „Administratívne kapacity udržateľného mestského rozvoja“ – výdavky na špeciálne služby;
8 160,- € - výdavky z fin. prostr. zo ŠR - disponibilných zdrojov mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2023 v rámci realizácie projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce"-TSP v obciach – výdavky na špeciálne služby)

Kapitálové výdavky (40 020,- €):

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry) – spolu vo výške 40 020,- €, z toho:

- 10 488,- € z **prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21** (PD pre SP pre akciu Cyklotrasa H3 na ul. Hlboká – prepojenie a napojenie na ul. Revolučná – prepojenie na ul. M. R. Štefánika, Žilina; PD pre SP pre akciu Cyklotrasa Strážov – centrum, Žilina)
- 8 740,- € z **prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** (výdavky v súvislosti s úpravou, dotlačou projektových dokumentácií pripravených na podanie žiadostí o NFP – vnútrobloky Čajakova ul., Lichardova ul., Jarná ul., stavebné úpravy chodníkov – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene
- Predmestská ul. a ul. V. Spanyola, úprava a dotlač projektových dokumentácií – kaplnka sv. Magdalény
- II. etapa, vypracovanie projektovej dokumentácie – bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek, ZŠ Hájik, aktualizácia rozpočtov pre cyklotrasy V9 II. úsek, Dobšinského – Nanteršká ul., V7a pre chýbajúci úsek cyklotrasy V6 pre potreby vyhlásenia VO)
- 9 960,- € z **prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23** (úprava a dotlač projektovej dokumentácie - Materská škola, Nám. J. Borodáča)
- 10 832,- € z prostr. ERDF–REAC-EU -disponibilných zdrojov mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2023 v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" (vypracovanie štúdie / variantných riešení pre stavbu Zberný dvor v meste Žilina, aktualizácia PD pre projekty vnútroblokov na Jarnej, Čajakovej a Lichardovej ul., aktualizácia PD pre cykloprístrešok pri ZŠ Martinská ul. z dôvodu jeho presunu na vhodnejšie miesto, PD v rámci rekonštrukcie bytového domu na Bratislavskej ul. – havarijný stav)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 bolo podaných celkovo 15 projektov:

- Naše mesto 2024
- Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti – mesto Žilina
- Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina
- Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina
- Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina
- Vodozádržné opatrenia chodníkov v meste Žilina
- Zabezpečenie dostupného bývania v meste Žilina
- Podpora opatrovateľskej služby
- Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít rómskej komunity
- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku
- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná
- Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina
- Hill Park – podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina
- Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina
- Personalizácia služieb mesta Žilina

Z uvedeného počtu bolo k 31.12.2024 schválených 11 projektov:

- Naše mesto 2024
- Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti – mesto Žilina
- Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina
- Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina
- Vodozádržné opatrenia chodníkov v meste Žilina
- Zabezpečenie dostupného bývania v meste Žilina
- Podpora opatrovateľskej služby
- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku
- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná
- Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina
- Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina

V roku 2024 boli schválené 4 projekty, ktoré boli podané ešte v roku 2023:

- Nákup nového motorového vozidla určeného na prepravu imobilných cestujúcich
- Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno
- Cyklotrasa V6 a V7, ul. Vysokoškolákov, Univerzitná, Veľký Diel
- Cyklochodník Vlčince na ul. Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanteršká

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2024 sú k 31.12.2024 v štádiu odborného hodnotenia 4 projekty:

- Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina
- Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít rómskej komunity
- Hill Park – podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina
- Personalizácia služieb mesta Žilina

V roku 2024 boli tiež pripravené 2 strategické dokumenty:

- Konceptia rozvoja sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina na roky 2022 – 2026
- Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žilina, obcí Bitarová, Divinka, Horný Hričov, Hôrky, Lietavská Lúčka, Mojš, Ovčiarsko, Teplička nad Váhom, Višňové na programové obdobie 2023 -2032

Podprogram 3.2: Podpora administratívnych kapacít udržiateľného mestského rozvoja

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Odbor riadenia projektov a investícií

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	5 091,86	84,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
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	100,00

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 udržiateľného 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 udržiateľného 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 (5 091,86)€:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na materiál (materiálno-technické vybavenie pre výkon činnosti administratívnych kapacít UMR) a služby (výdavky v súvislosti s organizáciou zasadnutí Kooperačných rád UMR na území mesta Žilina)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie roku 2024 bolo hodnotených 10 projektových zámerov:

- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná
- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku
- Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina
- Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina
- Rozvoj prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obci Višňové
- Nákup ekologických vozidiel MHD a vybudovanie podpornej infraštruktúry
- Hill Park – podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina
- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Borodáča
- Modernizácia miestnej komunikácie ul. Veľký Diel, Žilina
- Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline

Program 3: Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	865 000.00	689 644.00	200 737.59	29.11
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	825 000.00	683 644.00	195 645.73	28.62
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	825 000.00	683 644.00	195 645.73	28.62
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	825 000.00	683 644.00	195 645.73	28.62
600	Bežné výdavky	230 000.00	244 364.00	155 625.73	63.69
630	Tovary a služby	230 000.00	244 364.00	155 625.73	63.69
700	Kapitálové výdavky	595 000.00	439 280.00	40 020.00	9.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	595 000.00	439 280.00	40 020.00	9.11
3. 2	Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja	40 000.00	6 000.00	5 091.86	84.86
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	6 000.00	5 091.86	84.86
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	6 000.00	5 091.86	84.86
600	Bežné výdavky	40 000.00	6 000.00	5 091.86	84.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	37 000.00	3 000.00	5 091.86	169.73
SPOLU		865 000.00	689 644.00	200 737.59	29.11

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 094 477	1 615 521,68	77,13

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		68 164	60 609	88,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europolace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	77 705	86,34
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	12	12	100,00

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 Europolace na Vlčincoch.

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (0,00 €):

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

Kapitálové výdavky (60 609,- €):

- vybudovanie nového vchodu na pracovisko KC MsÚ Žilina – sociálne – vo výške 2 643,60 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**
- klimatizácia do KC MsÚ Žilina – spolu vo výške 57 965,40 € (z toho vo výške 12 965,40 € z vlastných zdrojov a 45 000,- € **z rezervného fondu mesta**)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, vrátane Ohlasovne pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europolace na Vlčincoch, bolo v roku 2024 vybavených 77 705 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v roku 2023 zvýšenie o 4,39 %. Uvedené zvýšenie je najmä z dôvodu vydávania hlasovacích preukazov súvisiacich s voľbami, ktoré sa konali v 1. polroku 2024 (Voľby prezidenta SR 2024 – dve kolá, Voľby do Európskeho parlamentu 2024).

Počet samotných realizovaných úkonov mohol byť v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy viac úkonov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	57 145,64	95,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	350	85	24,29
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	233	86,30
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	141	100,71
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	400	167	41,75
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	3	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (57 145,64 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Slávnosť uvítania detí do života sa v roku 2024 konala trikrát a zúčastnilo sa jej spolu 85 detí.

Slávnosť gratulácií jubilantom sa konala trikrát a zúčastnilo sa jej 167 jubilantov.

V rámci ostatných obradov sa v sledovanom období konali dve zlaté svadby a jedna diamantová svadba.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		172 237	172 237,49	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	6 433	80,41
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	50 000	39 407	78,81

Podprogram predstavujú činnosti: preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, 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 elektronicke spracovaných matričných záznamov, odkontrolovanie a príprava zbierok listín na odovzdanie do archívu okresného úradu, odovzdanie listín do mestského archívu, odovzdanie matričných kníh do štátneho archívu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (172 237,49 €):

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, účelovo určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál, školenia, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa - počet vybavených klientov za rok 2024 sa nenaplnila, a to vzhľadom na skutočnosť, že klienti využívajú viac vybavovanie elektronicke, alebo poštou.

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

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

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	12 000	9 650	80,42
	počet osvedčených listín	3 000	2 080	69,33
	počet osvedčených podpisov na listinách	18 000	16 850	93,61

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách vydávali aj hlasovacie preukazy pre Voľby prezidenta SR 2024 (1. kolo, 2. kolo) a taktiež pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024. V roku 2024 bolo vydaných 3 150 hlasovacích preukazov.

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 802	26 802,27	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	6 000	4 947	82,45

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 (26 802,27 €):

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, účelovo určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery – na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 bolo vybavených 4 947 klientov. Nižší počet klientov je možné pripísať elektronizácii systému verejnej správy a možnosti sa prihlasovať/prehlasovať na pobyt aj elektronicky. Prehlásení trvalých pobytov v rámci mesta Žilina bolo 1 543, prihlásení z iných miest a obcí 1 025, odhlásení z mesta Žilina 1 198 a prihlásení na prechodný pobyt bolo 593. Ďalej boli zaznamenané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení v počte 526 spolu s deťmi narodenými v zahraničí. Počet zmien v evidencii úmrtí bol 768, sobášov 403 a rozvodov 170. Vydaných potvrdení o trvalom pobyte do zahraničia bolo 104 a o prechodnom pobyte 593. Žiadostí o zrušenie trvalého pobytu bolo vybavených 132 a počet zrušení trvalého pobytu bol 223. Bolo skontrolovaných 450 trvalých pobytov 15-ročných detí pred vydaním prvého občianskeho preukazu.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vybavila ohlasovňa pobytu zmenu adresy dočasného útočiska pre 112 Ukrajincov.

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 421	1 201,68	84,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 201,68 €):

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

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu boli aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries (časť miezd zamestnanca zabezpečujúceho predmetnú agendu) vo výške 421,20 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 12 dní.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		234 228	234 228,35	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (234 228,35 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb (odmeny členom okrskových volebných komisií, odmeny v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením)

volieb, poisťné a príspevkov do poisťovní, cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za prístup k internetu, materiál – občerstvenie, kancelárske potreby, hygienické potreby, pohonné hmoty, nájomné, stravovanie, tlač oznámení o čase a mieste konania volieb a ostatnej dokumentácie...) – spolu vo výške 234 228,35 €, z toho:

- Voľby prezidenta SR 2024 (1. a 2. kolo) – spolu vo výške 149 414,46 €
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – spolu vo výške 84 813,89 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V sledovanom období sa uskutočnili Voľby prezidenta SR 2024 (1. kolo dňa 23.03.2024, 2. kolo dňa 06.04.2024) a Voľby do Európskeho parlamentu 2024 (08.06.2024).

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	2 168	108,40

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 378 128	909 839,39	66,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	256	258	100,78

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (461 014,19 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinné od 01.07.2024) – výdavky na energie (elektrická energia, plyn), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby (poplatok za elektronický ohradník na novom cintoríne), materiál (čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, materiál na opravu oplotenia, kľúče, reťaze a zámky na brány...), výdavky na údržbu a opravy domov smútku a pohrebísk (oprava, osadenie zábradlia na pohrebisku a oprava cesty – nový cintorín, kosenie pohrebísk, maľovanie domov smútku - Budatín, Mojšova Lúčka, Zádubnie, Zástranie, oprava podlahy, strechy a elektroinštalácie v dome smútku v Zádubní, oprava vrchnej časti chodníka a vstupu na cintorín Bánová, montáž oceľovej brány na cintoríne vo Vraní...), výdavky na služby (služby na základe mandátnej zmluvy, revízie, ošetrovanie a výrez stromov, spracovanie digitalizácie pohrebiska Závodie, znalecký posudok - starý cintorín, statický posudok hlavného kríža – starý cintorín, prenájom mobilných WC, bankové poplatky, platba za terminál...) – spolu vo výške 448 743,25 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta súvisiace s údržbou vojenského cintorína na Bôriku, vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúl vo výške 6 711,04 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie, poskytnutej zo ŠR, na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (výdavky na údržbu vojnových hrobov) - vo výške 5 559,90 €.

Kapitálové výdavky (448 825,20 €):

- rekonštrukcia schodiska - cintorín Trnové – spolu vo výške 6 006,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcie strechy a fasády na dome smútku na starom cintoríne (PD) – spolu vo výške 18 930,40 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- vybudovanie schodov k hrobovým miestam v Považskom Chlmci (zádržné) – spolu vo výške 657,79 € **z rezervného fondu**
- vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní (zádržné) – spolu vo výške 264,95 € **z rezervného fondu**
- vybudovanie kolumbária – spolu vo výške 13 545,68 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- novostavba domu smútku v Trnovom - spolu vo výške 255 650,01 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- rekonštrukcia oplotenia na starom cintoríne od estakády, rekonštrukcia domu smútku Bytčica – podbitie strechy a oplotenie cintorína Strážov – spolu vo výške 40 403,41 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia – II. etapa (3. časť) – spolu vo výške 113 366,96 € (z toho 70 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23** a 43 366,96 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva	20	96	480,00
	počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	100	229	229,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli k 31.12.2024 splnené, resp. prekročené.

Počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia, prekročil cieľovú hodnotu z dôvodu zvýšeného dopytu po kultúrnom a športovom vyžití a s tým súvisiacou odozvou organizátorov týchto podujatí.

S tým šťastím súvisí aj zvýšený počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva, ktoré sa vydávajú aj na kultúrne, športové a spoločenské podujatia.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		134 966	135 355,42	100,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	230	238	103,48

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 (135 355,42 €):**

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (časť miezd zamestnanca, zabezpečujúceho predmetnú agendu) – spolu vo výške 133 325,28 €
- výdavky Spoločného obecného úradu stavebného vo výške 2 030,14 € (časť miezd a poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál), ktoré sú kryté príjmami v roku 2024 od obce Porúbka a časť miezd vo výške 389,49 € je financovaná z vlastných zdrojov mesta. Uvedené výdavky budú v roku 2025 následne uhradené obcou Porúbka.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2024 bolo vydaných 238 rozhodnutí, oznámení a iných konaní podľa stavebného zákona na jedného zamestnanca referátu stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 531	3 531,38	100,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	150	180	120,00
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	100,00

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (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 (3 531,38 €):**

- 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 – vo výške 3 531,38 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 bolo vydaných 89 rozkopových povolení, 31 stavebných povolení a 60 kolaudačných rozhodnutí.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 bolo na úradnej tabuli mesta Žilina zverejnených 4 535 oznamov.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	14 571,06	97,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 826	101,44
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (14 571,06 €):

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu, poisťné a príspevky do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach, výdavky na služby (odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos za rok 2024 – verejný rozhlas, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - odmeny hlásateľom za vyhlasovanie v mestskom rozhlase)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. Vzhľadom na architektúru sídlisk nie je možné zrozumiteľne šíriť reprodukováný zvuk, a preto je percento dostupnosti mestského rozhlasu 80%.

Program 4: Služby občanom
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	1 593 814.00	2 094 477.00	1 615 521.68	77.13
4.1	Klientske centrum	7 520.00	68 164.00	60 609.00	88.92
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 520.00	68 164.00	60 609.00	88.92
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 520.00	68 164.00	60 609.00	88.92
700	Kapitálové výdavky	7 520.00	68 164.00	60 609.00	88.92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 520.00	68 164.00	60 609.00	88.92
4.2	Organizácia občianskych obradov	60 000.00	60 000.00	57 145.64	95.24
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	60 000.00	60 000.00	57 145.64	95.24
08.2.0	Kultúrne služby	60 000.00	60 000.00	57 145.64	95.24
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	57 145.64	95.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	595.00	750.00	643.61	85.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 552.00	13 166.00	12 064.81	91.64
630	Tovary a služby	46 853.00	45 984.00	44 360.45	96.47
640	Bežné transfery	0.00	100.00	76.77	76.77
4.3	Činnosť matriky	176 845.00	172 237.00	172 237.49	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	176 845.00	172 237.00	172 237.49	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	176 845.00	172 237.00	172 237.49	100.00
600	Bežné výdavky	176 845.00	172 237.00	172 237.49	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 348.00	121 725.00	121 725.54	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 809.00	43 761.00	43 760.34	100.00
630	Tovary a služby	4 296.00	6 751.00	6 751.61	100.01
640	Bežné transfery	3 392.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Evidencia obyvateľstva	27 040.00	26 802.00	26 802.27	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	27 040.00	26 802.00	26 802.27	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	27 040.00	26 802.00	26 802.27	100.00
600	Bežné výdavky	27 040.00	26 802.00	26 802.27	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 813.00	20 278.00	20 277.95	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	6 030.00	6 030.30	100.00
630	Tovary a služby	256.00	256.00	256.00	100.00
640	Bežné transfery	286.00	238.00	238.02	100.01
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 421.00	1 201.68	84.57
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 421.00	1 201.68	84.57
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 421.00	1 201.68	84.57
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 421.00	1 201.68	84.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	421.00	421.20	100.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	780.48	78.05
4. 7	Voľby	0.00	234 228.00	234 228.35	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	234 228.00	234 228.35	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	234 228.00	234 228.35	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	234 228.00	234 228.35	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	18 960.00	18 960.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10 016.00	10 017.68	100.02
630	Tovary a služby	0.00	205 252.00	205 250.67	100.00
4. 9	Cintorínske služby	1 175 709.00	1 378 128.00	909 839.39	66.02
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 175 709.00	1 378 128.00	909 839.39	66.02
06.2.0	Rozvoj obcí	1 175 709.00	1 378 128.00	909 839.39	66.02
600	Bežné výdavky	606 000.00	504 724.00	461 014.19	91.34
630	Tovary a služby	606 000.00	504 724.00	461 014.19	91.34
700	Kapitálové výdavky	569 709.00	873 404.00	448 825.20	51.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	569 709.00	873 404.00	448 825.20	51.39
4.11	Stavebný úrad	126 700.00	134 966.00	135 355.42	100.29
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	126 700.00	134 966.00	135 355.42	100.29
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	126 700.00	134 966.00	135 355.42	100.29
600	Bežné výdavky	126 700.00	134 966.00	135 355.42	100.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 210.00	134 022.00	134 411.51	100.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	700.00	700.41	100.06
630	Tovary a služby	110.00	244.00	243.50	99.80
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem. komunik.	3 500.00	3 531.00	3 531.38	100.01
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 531.00	3 531.38	100.01
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 531.00	3 531.38	100.01
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 531.00	3 531.38	100.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500.00	3 531.00	3 531.38	100.01
4.14	Mestský rozhlas	15 000.00	15 000.00	14 571.06	97.14
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	15 000.00	15 000.00	14 571.06	97.14
08.2.0	Kultúrne služby	15 000.00	15 000.00	14 571.06	97.14
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	14 571.06	97.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150.00	150.00	79.14	52.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750.00	1 750.00	1 470.26	84.01
630	Tovary a služby	13 100.00	13 100.00	13 014.81	99.35
640	Bežné transfery	0.00	0.00	6.85	0.00
SPOLU		1 593 814.00	2 094 477.00	1 615 521.68	77.13

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 321 184	6 178 621,02	97,74

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 773 894	3 746 296,79	99,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	92	87	94,57
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	19 500	18 298	93,84
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	100,00
	výchovno-vzdelávacie aktivity na školách - počet detí	250	363	145,20
	výchovno-vzdelávacie aktivity na DDI - počet detí	2 700	3 239	119,96
	praktické cvičenia na autotrenažéroch pre SŠ – počet detí	1 300	1 921	147,77
Zamerať sa na oblasť sociálno-patologických javov v školskom prostredí	prednášková činnosť na témy: trestno-právna zodpovednosť, drogové závislosti, šikanovanie a kyberšikana - počet detí	3 000	3 472	115,73
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	26	130,00
Monitorovanie a ochrana životného prostredia pred nelegálnymi skládkami a starými vozidlami	počet vyriešených skládok	10	66	660,00
	počet vyriešených starých vozidiel	150	148	98,67
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	106	115	108,49

Podprogram predstavujú činnosti: Pôsobenie mestskej polície ako útvaru pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnenie 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 zisšťovanie a následná reakcia vo forme preverení, zásahov a zákrokov. Ide nielen o situácie na úseku statickej dopravy, občianskeho spolunažívania a menej závažného narušania verejného poriadku, ale aj o pouličnú kriminalitu a incidenty so stupňom rizika ohrozenia záujmov chránených zákonom – života, zdravia, majetku obyvateľov a chránených objektov PCO, vrátane spoločných postupov s Policajným zborom v súvislosti so zabezpečovaním 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 (3 658 035,19 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné, výdavky na energie, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, špeciálny materiál, ochranné pracovné prostriedky, reprezentačné výdavky, licencie, dopravné – pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel, poistenie vozidiel, údržba – výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zariadení, budov, objektov, ochranných pracovných prostriedkov, softvéru..., nájomné – objektov, zariadení, komunikačnej infraštruktúry, služby - školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru..., bežné transfery - na členské príspevky, na odstupné, odchodné, jednotlivcovi – finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom) – spolu vo výške 3 535 378,08 €

/v rámci vyššie uvedených výdavkov predstavujú výdavky z príjmov v súvislosti s parkovacou politikou mesta 119 465,11 € - mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, materiál - interiérové vybavenie, výpočtová technika, ochranné pracovné prostriedky, bežné transfery – jednotlivcom – fin. príspevok na stravovanie

- výdavky z fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu - náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§15 ods.1) – za použitie jednorazových diód do defibrilátora – spolu vo výške 3 192,- €

Kapitálové výdavky (88 261,60 €):

- telefónna ústredňa s príslušenstvom do budovy MsP na Hollého ul. – vo výške 2 845,20 €
- kamerový systém mesta - výmena 7 ks kamier – vo výške 39 446,40 € **z bankového inv. úveru č. 02/005/23**
- nákup vozidla SUV pre potreby zásehovej jednotky útvaru MsP v Žiline, ktorá je rozšírená o kynológa – vo výške 45 970,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov, kontrolná činnosť v rámci parkovacej politiky. Počet príslušníkov MP zaznamenal pokles vzhľadom na odchod príslušníkov s nárokom na príspevok za prácu v obecnej polícii.

K 31.12.2024 bol stav príslušníkov MP 87 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Z počtu 18 298 priestupkov k 31.12.2024 bolo 11 414 na úseku dopravy, 1 974 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 3 922 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 988 priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícií a 8 326 udalostí riešených formou objektívnej zodpovednosti.

Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 18 trestných činov a 5 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zameranie sa na zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí v cestnej premávke, a to výchovno-vzdelávacími aktivitami, praktickými cvičeniami a preventívno-bezpečnostnými aktivitami:

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

Z dôvodu zvýšeného záujmu detí o výchovno-vzdelávacie aktivity na školách a na detskom dopravnom ihrisku boli v sledovanom období ukazovatele počtu detí prekročené.

Vyšší počet žiakov, zúčastnených na praktických cvičeniach na autotrenažéroch pre SŠ, je tiež odôvodnený enormným záujmom o praktickú výuku na autotrenažéroch.

Zameranie sa na oblasť sociálno-patologických javov v školskom prostredí:

Prednášok na témy - trestno-právna zodpovednosť, drogové závislosti, šikanovanie a kyberšikana sa zúčastnilo celkom 3 472 detí. Najväčší záujem prejavili školy o prednášky na tému trestnoprávnej zodpovednosti, drog a drogových závislostí.

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

Do pilotného projektu zameraného na bezpečné bývanie obyvateľov panelových domov s kľúčovou osobou domovníka sa zapojilo celkom 26 domovníkov; počet narástol o domovníkov z OSBD Žilina, ktorí prejavili záujem sa do projektu zapojiť.

V roku 2024 projekt naďalej pokračoval realizovaním prvej etapy - obhliadkami jednotlivých panelových domov. Prechod do druhej etapy je závislý od schválenia finančných prostriedkov – ide o dotácie EÚ na projekty IÚS – výzva bezpečnosť.

Monitorovanie a ochrana životného prostredia pred nelegálnymi skládkami a starými vozidlami:

„Počet vyriešených skládok“ – v sledovanom období bolo odstránených 66 nelegálnych skládok. Nárast možno odôvodniť dôslednejšou hliadkovou činnosťou a dokumentovaním nelegálnych skládok, ako aj príchodom migrujúcich osôb bez domova z iných častí Slovenska do mesta Žilina, ktorí vytvárajú nelegálne ležoviská. Ďalšími pôvodcami nelegálnych skládok boli nestotožnení občania, ktorí rôzny odpad, ako nábytok staré elektrospotrebiče, či stavebný odpad neodovzdávajú do zberného dvora, ale odkladajú ho pri smetných nádobách alebo iných miestach, ktoré nie sú monitorované mestským kamerovým systémom.

„Počet vyriešených starých vozidiel“ – v sledovanom období bolo z parkovacích a odstavných plôch vo vlastníctve mesta odstránených celkom 148 vozidiel. Tento pokles je vďaka nastavenému riešeniu starých vozidiel, ku ktorému mestská polícia spoločne s mestom pristúpila v roku 2022. Postupne teda klesá počet starých vozidiel, pričom držiteľia vo väčšine prípadov po upozornení mestskou políciou (nálepka), alebo na základe výzvy zaslanej mestom, vozidlo sami odstránia. Staré vozidlá, ktoré napriek výzve držiteľia neodstránia v stanovenej lehote, sú v zmysle zákona o odpadoch odťahnuté.

Monitorovanie verejného priestranstva kamerami:

K 31.12.2024 bol celkový počet nainštalovaných kamier monitorujúcich verejné priestranstvo v uliciach mesta 115.

V sledovanom období bol mestský kamerový systém doplnený o kamery, ktoré monitorujú verejné priestranstvo na novo vybudovanom trhovisku na ul. J. M. Geromettu, verejné priestranstvo pod estakádou „Frambor“, verejné priestranstvo v zrekonštruovanom podchode „Rondel“ a verejné priestranstvo pred bytovým domom na Košickej ulici.

V roku 2024 bolo vymenených 7 kamier, ktoré boli poškodené vandalizmom.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 326 352	2 270 270,60	97,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	aktualizácia dokumentov – Povodňový plán ZP, Plán ochrany obyvateľstva mesta Žilina	2	2	100,00
	vytvoriť dokumentáciu na úseku HM – núdzové zásobovanie pitnou vodou,	1	1	100,00
	aktualizované údaje v programe EPSIS	áno	áno	-
Zabezpečiť plánované úlohy na úseku CO	plánované úlohy a opatrenia na úseku CO	2	2	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO) pre zachovanie ich účelového určenia, vybudovanie a prevádzka krízového zariadenia pre ochranu obyvateľstva a poskytovanie záchranných služieb, vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 270 270,60 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami (materiál, služby) – spolu vo výške 7 321,26 €
- výdavky na správu OS CO, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinné od 01.07.2024) - výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby, poplatky a odvody, poisťné - spolu vo výške 52 949,46 €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR (MV SR) v súvislosti s vykonaním skúšky funkčnosti (revízie) filtroventilačných zariadení v ochranných stavbách civilnej ochrany za rok 2024 – spolu vo výške 4 953,60 €
- výdavky z fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu - náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§15 ods.1), použitie jednorazových diód do defibrilátora – spolu vo výške 460,80 €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR – Ukrajina (MV SR) v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR, mimoriadna situácia – ozbrojený konflikt na Ukrajine (bežné transfery - príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny) - spolu vo výške 2 200 806,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR – Ukrajina (MV SR) v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (výdavky na služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - spolu vo výške 3 779,48 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele boli splnené. Dokumentácia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia bola priebežne vedená a aktualizovaná.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		220 938	162 053,63	73,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť ochranu zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) v súlade s platnými predpismi	aktualizovaná dokumentácia OPP v súlade s platnými predpismi	áno	áno	-
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a preverením akcieschopnosti jednotiek DHZO	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	130	130	100,00
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	5	5	100,00
Zabezpečiť personálnu a technickú vybavenosť jednotiek DHZO mesta Žilina	počet jednotiek DHZO	8	8	100,00
Prevencia OPP	prednášky prevencie OPP a ukážky na ZŠ	5	11	220,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti a odbornosti dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a hasičskej techniky, vykonávanie

preventívnych činností na úseku OPP, zabezpečovanie protipožiarnej a prevádzkovej bezpečnosti objektov a prevádzok MsÚ na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (81 394,57 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi, so zabezpečením prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek, zbrojníc (poistné a príspevok do poisťovni z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, energie, vodné, stočné, komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné – servis, údržba, poistenie vozidiel, nájomné – nájom pozemku za účelom prevádzkovania športovo-oddychového areálu pre potreby DHZM Žilina – Zástranie, nájom nebytových priestorov – hasičská zbrojnica – garáž pre DHZM Žilina – Trnové, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 20 291,97 €
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita – spolu vo výške 44 000,- €
- výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (výdavky na materiál, školenie) - spolu vo výške 16 000,- € (Žilina – Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Zástranie 1 400,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina – Žilinská univerzita 1 400,- €, Žilina – Zádubnie 1 400,- €)
- spoluúčasť mesta - výdavky z vlastných zdrojov sú vo výške 1 102,60 €

Kapitálové výdavky (80 659,06 €):

- závesný štvrtaktný lodný motor s diaľkovým ovládaním, prístrojmi a montážou do člna (DHZM Mojšova Lúčka) - vo výške 9 205,80 €
- vybavenie na zimnú údržbu chodníkov a komunikácii – radlica a nadstavba spolu s montážou na Can-am Traxter (DHZM Zástranie) – spolu vo výške 9 000,- €
- lodný kontajner IICL 40 HC na uskladnenie člna (DHZM Mojšova Lúčka) – vo výške 4 668,- €
- doplnenie svetiel a kúrenia spolu s montážou na Can-am Traxter (DHZM Zástranie) – spolu vo výške 3 000,- €
- projektová dokumentácia, stupeň DSP s rozpočtom, autorský dozor, inžinierska činnosť, podklady potrebné pre zavedenie vody a kanalizácie do hasičskej zbrojnice v Zádubní – spolu vo výške 1 285,26 €
- nové vozidlo MB Vito Tourer 114 CDU PRO long pre DHZM Vranie – spolu vo výške 52 000,- € (z toho 2 000,- € z vlastných zdrojov mesta a 50 000,- € z bankového inv. úveru č. 02/001/23)
- dokončenie prístrešku pre DHZO Zástranie – vo výške 1 500,- € z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 8 - prostriedky bank. inv. úveru č. 02/001/23

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Činnosti na úseku OPP a aktualizácia príslušnej dokumentácie sú vykonávané priebežne v zmysle platných právnych predpisov. V roku 2024 bolo vykonaných 232 vstupných školení, 275 opakovaných školení zamestnancov a pracovníkov VPP, 43 doplňujúcich školení zamestnancov z dôvodu konania volieb a dobrovoľníkov zapojených do iniciatívy „Naše Mesto“.

Celkovo bolo vykonaných 130 preventívnych protipožiarnych kontrol, z toho 72 kontrol v bytových domoch, 21 kontrol v objektoch MsÚ a 37 kontrol pri organizovaní hromadných kultúrnych akcií v meste.

V sledovanom období bolo zrealizovaných 5 protipožiarnych cvičení – taktické cvičenie DHZ vo Vraní, cvičenie požiarneho poplachu a evakuácie objektu MsÚ v Žiline za účasti jednotky DHZ Trnové, evakuácia MŠ Slniečko na Hlinách V. jednotkami z DHZ Trnové a Zástranie, DHZ Trnové a Mojšova Lúčka sa v spolupráci s okrskom č. 4 zúčastnili v obci Rosina stavania protipovodňových bariér, DHZ Trnové a DHZ Mojšova Lúčka sa v spolupráci s OR HaZZ Žilina a okrskom č. 4 zúčastnili na cvičnom hasení hradu Strečno s vodou z Váhu.

DHZ Trnové, DHZ Bytčica, DHZ Zástranie, DHZ Brodno, DHZ Vranie a DHZ Žilina – Žilinská univerzita vykonávali v roku 2024 pravidelné prednášky na školách o prevencii a ochrane pred požiarmi s ukázkami hasičskej techniky a hasenia v počte 11.

Členovia DHZ v roku 2024 vykonávali asistenčné hliadky na piatich kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných mestom Žilina: Stavanie mája, Staromestské slávnosti, Stredoveké dni, Triatlon, Vianočné trhy.

Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	3 732 200.00	6 321 184.00	6 178 621.02	97.74
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 530 200.00	3 773 894.00	3 746 296.79	99.27
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	3 530 200.00	3 773 894.00	3 746 296.79	99.27
03.1.0	Policajné služby	3 530 200.00	3 773 894.00	3 746 296.79	99.27
600	Bežné výdavky	3 530 000.00	3 684 848.00	3 658 035.19	99.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 269 000.00	2 331 000.00	2 329 319.58	99.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	826 500.00	859 000.00	845 276.26	98.40
630	Tovary a služby	326 800.00	368 498.00	360 157.76	97.74
640	Bežné transfery	107 700.00	126 350.00	123 281.59	97.57
700	Kapitálové výdavky	200.00	89 046.00	88 261.60	99.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	89 046.00	88 261.60	99.12
5.2	Civilná ochrana	65 000.00	2 326 352.00	2 270 270.60	97.59
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	65 000.00	2 326 352.00	2 270 270.60	97.59
02.2.0	Civilná ochrana	65 000.00	2 326 352.00	2 270 270.60	97.59
600	Bežné výdavky	65 000.00	2 326 352.00	2 270 270.60	97.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85.00	85.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	64 915.00	75 508.00	69 464.60	92.00
640	Bežné transfery	0.00	2 250 759.00	2 200 806.00	97.78
5.3	Ochrana pred požiarmi	137 000.00	220 938.00	162 053.63	73.35
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	137 000.00	220 938.00	162 053.63	73.35
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	137 000.00	220 938.00	162 053.63	73.35
600	Bežné výdavky	84 000.00	85 828.00	81 394.57	94.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 180.00	1 180.00	822.26	69.68
630	Tovary a služby	38 820.00	40 648.00	36 572.31	89.97
640	Bežné transfery	44 000.00	44 000.00	44 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	53 000.00	135 110.00	80 659.06	59.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 000.00	135 110.00	80 659.06	59.70
SPOLU		3 732 200.00	6 321 184.00	6 178 621.02	97.74

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 675 022	5 719 682,55	85,69

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Efektívna a ekologická likvidácia odpadov na území mesta

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 675 022	5 719 682,55	85,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	20 104,99	80,42
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	1 294	76,12
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	1 200	1 332,25	111,02

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 629 034,55 €):

Výdavky v rámci odpadového hospodárstva mesta – spolu vo výške 5 476 585,35 €:

- výdavky na materiál (náhradné diely pre malé smetné nádoby, nákup vriec, softvér – dočasné sprístupnenie systému ESONA)
- oprava a čistenie MSN
- JRK podpora pri koordinácii zavedenia množstvového zberu
- výdavky na prenájom nádob
- výdavky na služby:
 - vývoz zmesového odpadu, zneškodnenie odpadu, prevádzka zberných dvorov, vývoz VKK, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, vývoz nebezpečného odpadu a pod. (z toho 299 095,91 € predstavujú výdavky zo zostatku príjmov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z roku 2023)

- úhrada poplatku za uloženie odpadu na skládku – zákonný poplatok

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z príspevku z Environmentálneho fondu z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (zo zostatkov z r. 2022 a r. 2023) – spolu vo výške 152 449,20 €:

- výdavky na materiál (nádoby, RFID čipy, vrecia na bio odpad) – spolu vo výške 133 470,- € (z toho 30 327,94 € z r. 2022 a 103 142,06 € z r. 2023)
- kompostéry, mobilné čítačky – spolu vo výške 18 979,20 € z r. 2023.

Kapitálové výdavky (90 648,- €):

- betónové kryty na kontajnery – spolu vo výške 8 928,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 1** - prostriedky **bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- kryty na kontajnery na odpad - Hájik – spolu vo výške 16 000,- € - čiastočne (**z prostr. bank. inv. úveru č. 02/001/21** vo výške 8 244,- € a **z prostr. bank. inv. úveru č. 02/001/23** vo výške 7 756,- €)

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky z príspevku z Environmentálneho fondu z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku z r.2023 (dodávka a montáž kovovo-betónových krytov kontajnerov) – spolu vo výške 65 720,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli priebežne plnené.

Cieľová hodnota u merateľného ukazovateľa „počet vyvezených VKK počas jarneho, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok“ nie je naplnená z dôvodu zníženia počtu dní ich pristavenia vo všetkých lokalitách mesta Žilina.

Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	6 000 500.00	6 675 022.00	5 719 682.55	85.69
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	6 000 500.00	6 675 022.00	5 719 682.55	85.69
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	6 000 500.00	6 675 022.00	5 719 682.55	85.69
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000 500.00	6 675 022.00	5 719 682.55	85.69
600	Bežné výdavky	6 000 000.00	6 568 022.00	5 629 034.55	85.70
630	Tovary a služby	6 000 000.00	6 568 022.00	5 629 034.55	85.70
700	Kapitálové výdavky	500.00	107 000.00	90 648.00	84.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	107 000.00	90 648.00	84.72
SPOLU		6 000 500.00	6 675 022.00	5 719 682.55	85.69

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	21 742 874	15 856 464,67	72,93

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 406 517	8 604 243,70	91,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	22 000	26 136	118,80
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 892	3 864	99,28
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,03	20,00
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 539 404,14 €):

- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2024 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta Žilina – spolu vo výške 7 799 999,90 €
- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - čiastočná úhrada straty z vyúčtovania príspevku objednávateľa (mesta Žilina) z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina za obdobie roku 2021, na základe uznesenia MZ v Žiline č. 246/2022 zo dňa 19.09.2022 – vo výške 200 000,- €
- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - čiastočná úhrada straty z vyúčtovania príspevku objednávateľa (mesta Žilina) z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina za obdobie roku 2022, na základe uznesenia MZ v Žiline č. 121/2023 zo dňa 24.04.2023 – vo výške 296 832,65 €
- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - úhrada dane z príjmu právnickej osoby za obdobie roku 2022, zaplatenej v roku 2023, ktorá bola zahrnutá medzi ekonomicky oprávnené náklady (podľa platnej zmluvy o výkone služieb mestskej hromadnej dopravy) k vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo

verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline, na základe uznesenia MZ v Žiline č. 166/2024 zo dňa 25.06.2024 – vo výške 97 554,59 €

- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príľahlých záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2024, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina 35 % - vo výške 145 017,- €

Kapitálové výdavky (64 839,56 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (autorský dozor) - vo výške 11 012,40 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - III. etapa" (stavebné práce, búracie, demolačné a zemné práce, nevyhnutné na pripojenie miestnych komunikácií, odborný autorský dozor po kolaudácii stavby) – spolu vo výške 19 111,04 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výmena okien a dverí na budove DPMŽ – vo výške 34 716,12 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K prekročeniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb“ došlo z dôvodu zvýšeného záujmu o cestovanie MHD a tiež z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb.

Cieľová hodnota u merateľného ukazovateľa „počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km“ nebola naplnená, čo bolo zapríčinené vynechanými spojmi z dôvodu dopravnej situácie na cestách a nevyčerpanými manipulačnými presunmi dopravných prostriedkov.

Počet vynechaných spojov za rok 2024 predstavoval 0,03 %. Bolo to spôsobené najmä poruchami na trakčnom vedení a dopravnou stálicou v meste (kolóny, dopravné nehody, nepriechodnosť ciest.)

V roku 2024 nebol plánovaný nákup nových vozidiel na výkony MHD.

Boli zakúpené 2 autobusy v súvislosti so zmluvnou prepravou pre spoločnosť KIA Motors Slovakia, s.r.o. Tieto autobusy sa využívali aj na výkony MHD.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 594 021	5 827 958,73	55,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	415,2	415,2	100,00
	plocha opravených PK v m ² – vyspravovanie	6 500	20 906,67	321,64
	plocha súvisle opravených PK v m ² - veľkoplošné	3 000	4 479,25	149,31
	plocha dopravného značenia v m ²	25 000	26 500	106,00
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	100,00

	dĺžka posypaných komunikácií v km	415,2	415,2	100,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	415,2	415,2	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 484 570,01 €):

Výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií – spolu vo výške 2 433 639,33 €:

- zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií na celom území mesta
- výdavky na zabezpečenie údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia (vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v regulovanej zóne parkovania, údržba, opravy zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Žilina – údržba, čistenie, osadenie dopravných značiek, orez zelene pred dopravným značením, odstránenie prebytočných dopravných stĺpikov...)
- zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny (stĺpikov)
- výdavky na kontrolu, pravidelný servis, údržbu a opravy cestnej svetelnej signalizácie
- výdavky na štúdie, posudky
- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu dopravného značenia a drobných dopravných stavieb v meste Žilina, ktorá je potrebná k niektorým opravám komunikácií, k výmenám dopravného značenia... (projekty organizácie dopravy – Deň zeme, úprava vedenia cyklistov na Bulvári, oprava schodiska z Lichardovej ul. smer Rajecká cesta...)

V rámci bežných výdavkov predstavujú **výdavky z príjmov z parkovného v súvislosti s parkovacou politikou mesta** 900 452,70 € (výdavky na materiál – papier do parkomatov, nálepky pre kontrolórov, zvodidlá, univerzálna otočná závera; údržba softvéru – kontrolná aplikácia; výdavky v súvislosti s dopravným značením – doplnenie, údržba a opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta, kontrola, pravidelný servis, údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie, prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb, potrebná k niektorým opravám komunikácií a výmenám dopravného značenia; prenájom parkovacích automatov; prevádzka systému vstupov do pešej zóny; opravy a servis, správa a prevádzka parkovacieho systému v meste; transakčné poplatky; vrátenie príjmov z minulých rokov – za parkovacie karty...).

V rámci zimnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

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

V rámci letnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

- opravy výtlkov na cestách I. a II. poradia dôležitosti, komunikáciách s premávkou MHD, komunikáciách vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy

- opravy výtlkov aj na komunikáciách III. poradia, ktoré tvoria cesty nižšieho významu, prevažne mestské časti
- oprava čadičovej dlažby v mestskej pamiatkovej rezervácii a priľahlých uliciach z čadičovej dlažby
- čistenie uličných vpustov, rigolov a odvodnenia komunikácií a chodníkov
- oprava prepadnutých, poškodených dažďových vpustov, kaverien
- komplexná oprava odvodňovacích žľabov na nám. A. Hlinku a na Mariánskom námestí
- čistenie kanalizačného potrubia (ul. A. Bernoláka)
- prečistenie priepustu na Frambore
- PD na opravu kanalizácie Balustráda - Žilina
- prepojenie uličného vpustu do kanalizačného systému na ul. Polomská
- vyspravenie stojísk a zastávok MHD frézovanou drvou
- oprava zastávkového záseku – Nám. hrdinov - Budatín
- vytýčenie inžinierskych sietí na ul. Sládkovičova / Kuzmányho z dôvodu poruchy na chodníku
- rozsiahla oprava schodiska na Lichardovej ul.
- oprava poškodeného chodníka – Závodská cesta
- oprava lávky pre peších v mestskej časti Bytčica
- vypracovanie systému hospodárenia s vozovkou
- prieskum konštrukčných vrstiev a podložia spevnených plôch v lokalite Starý Bulvár
- drobné stavebné práce v rámci údržby komunikácií
- vývoz a zneškodnenie odpadovej vody – Žilina, Brodno, Zaroháčovská ul. atď.
- výdavky v rámci bežnej údržby a služieb – spolu vo výške 66 520,- € z rezervného fondu mesta */:
 - chodník na ul. Mateja Bela (24 953,42 €)
 - oprava chodníka v Budatíne – Dolná ul. (30 046,58 €)
 - výdavky na špeciálne služby v súvislosti s migráciou dát z pôvodného systému FTT do nového systému IS-PO za účelom zmeny prevádzkovateľa systému – potreba evidencie všetkých parkovacích oprávnení (11 520,- €)

Výdavky v súvislosti s mimoriadnou situáciou - zosuv pôdy v mestskej časti Žilina – Bytčica, vyhlásenou dňa 09.02.2024 (výdavky na údržbu, služby - vypracovanie posudku „Návrh okamžitých opatrení k eliminácii rizika rozširovania svahovej deformácie nad cestou v k. ú. Žilina – Bytčica nad diaľničným privádzačom D1 Lietavská Lúčka – Žilina“) – spolu vo výške 9 096,53 € (z toho 4 730,93 € z prostr. zo ŠR – MV SR – a 4 365,60 € z rezervného fondu mesta - použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „NXTLVL Parking“ (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, cestovné náhrady – zahraničné, výdavky na spoločné stretnutie pracovnej skupiny v Žiline, špeciálne služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 41 834,15 € (z toho 9 830,02 € z prostr. zahraničného grantu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a 32 004,13 € z vlastných zdrojov mesta).

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

V rámci podprogramu boli v roku 2024 rozpočtované výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií vo výške 627 942,- € z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) - finančná pomoc obciam v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024, určenej na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností. Uvedené finančné prostriedky neboli v roku 2024 čerpané. Boli presunuté do rozpočtu roku 2025.

Kapitálové výdavky (3 343 388,72 €):

- úprava a aktualizácia PD (úprava a aktualizácia DDZ pre stavbu – rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna) – vo výške 600,- € z rezervného fondu mesta
- úprava a aktualizácia PD (úprava a aktualizácia DDZ – zosuv pôdy Vranie – stabilizácia miestnej komunikácie – I. úsek – nezrealizovaná časť) – vo výške 2 250,- € z rezervného fondu mesta
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam – vo výške 120,- € z rezervného fondu mesta
- parkovisko na ul. M. Bela (PD) – vo výške 6 590,- € z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna (realizácia) – spolu vo výške 415 185,60 € (z toho 346 995,19 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21 a 68 190,41 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23)

- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince (OAD + realizácia) – spolu vo výške 510 213,31 € (z toho 590,- € **z rezervného fondu mesta** a 509 623,31 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch – vo výške 1 639,80 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom, Žilina (PD + realizácia) – spolu vo výške 636 749,28 € (z toho 2 160,- € **z rezervného fondu mesta** a 634 589,28 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- rekonštrukcia vnútroblokov – Hliny I. a III. (Hliny I.) – PD - vo výške 8 003,40 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia centrálneho územia na ul. Borová/Gaštanová -Solinky (PD) –vo výške 2 287,60 € **z rezervného fondu mesta**
- projekt - chodník Závodie (pošta) - PD – vo výške 12,- € **z rezervného fondu mesta**
- vnútroblok Puškinova ul. – Hliny III. – dofinancovanie PD – vo výške 4 708,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika, Žilina – vodozádržné opatrenia – aktualizácia PD + realizácia – spolu vo výške 17 554,15 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene –úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika (realizácia) – vo výške 570 477,82 € **z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu**
- schodisko z parkoviska pri Jednote (Hájik) – vo výške 8 474,75 € **z rezervného fondu mesta**
- PD DÚR + IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov – spolu vo výške 53 040,- € (z toho 7 920,- € **z rezervného fondu mesta** a 45 120,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla) – vo výške 9 396,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- PD cyklotrasy (cyklotrasa na ul. Za plavárňou a Bôrickej ceste) – vo výške 18 240,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- PD cyklotrasy (cyklotrasa H2 úsek) – vo výške 4 514,40 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- PD cyklotrasy (cyklotrasa H2b Solinky - Bytčica) – vo výške 6 732,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- PD cyklotrasy (štúdia cyklotrasy v meste Žilina) – vo výške 9 240,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- Starý Bulvár v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD) – vo výške 15 048,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- stavebné úpravy spevnenej plochy pred MKP Žilina – vo výške 1 457,53 € **z rezervného fondu mesta**
- lávka Brodno – Vranie (zádržné) vo výške 22 691,22 € **z rezervného fondu mesta**
- vnútroblok Hliny I. z ul. Veľkej Okružnej (zádržné) – vo výške 82,60 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ul. Veľká okružná, zastávka MHD oproti OC Aupark (zádržné) – vo výške 1 543,76 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné) – spolu vo výške 26 680,39 € (z toho 22 442,50 € **z rezervného fondu mesta** a 4 237,89 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina – časť Bôrik (zádržné) –vo výške 5 338,28 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – Kvačalova ul. (zádržné) – vo výške 83,99 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Kamennej ul. (zádržné) – vo výške 16 110,34 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch (zádržné) –vo výške 666,66 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska pri MŠ - havarijný stav – vo výške 2 520,- € **z rezervného fondu mesta** (čiastočne)
- oporný múr Vranie –spolu vo výške 198 83,76 € (z toho 60 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** a 138 853,76 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- parkovacie miesta Hájik – vo výške 9 431,57 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- chodník Rosinská cesta (zádržné) – vo výške 1 493,65 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- rekonštrukcia terénnych schodov, Závodská cesta 2959/8 – vo výške 9 950,89 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**

- projekty posúdenia možnosti vzniku nových parkovacích miest na Hlinách a Hájiku (optimalizácia statickej dopravy) – vo výške 65 544,- € **z rezervného fondu mesta**
- realizácia pešieho chodníka medzi ul. Bajzova a obvodovým centrom Rudiny II.- vo výške 19 522,71 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia cestnej komunikácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou (vyhlásená dňa 02.05.2024) - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Žilina - Budatín – vo výške 21 900,- € **z rezervného fondu mesta**
- softvér – OPEN API pre minútovú tarifikáciu (výdavky v súvislosti s parkovacou politikou) – vo výške 2 400,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- softvér – informačný systém na správu parkovacích oprávnení v meste Žilina – zriaďovací poplatok – vo výške 73 200,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- projekt organizácie dopravy na sídlisku Hájik za účelom regulácie statickej dopravy – vo výške 39 360,-€ **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- projekt trasovania dažďovej kanalizácie v lokalite parku Ľ. Štúra a Oravskej ul. - vodný tok Všivák (v zmysle rozhodnutia OÚ v Žiline) – vo výške 16 924,32 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- rekonštrukcia chodníkov a ciest – Tulsá ul., Czambelova ul., Hálkova ul., rekonštrukcia plochy pri stanicike Záriečie – spolu vo výške 60 052,86 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- rekonštrukcia cestnej komunikácie v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Budatín – vo výške 45 715,41 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- vybudovanie parkovacích miest na Solinkách – vo výške 52 014,98 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- vybudovanie parkovacích miest na Solinkách (PD + realizácia) – spolu vo výške 104 990,- € **výdavky z príjmov z parkovného v súvislosti s parkovacou politikou mesta**
- nákup osobného automobilu na kontrolu parkovania – vo výške 19 700,- € **výdavky z príjmov z parkovného v súvislosti s parkovacou politikou mesta**
- **výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23 – spolu vo výške 66 364,61 €, z toho:**
 - rekonštrukcia cesty na ul. F. Ruppeldta – vo výške 9 500,- € (MV č. 1)
 - realizácia pešieho chodníka medzi ul. Bajzova a obvodovým centrom Rudiny II. – vo výške – 10 000,- € (MV č. 2)
 - rekonštrukcia ihriska na ul. Borová – vo výške 1 428,50 € (MV č. 3)
 - rekonštrukcia chodníka na ul. Jaseňová – vo výške 14 077,38 € (MV č. 3)
 - rekonštrukcia chodníka na ul. Dubová – vo výške 4 494,12 € (MV č. 3)
 - rekonštrukcia plochy na Hájiku – vo výške 4 347,96 € (MV č. 5)
 - rekonštrukcia chodníka na točni trolejbusov na zastávke Stodolova, Hájik – vo výške 2 528,53 € (MV č. 5)
 - rekonštrukcia schodiska pri MŠ Hájik - havarijný stav – vo výške 7 500,- € (MV č. 5) – čiastoč.
 - rekonštrukcia cesty na ul. Školská v Závodí – vo výške 12 488,12 € (MV č. 7)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulsá a Slovanská, Žilina" (stavebné práce, práce súvisiace s presadením stromov a premiestnením skruží, stavebný dozor) – spolu vo výške 7 349,69 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" (stavebné práce, stavebný a technický dozor) – spolu vo výške 150 369,39 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené.

K prekročeniu cieľových hodnôt u merateľných ukazovateľov „plocha opravených PK v m² - vyspravovanie“ a „plocha súvisle opravených PK v m² - veľkoplošné“ došlo z dôvodu väčšieho rozsahu potrebných opráv.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 215 760	1 154 521,70	94,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	6 166	102,77
	počet hodín- ručné čistenie (komunikácie)	6 000	3 769	62,82
	počet m – strojné čistenie (chodníkov a verejných priestranstiev)	3 722 384	2 385 532	64,09
	počet m ² – ručné čistenie (chodníkov, schodísk a verejných priestranstiev)	1 021 428	3 016 611	295,33
	počet ks – ručné čistenie podchodov/nadchodov	2 600	1 216	46,76
	počet ks – strojové čistenie podchodov/nadchodov	2 600	50	1,92
	počet m ² – čistenie autobus. zastávok	37 200	108 600	291,94
	vývoz malých smetných nádob	200 000	222 374	111,19
	počet odtiahnutých vozidiel	20	29	145,00

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 a pravidelný vývoz malých smetných nádob.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 154 521,70 €):

Výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev – čistenie po zimnej údržbe, priebežné pravidelné čistenie počas roka:

- správa, údržba, strojné a ručné čistenie verejných priestranstiev – komunikácií, chodníkov, podchodov, nadchodov, zastávok MHD, námestí a ostatného verejného priestranstva, čistenie centrálnej mestskej zóny, pomocné práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev (840 165,28 €)
- zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob (306 876,12 €)
- výdavky na služby - odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev v počte 29 ks (6 720,- €)

- výdavky v súvislosti s realizáciou dobrovoľníckeho projektu "Naše mesto 2024" (čistenie, údržba verejných priestranstiev - výdavky na materiál – ochranné pracovné pomôcky – rukavice, štetce, farby a výdavky na občerstvenie pre zapojených dobrovoľníkov) spolu vo výške 760,30 € (z toho z prostriedkov účelového grantu od Nadácie Pontis vo výške 230,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 530,30 €)

V rámci podprogramu boli v roku 2024 rozpočtované výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev vo výške 50 000,- € z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) - finančná pomoc obciam v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024, určenej na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností. Uvedené finančné prostriedky neboli v roku 2024 čerpané. Boli presunuté do rozpočtu roku 2025.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet ks – strojové čistenie podchodov/ nadchodov“ nebola za sledované obdobie naplnená, nakoľko po letných búrkach dochádzalo k zaplavovaniu podchodov a následnému ručnému čisteniu týchto priestorov.

Na plnenie cieľovej hodnoty vyššie uvedeného ukazovateľa a tiež ukazovateľa „počet ks – ručné čistenie podchodov/ nadchodov“ mala vplyv aj skutočnosť, že počas roku 2024 bol v rekonštrukcii podchod pod „Rondlom“.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet m² – ručné čistenie (chodníkov, schodísk a verejných priestranstiev) bola v sledovanom období výrazne prekročená nakoľko do tohto čistenia bolo zahrnuté aj čistenie centrálnej mestskej zóny, kde je zvýšený pohyb osôb, najmä z dôvodu konania spoločenských akcií (napr. Staromestské slávnosti) a zdržiava sa tu tiež väčší počet turistov. Na vyššie plnenie uvedeného ukazovateľa mal vplyv aj neskorší nástup zimného obdobia, pomalé opadávanie lístia, a teda dlhšia doba čistenia verejných priestranstiev.

Z uvedených dôvodov došlo k prekročeniu cieľovej hodnoty aj u merateľného ukazovateľa „počet m² – čistenie autobusových zastávok.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		526 576	269 740,54	51,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	2	2	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: aktivity zamerané na osvetu a propagáciu alternatívnych druhov mobility, vrátane dopravnej výchovy medzi deťmi, ako aj zabezpečenie prevádzky a údržby infraštruktúry pre podporu mobility

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (250 800,03 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (zabezpečenie aplikácie BOXview na monitorovanie obsadenosti bikeboxov) – vo výške 618,- €
- údržba zariadení súvisiacich s mobilitou (sčítače, bikeboxy, stojany, nabíjačky...) – spolu vo výške 4 655,48 €
- výdavky spojené so zabezpečením prevádzky bikesharingového systému BIKEKIA – spolu vo výške 93 209,46 €
- výdavky zabezpečenie podujatí, akcií na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, súťaže...) – spolu vo výške 5 922,16 €

- výdavky z prostriedkov účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA na rok 2024" - vo výške 113 422,13 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov zahraničného grantu (EÚ v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, cestovné náhrady – zahraničné, nájomné - prenájom priestorov ŽSR pre potreby umiestnenia informačných tabúl DPMŽ v rámci projektu, špeciálne služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky) – spolu vo výške 32 972,80 €.

Kapitálové výdavky (18 940,51 €):

- rozšírenie siete staníc bikesharingu o 3 stanice – Budatínsky hrad, kultúrny dom Považský Chlmec, Daxnerova ul. – spolu vo výške 4 968,- €
- vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre e-mobily a e-biky pred budovou MsÚ v Žiline (zádržné) – vo výške 540,83 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (informačné tabule o odchodoch autobusov MHD v priestoroch ŽSR) – spolu vo výške 8 244,20 € (z toho 7 308,20 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** a 936,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja elektromobility v meste Žilina" (SMART nabíjacia stanica pred budovou MsÚ) – spolu vo výške 5 187,48 € € (z toho 5 150,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ** a 37,48 € z vlastných zdrojov mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 1. polroku 2024 bola zorganizovaná akcia - súťaž „Do práce na bicykli 2024“.

Mesto Žilina sa zapojilo do medzinárodnej kampane „Európsky týždeň mobility 2024“, ktorá prebiehala v mesiaci september.

Program 7: Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	17 063 718.00	21 742 874.00	15 856 464.67	72.93
7.1	Mestská hromadná doprava	9 414 850.00	9 406 517.00	8 604 243.70	91.47
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	496 833.00	594 388.00	594 387.24	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	496 833.00	594 388.00	594 387.24	100.00
600	Bežné výdavky	496 833.00	594 388.00	594 387.24	100.00
640	Bežné transfery	496 833.00	594 388.00	594 387.24	100.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 918 017.00	8 812 129.00	8 009 856.46	90.90
04.5.1	Cestná doprava	8 918 017.00	8 812 129.00	8 009 856.46	90.90
600	Bežné výdavky	7 946 017.00	7 946 017.00	7 945 016.90	99.99
640	Bežné transfery	7 946 017.00	7 946 017.00	7 945 016.90	99.99
700	Kapitálové výdavky	972 000.00	866 112.00	64 839.56	7.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	972 000.00	866 112.00	64 839.56	7.49
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	6 473 868.00	10 594 021.00	5 827 958.73	55.01
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 473 868.00	10 594 021.00	5 827 958.73	55.01
04.5.1	Cestná doprava	6 473 868.00	10 594 021.00	5 827 958.73	55.01
600	Bežné výdavky	2 374 400.00	3 197 508.00	2 484 570.01	77.70
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	10 000.00	12 454.00	9 328.26	74.90
630	Tovary a služby	2 364 400.00	3 185 054.00	2 475 241.75	77.71
700	Kapitálové výdavky	4 099 468.00	7 396 513.00	3 343 388.72	45.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 099 468.00	7 396 513.00	3 343 388.72	45.20
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000 000.00	1 215 760.00	1 154 521.70	94.96
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 000 000.00	1 215 760.00	1 154 521.70	94.96
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 000.00	1 215 760.00	1 154 521.70	94.96
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 215 760.00	1 154 521.70	94.96
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 215 760.00	1 154 521.70	94.96
7.4	Podpora mobility	175 000.00	526 576.00	269 740.54	51.23
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	175 000.00	526 576.00	269 740.54	51.23
04.5.1	Cestná doprava	175 000.00	526 576.00	269 740.54	51.23
600	Bežné výdavky	175 000.00	375 847.00	250 800.03	66.73
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 000.00	18 046.00	5 954.89	33.00
630	Tovary a služby	170 000.00	356 724.00	244 823.37	68.63
640	Bežné transfery	0.00	1 077.00	21.77	2.02
700	Kapitálové výdavky	0.00	150 729.00	18 940.51	12.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	150 729.00	18 940.51	12.57
SPOLU		17 063 718.00	21 742 874.00	15 856 464.67	72.93

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	55 886 538	52 048 309,71	93,13

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 716 747	14 491 366,90	92,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ)	26	25	96,15
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	122	122	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 395	2 385	99,58
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v MŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 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 je 23,0 financovaných zo štátneho rozpočtu, 2,0 z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ a 1,8 z rozpočtu mesta.

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

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.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (14 194 030,80 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 12 657 423,82 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 1 535 972,69 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR – Ukrajina, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom), príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny – zo zostatku z r. 2023 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2024,

príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov), príspevok na podporné opatrenia (nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, pedagogický asistent, školský podporný tím) – spolu vo výške 1 171 776,25 €

- výdavky z prostriedkov ŠR - zo zostatku z r. 2023 - v súvislosti s rozvojovým projektom „Čítame pre radosť 2“, realizovaným v MŠ: MŠ Rybné nám., MŠ Bajzova ul., MŠ Suvorovova ul., MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (MŠ) – spolu vo výške 4 000,- €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaným v materských školách: MŠ Rybné nám., MŠ Kultúrna ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Stavbárska ul., MŠ Puškinova ul., MŠ Čajakova ul., MŠ Jarná ul., MŠ Suvorovova ul., MŠ Gemerská ul., MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky (MŠ), ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnavská (MŠ), ZŠ s MŠ Školská ul. (MŠ), ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (MŠ), ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (MŠ) – spolu vo výške 359 298,44 €

- výdavky z prostriedkov ŠR – hmotná núdza – vo výške 898,- €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) - **spolu vo výške 9 729 492,98 €** (z toho 193 805,48 € z prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie miezd za 11-12/2023 v rámci realizácie projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ a 3 349,92 € z rezervného fondu mesta */ - MŠ Petzvalova ul. – repas robota)

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

- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 1 391 958,15 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 299 280,52 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov, Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinné od 01.07.2024) prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov MŠ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnícke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – materských škôl) - spolu vo výške 251 215,72 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2023 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - MŠ - vo výške 48 064,80 €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov - **spolu vo výške 1 237 326,46 €** (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (237 336,10 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 162 140,97 €:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ:**
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – nové sociálne zariadenia pre MŠ (opatrenie RÚVZ) – vo výške 47 964,67 €
 - ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnavská – výmena kotla v MŠ – vo výške 9 995,- €
 - ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnavská – rekonštrukcia komína v MŠ – vo výške 5 550,- €
 - MŠ Bajzova ul. – panvica – vo výške 3 261,60 €
 - MŠ Bajzova ul. – konvektomat – vo výške 5 803,20 €
 - MŠ Bajzova ul. – konvektomat – vo výške 5 580,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Bajzova ul. – umývačka riadu – vo výške 2 070,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Trnavská ul. – umývačka riadu – vo výške 3 991,56 €
 - MŠ Trnavská ul. – elektrický sporák – vo výške 3 324,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Trnavská ul. – škrabka na zemiaky – vo výške 1 704,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Puškinova ul. – škrabka na zemiaky – vo výške 1 800,- € **z rezervného fondu mesta**

- MŠ Puškinova ul. – umývačka riadu – vo výške 1 978,80,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Puškinova ul. – konvektomat – vo výške 5 580,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Cesta k vodojemu – digestor + el. rozvody – vo výške 5 130,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ ul. A. Kmeťa – umývačka riadu – vo výške 3 310,92 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Jarná ul. – 3x umývačka riadu – vo výške 6 750,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Petzvalova ul. – panvica – vo výške 3 330,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ ul. Do Stošky – izolácia stien a podláh v pivničných priestoroch MŠ (PD + realizácia) – vo výške 45 017,22 € **z rezervného fondu mesta**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 75 195,13 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" - vo výške 1 128,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- MŠ Cintorínska ul. – Trnové – novostavba (DSPRS+IČ) – vo výške 9 109,20 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (zádržné) – vo výške 524,01 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie – zateplenie (zádržné) – vo výške 8 815,06 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Brodno – rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole (zádržné) - vo výške 769,98 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie areálov materských škôl na území mesta (rekonštrukcia oplotení MŠ v Zádubní a Zástraní) - spolu vo výške 47 791,95 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- MŠ Dedinská ul. – Strážov – rekonštrukcia budovy vrátane areálu (zádržné) – vo výške 3 202,81 € - **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jarná ul. - 2. etapa (zádržné) – vo výške 2 459,12 €
- stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jarná ul. (zádržné) – vo výške 1 395,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**

Výdavkové finančné operácie (60 000,- €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 60 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 25 materských škôl, pričom tento počet klesol z dôvodu vyradenia Materskej školy, Rybné námestie 1/1 zo siete škôl a školských zariadení SR. Vyradená materská škola bola následne zaradená do siete škôl ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, ul. Sv. Gorazda 1.

Na začiatku školského roka 2024/2025 bolo v materských školách 2 385 detí v 122 triedach. V prípade voľnej kapacity riaditeľky materských škôl prijímali deti aj počas školského roka. 44 detí bolo prijatých z Ukrajiny. V mesiaci máj 2024 materské školy prijali 1 469 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Pri prijímaní detí do MŠ sa postupovalo podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ.

Materská škola Nám. J. Borodáča 6 je z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie dočasne presťahovaná do náhradných priestorov - do budovy na Hollého ul. 66.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 041 022	22 065 234,85	95,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 701	6 701	100,00
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	660	754	114,24
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	9	30,00
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v ZŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl	počet riaditeľských porad	10	10	100,00

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.

V dvoch základných školách (ZŠ Nám. mladosti, ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) boli v septembri 2024 otvorené 4 triedy úvodného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa a pre deti s vývinovými poruchami ľahkého stupňa. Tieto triedy navštevuje 29 žiakov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (22 025 606,46 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 21 848 819,33 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 21 302 279,64 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR – Ukrajina, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti – normatív (zo zostatku z r. 2023 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2024) + nenormatívne fin. prostriedky: odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné (zo zostatku z r. 2023 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2024), mimoriadne výsledky, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny - zo zostatku z r. 2023 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2024, podpora digitálnej transformácie vzdelávania - zo zostatku z r. 2023, zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ), príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, pedagogický asistent, školský podporný tím, sociálne znevýhodnené prostredie) - spolu vo výške 20 072 799,68 €
 - výdavky z prostriedkov ŠR – účelová dotácia určená na riešenie havarijnej situácie prírodného vodovodného potrubia v ZŠ Martinská ul. – vo výške 35 568,- €

- výdavky z prostriedkov ŠR - zo zostatku z r. 2023 - v súvislosti s rozvojovým projektom „Čítame pre radosť 2“, realizovaným v ZŠ: ZŠ Lichardova ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (ZŠ), ZŠ Karpatská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (ZŠ) – spolu vo výške 5 500,- €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaným vo všetkých základných školách - spolu vo výške 1 187 249,96 €

- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 1 162,- €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ**
- výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované - **spolu vo výške 106 107,30 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 440 432,39 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 176 787,13 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov, Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinné od 01.07.2024) prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZŠ, elektroinštalácie, kúrenárske, vodárenské, zámočnícke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných škôl) - spolu vo výške 171 452,81 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 – nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na špecifiká – zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ – vo výške 5 334,32 €

Kapitálové výdavky (39 628,39 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 27 780,- €:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ:**
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - debarierizácia - 2. stupeň ZŠ – vo výške 14 940,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ – spolu vo výške 12 840,- €:**
- ZŠ Karpatská ul. – letná trieda – vo výške 9 900,- €
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – nákup kopírovacieho stroja – vo výške 2 940,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 11 848,39 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" - vo výške 1 128,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky na inžiniersku činnosť (RÚVZ – čiast. debarierizácia ZŠ Jarná ul. a ul. V. Javorku) – vo výške 40,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu – vo výške 1 550,40 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- stavebné úpravy ZŠ Nám. mladosti - Hájik na dve triedy MŠ (zádržné) – vo výške 6 204,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplozenia ZŠ Martinská ul. (zádržné) – vo výške 1 598,32 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ - havarijný stav (zádržné) – vo výške 389,81 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 937,59 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ (zádržné) – vo výške 0,27 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s počtom žiakov 6 701. Počet žiakov je ten istý ako v roku 2023. K 15.9.2024 sa v základných školách vzdelávalo 223 žiakov z Ukrajiny. Na stredné školy odišlo celkovo 754 žiakov, z toho z 9. ročníka 639, z 6. – 8. ročníka 64 žiakov a z 5. ročníka na 8-ročné gymnáziá odišlo 51 žiakov.

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

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

Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali podľa schválených plánov profesijného rozvoja.

Riaditeľské porady sa konali v zmysle plánu OŠaM.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 491 473	9 367 910,37	98,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákł. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 098	2 157	102,81
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 102	1 173	106,44
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 779	2 776	99,89
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ (súťaže, projekty, letná činnosť...)	230	334	145,22
	počet účastníkov zapojených do aktivít	9 000	17 938	199,31

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 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), v ŠKD pri ZŠ 2 776. V CVČ bolo podľa výkazu Škol 15-01 k 1.11.2024 zapísaných 1 173 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 (9 354 420,37 €):****Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 6 265 002,63 €, z toho:**

- **výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 10 963,- €:**
 - nenormatívne fin. prostriedky: vzdelávacie poukazy pre CVČ
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) - **spolu vo výške 5 498 802,96 € - z toho:**
 - ŠKD pri ZŠ - vo výške 2 449 162,96 € (z toho 160 849,15 € z prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie miezd za 11-12/2023 v rámci realizácie projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ a 22 413,81 € z prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2023 v rámci projektu „Čítanie –brána k mysleniu“)
 - ZUŠ - vo výške 2 689 640,- €
 - CVČ - vo výške 360 000,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 755 236,67 € - z toho:**
 - ŠKD pri ZŠ - vo výške 383 109,07 €
 - ZUŠ - vo výške 270 522,56 €
 - CVČ - vo výške 101 605,04 €

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ, zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov, Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinné od 01.07.2024) prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZUŠ a CVČ, elektroinštalácie, kúrenárske, vodárenské, zámočnícke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných umeleckých škôl a centra voľného času) - **spolu vo výške 38 076,01 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 3 051 341,73 €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 415 647,72 €, ZUŠ 2 425 245,51 €, CVČ 210 448,50 €)
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (13 490,- €):**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – vo výške 13 490,- €:**

- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ:**
 - ZUŠ L. Árvaya – hudobný nástroj pianino – vo výške 13 490,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

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

Zo správy o výchovnej činnosti CVČ vyplynulo, že v školskom roku 2023/2024 CVČ pripravilo mimo pravidelnej záujmovej činnosti 316 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 17 112 osôb (deti, mládež, dospelí). Počas letných prázdnin zorganizovali 18 podujatí (letné tábory, odborné sústreďenia a iné aktivity), ktorých sa zúčastnilo 826 účastníkov. Počet realizovaných aktivít a tiež počet účastníkov zapojených do aktivít mimo pravidelnej činnosti sa výrazne odlišuje od plánovanej cieľovej hodnoty, a to najmä z dôvodu, že sa nepredpokladal taký vysoký záujem o aktivity pripravované CVČ.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 549 924	6 038 026,59	79,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 885	5 984	101,68
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	4	100,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	87,82	89,30	101,69
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	85,71	85,71	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100,00	100,00	100,00
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	100,00

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

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 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 15.9.2024 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 701.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 880 170,03 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 5 281 837,83 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez zriaďovateľa) – vo výške 2 030 934,40 €:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka, výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) - **spolu vo výške 1 594 657,- €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 1 656 246,43 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 216 080,20 €, z toho:

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2023 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - ŠJ pri ZŠ - vo výške 215 666,20 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2023 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – stredné školy - vo výške 94,30 €
- príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – stredné školy – vo výške 319,70 €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, školský internát (ŠI), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 382 252,- €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (157 856,56 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 126 850,91 €:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ – spolu vo výške 123 778,91:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – umývačka riadu – vo výške 9 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – konvektomat – vo výške 18 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – umývačka riadu – vo výške 3 210,84 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – kotol – vo výške 4 500,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – škrabka na zemiaky – vo výške 1 800,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – plynový sporák – vo výške 3 277,32 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – 2 trojruary – vo výške 10 190,68 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – konvektomat - diéta – vo výške 14 157,91 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – umývačka riadu – vo výške 4 173,12 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynová panvica – vo výške 4 050,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – kotol – vo výške 9 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – konvektomat – vo výške 15 750,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – el. robot s príslušenstvom – vo výške 9 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynová panvica – vo výške 3 960,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – varný kotol – vo výške 4 663,92 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – výklopná panvica – vo výške 4 077,12 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodňanská ul. – škrabka na zemiaky – vo výške 1 764,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov – elektrický sporák – vo výške 3 204,- € **z rezervného fondu mesta**
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ – vo výške 3 072,- €:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – výdajný terminál do ŠJ

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 31 005,65 €:

- ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku - výťah na potraviny a varnice pre rozvoz stravy (zádržné) – vo výške 860,50 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 5 652,44 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 2 899,13 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 3 896,36 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 6 430,71 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 2 232,91 € **z rezervného fondu mesta**

- ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - vzduchotechnika (PD) – vo výške 5 309,60 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ
- ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia kuchyne – vo výške 3 724,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ a 16 školských jedální pri MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 10 výdajných školských jedální (ďalej len „VŠJ“) pri 4 materských školách, 1 pri základnej škole s materskou školou a 5 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl. Do VŠJ sa strava dováža zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Od septembra 2024 došlo k vyradeniu VŠJ pri MŠ Rybné námestie zo siete školských zariadení a následnom zaradení VŠJ ako súčasti Základnej školy s materskou školou, ul. Sv. Gorazda a rozvoz do VŠJ je zabezpečený z kmeňovej školskej jedálne.

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

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 372	65 372,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	100,00

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

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 36 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (65 372,- €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Školského úradu (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, vodné, stočné, prídely do sociálneho fondu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina - odbor školstva a mládeže ako Školský úrad zabezpečoval 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, výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadil a usmerňoval štatutárov škôl a školských zariadení.

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (0,- €):

Neštátne školské zariadenia

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva - SCŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške 0,- € (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V rámci originálnych kompetencií sa už od roku 2024 z rozpočtu mesta neposkytujú finančné prostriedky súkromným zariadeniam poradenstva a prevencie.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	20 399,00	92,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	0	22	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (20 399,- €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
 - dotácie primátora – spolu vo výške 4 400,- €

- grantové dotácie – spolu vo výške 16 399,- € (výdavky z fin. prostr. z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2024.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo v roku 2024 formou dotácie primátora 3 subjekty a formou grantovej dotácie bolo podporených 19 projektov.

V schválenom rozpočte na rok 2024 neboli v rámci podprogramu rozpočtované finančné prostriedky (cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola „0“).

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	<i>Vzdelávanie</i>	48 625 176.00	55 886 538.00	52 048 309.71	93.13
8. 1	Materské školy	13 327 774.00	15 716 747.00	14 491 366.90	92.20
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	13 118 774.00	15 715 849.00	14 490 468.90	92.20
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	13 001 426.00	15 602 517.00	14 377 136.90	92.15
600	Bežné výdavky	12 766 666.00	14 726 415.00	14 079 800.80	95.61
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 214 601.00	6 779 426.00	6 780 844.91	100.02
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2 102 929.00	2 447 765.00	2 445 187.51	99.89
630	Tovary a služby	3 239 404.00	4 153 331.00	3 508 395.10	84.47
640	Bežné transfery	1 209 732.00	1 345 893.00	1 345 373.28	99.96
700	Kapitálové výdavky	234 760.00	876 102.00	237 336.10	27.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	234 760.00	876 102.00	237 336.10	27.09
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	60 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	60 000.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	117 348.00	113 332.00	113 332.00	100.00
600	Bežné výdavky	117 348.00	113 332.00	113 332.00	100.00
640	Bežné transfery	117 348.00	113 332.00	113 332.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	209 000.00	898.00	898.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	209 000.00	898.00	898.00	100.00
600	Bežné výdavky	209 000.00	898.00	898.00	100.00
630	Tovary a služby	209 000.00	898.00	898.00	100.00
8. 2	Základné školy	21 277 905.00	23 041 022.00	22 065 234.85	95.77
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	8 980 567.00	11 016 803.00	10 727 192.95	97.37
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	8 980 567.00	11 016 803.00	10 727 192.95	97.37
600	Bežné výdavky	8 980 567.00	11 009 606.00	10 719 995.95	97.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 617 491.00	6 410 483.07	6 402 553.13	99.88
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 781 434.00	2 351 842.87	2 351 423.39	99.98
630	Tovary a služby	1 539 460.00	2 154 603.06	1 870 862.28	86.83
640	Bežné transfery	42 182.00	92 677.00	95 157.15	102.68
700	Kapitálové výdavky	0.00	7 197.00	7 197.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	7 197.00	7 197.00	100.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	9 730 338.00	12 023 057.00	11 336 879.90	94.29
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	9 730 338.00	12 023 057.00	11 336 879.90	94.29
600	Bežné výdavky	9 374 068.00	11 650 704.00	11 304 448.51	97.03
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 894 955.00	6 758 013.03	6 729 681.12	99.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 921 870.00	2 468 364.06	2 486 774.28	100.75
630	Tovary a služby	1 513 944.00	2 326 037.91	1 983 572.63	85.28
640	Bežné transfery	43 299.00	98 289.00	104 420.48	106.24
700	Kapitálové výdavky	356 270.00	372 353.00	32 431.39	8.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	356 270.00	372 353.00	32 431.39	8.71
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 567 000.00	1 162.00	1 162.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 567 000.00	1 162.00	1 162.00	100.00
600	Bežné výdavky	2 567 000.00	1 162.00	1 162.00	100.00
630	Tovary a služby	2 444 400.00	1 162.00	1 162.00	100.00
640	Bežné transfery	122 600.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	8 893 404.00	9 491 473.00	9 367 910.37	98.70
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 893 404.00	9 491 473.00	9 367 910.37	98.70
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 893 404.00	9 491 473.00	9 367 910.37	98.70
600	Bežné výdavky	8 885 854.00	9 467 191.00	9 354 420.37	98.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 477 498.00	3 905 014.00	3 894 696.68	99.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 287.00	1 406 956.00	1 406 634.65	99.98
630	Tovary a služby	1 179 588.00	1 056 004.00	953 883.84	90.33
640	Bežné transfery	3 020 481.00	3 099 217.00	3 099 205.20	100.00
700	Kapitálové výdavky	7 550.00	24 282.00	13 490.00	55.56
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 550.00	24 282.00	13 490.00	55.56
8. 4	Školské stravovanie	4 489 669.00	7 549 924.00	6 038 026.59	79.97
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	4 489 669.00	7 549 924.00	6 038 026.59	79.97
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 517 780.00	2 763 568.00	2 196 723.39	79.49
600	Bežné výdavky	1 505 210.00	2 612 026.00	2 127 057.54	81.43
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 031.00	510 213.00	509 799.03	99.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 456.00	193 395.00	182 181.42	94.20
630	Tovary a služby	875 486.00	1 899 129.00	1 425 789.21	75.08
640	Bežné transfery	6 237.00	9 289.00	9 287.88	99.99
700	Kapitálové výdavky	12 570.00	151 542.00	69 665.85	45.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 570.00	151 542.00	69 665.85	45.97
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 861 138.00	4 678 685.00	3 742 134.15	79.98
600	Bežné výdavky	2 851 713.00	4 521 260.00	3 653 943.44	80.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	738 839.00	841 108.00	874 772.59	104.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 032.00	308 281.00	305 630.48	99.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 565 586.00	3 060 554.00	2 169 256.86	70.88
640	Bežné transfery	304 256.00	311 317.00	304 283.51	97.74
700	Kapitálové výdavky	9 425.00	157 425.00	88 190.71	56.02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 425.00	157 425.00	88 190.71	56.02
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	110 751.00	107 671.00	99 169.05	92.10
600	Bežné výdavky	110 751.00	107 671.00	99 169.05	92.10
630	Tovary a služby	0.00	94.00	94.30	100.32
640	Bežné transfery	110 751.00	107 577.00	99 074.75	92.10
8. 5	Služby školám	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
600	Bežné výdavky	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 705.00	45 702.00	45 702.00	100.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	14 924.00	16 430.00	16 430.00	100.00
630	Tovary a služby	3 239.00	3 240.00	3 240.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	575 556.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	575 556.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	575 556.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	575 556.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	575 556.00	0.00	0.00	0.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
600	Bežné výdavky	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
640	Bežné transfery	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
SPOLU		48 625 176.00	55 886 538.00	52 048 309.71	93.13

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	6 255 632.00	6 753 426.00	5 664 964.22	83.88
8. 1	Materské školy	1 665 930.00	2 238 715.00	1 671 802.11	74.68
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 665 930.00	2 238 715.00	1 671 802.11	74.68
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 548 582.00	2 125 383.00	1 558 470.11	73.33
600	Bežné výdavky	1 343 822.00	1 423 281.00	1 423 274.98	100.00
630	Tovary a služby	180 000.00	299 282.00	299 280.52	100.00
640	Bežné transfery	1 163 822.00	1 123 999.00	1 123 994.46	100.00
700	Kapitálové výdavky	204 760.00	702 102.00	75 195.13	10.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	204 760.00	702 102.00	75 195.13	10.71
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	60 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	60 000.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	117 348.00	113 332.00	113 332.00	100.00
600	Bežné výdavky	117 348.00	113 332.00	113 332.00	100.00
640	Bežné transfery	117 348.00	113 332.00	113 332.00	100.00
8. 2	Základné školy	486 270.00	544 639.00	188 635.52	34.63
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	130 000.00	181 402.00	173 746.57	95.78
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	130 000.00	181 402.00	173 746.57	95.78
600	Bežné výdavky	130 000.00	181 402.00	173 746.57	95.78
630	Tovary a služby	130 000.00	181 402.00	173 746.57	95.78
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	356 270.00	363 237.00	14 888.95	4.10
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	356 270.00	363 237.00	14 888.95	4.10
600	Bežné výdavky	0.00	11 527.00	3 040.56	26.38
630	Tovary a služby	0.00	11 527.00	3 040.56	26.38
700	Kapitálové výdavky	356 270.00	351 710.00	11 848.39	3.37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	356 270.00	351 710.00	11 848.39	3.37
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	3 033 839.00	3 100 218.00	3 089 417.74	99.65
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 033 839.00	3 100 218.00	3 089 417.74	99.65
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 033 839.00	3 100 218.00	3 089 417.74	99.65
600	Bežné výdavky	3 026 289.00	3 089 426.00	3 089 417.74	100.00
630	Tovary a služby	30 000.00	38 077.00	38 076.01	100.00
640	Bežné transfery	2 996 289.00	3 051 349.00	3 051 341.73	100.00
700	Kapitálové výdavky	7 550.00	10 792.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 550.00	10 792.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	433 169.00	782 482.00	629 337.85	80.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	433 169.00	782 482.00	629 337.85	80.43
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	12 570.00	168 450.00	91 163.68	54.12
600	Bežné výdavky	0.00	74 880.00	74 879.70	100.00
630	Tovary a služby	0.00	74 880.00	74 879.70	100.00
700	Kapitálové výdavky	12 570.00	93 570.00	16 283.98	17.40
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 570.00	93 570.00	16 283.98	17.40
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	309 848.00	506 361.00	439 005.12	86.70
600	Bežné výdavky	300 423.00	430 936.00	424 283.45	98.46
630	Tovary a služby	0.00	140 786.00	140 786.50	100.00
640	Bežné transfery	300 423.00	290 150.00	283 496.95	97.71
700	Kapitálové výdavky	9 425.00	75 425.00	14 721.67	19.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 425.00	75 425.00	14 721.67	19.52
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	110 751.00	107 671.00	99 169.05	92.10
600	Bežné výdavky	110 751.00	107 671.00	99 169.05	92.10
630	Tovary a služby	0.00	94.00	94.30	100.32
640	Bežné transfery	110 751.00	107 577.00	99 074.75	92.10
8. 5	Služby školám	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
600	Bežné výdavky	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 705.00	45 702.00	45 702.00	100.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	14 924.00	16 430.00	16 430.00	100.00
630	Tovary a služby	3 239.00	3 240.00	3 240.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	575 556.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	575 556.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	575 556.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	575 556.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	575 556.00	0.00	0.00	0.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
600	Bežné výdavky	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
640	Bežné transfery	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
SPOLU		6 255 632.00	6 753 426.00	5 664 964.22	83.88

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2024

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			42 369 544	49 133 112	46 383 345,49	94,40
8.1	Materské školy		11 661 844	13 478 032	12 819 564,79	95,11
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	11 452 844	13 477 134	12 818 666,79	95,11
	600	Bežné výdavky spolu	11 422 844	13 303 134	12 656 525,82	95,14
	600	Bež.výdavky-MŠ (nenormatív.-ŠR,EÚ-predškol.vých., prisp. na stravovanie, špecifiká, podporné opatrenia) */	452 354	1 224 086	1 171 776,25	95,73
	600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	268 200	363 300	363 298,44	100,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozp. 3 400,- € z RF	9 213 690	9 860 254	9 729 492,98	98,67
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	1 488 600	1 855 494	1 391 958,15	75,02
	700	Kapitálové výdavky spolu	30 000	174 000	162 140,97	93,18
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozp. 95 500,- € z RF	30 000	174 000	162 140,97	93,18
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-MŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	209 000	898	898,00	100,00
	600	Bežné výdavky spolu	209 000	898	898,00	100,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	209 000	898	898,00	100,00
8.2	Základné školy		20 791 635	22 496 383	21 876 599,33	97,24
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	8 850 567	10 835 401	10 553 446,38	97,40
	600	Bežné výdavky spolu	8 850 567	10 828 204	10 546 249,38	97,40
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	7 721 880	9 352 484	9 164 909,63	97,99
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	673 000	1 092 783	1 092 783,54	100,00
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	264 809	84 280	81 030,94	96,14
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	190 878	298 657	207 525,27	69,49
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	7 197	7 197,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	0	7 197	7 197,00	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	9 374 068	11 659 820	11 321 990,95	97,10
	600	Bežné výdavky spolu	9 374 068	11 639 177	11 301 407,95	97,10
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	9 098 880	11 133 135	10 907 890,05	97,98
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	22 712	135 534	135 534,42	100,00
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	35 191	25 720	25 076,36	97,50
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	217 285	344 788	232 907,12	67,55
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	20 643	20 583,00	99,71
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.)	0	15 000	14 940,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0	5 643	5 643,00	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 567 000	1 162	1 162,00	100,00
	600	Bežné výdavky spolu	2 567 000	1 162	1 162,00	100,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	2 567 000	1 162	1 162,00	100,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		5 859 565	6 391 255	6 278 492,63	98,24
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	2 671 986	2 907 951	2 832 272,03	97,40
	600	Bežné výdavky spolu	2 671 986	2 907 951	2 832 272,03	97,40
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív.-ŠR,EÚ) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 216 500	2 449 163	2 449 162,96	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	455 486	458 788	383 109,07	83,50
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	2 730 500	2 991 840	2 973 652,56	99,39
	600	Bežné výdavky spolu	2 730 500	2 978 350	2 960 162,56	99,39
	600	Bež.výd.-ZUŠ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové,projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 437 000	2 689 640	2 689 640,00	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	293 500	288 710	270 522,56	93,70
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	13 490	13 490,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	13 490	13 490,00	100,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	457 079	491 464	472 568,04	96,16
	600	Bežné výdavky spolu	457 079	491 464	472 568,04	96,16
	600	Bež.výd.-CVČ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */	8 128	10 963	10 963,00	100,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	350 200	360 000	360 000,00	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	98 751	120 501	101 605,04	84,32
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	0	0	0,00	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		4 056 500	6 767 442	5 408 688,74	79,92
	09.6.0.2	Vedľ.slужby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 505 210	2 595 118	2 105 559,71	81,14
	600	Bežné výdavky spolu	1 505 210	2 537 146	2 052 177,84	80,89
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	892 354	778 754,90	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	647 500	607 479	607 479,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	857 710	1 037 313	665 943,94	64,20
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	57 972	53 381,87	92,08
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozp. 45 900,- € z RF	0	54 900	50 309,87	91,64
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	3 072	3 072,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.slужby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	2 551 290	4 172 324	3 303 129,03	79,17
	600	Bežné výdavky spolu	2 551 290	4 090 324	3 229 659,99	78,96
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	1 425 635	1 252 179,50	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	1 003 500	987 178	987 178,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 547 790	1 677 511	990 302,49	59,03
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	82 000	73 469,04	89,60
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozp. 64 000,- € z RF	0	82 000	73 469,04	89,60
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	42 339 544	48 777 810	46 053 083,61	94,41
Kapitálové výdavky	30 000	355 302	330 261,88	92,95
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	42 369 544	49 133 112	46 383 345,49	94,40

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2024 - neštátne školy a školské zariadenia

v €								
Zriaďovateľ/zariadenie	Č.org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	105 820	102 199	102 198,24
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	88 656	85 624	85 623,10
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	264 226	255 185	255 184,20
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	56 782	54 839	54 838,08
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	36 198	34 960	34 959,65
		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	2 517	2 431	2 430,35
		8.3	CVC	09.5.0	642 004	6 152	5 941	5 941,00
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina		8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	642 004	4 065	3 926	3 925,95
Spolu						564 416	545 105	545 100,57
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	9302							
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	425 697	411 131	411 130,10
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	12 561	12 131	12 130,84
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	107 755	104 068	104 067,72
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	81 106	78 333	78 332,05
CVC pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVC	09.5.0	642 004	44 123	42 616	42 615,25
Spolu						671 242	648 279	648 275,96
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina	9306							
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	31 165	30 099	30 098,95
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	14 502	14 022	14 021,10
Spolu						45 667	44 121	44 120,05
4. CZEC a.v. na Slovensku, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina	9314							
Evanjelická MŠ, Lichardova 24, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	117 434	113 416	113 415,20
Spolu						117 434	113 416	113 415,20
5. Saleziáni don Bosca - Slov. provincia, Miletičova 7, Bratislava	9324							
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina		8.4	SŠ-strav.	09.6.0.4	642 004	8 517	8 226	8 225,80
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	20 947	20 253	20 252,70
Spolu						29 464	28 479	28 478,50
Spolu cirkevné školské zariadenia						1 428 223	1 379 400	1 379 390,28
6. Tridon s.r.o., Kotrčiná Lúčka 179, Kotrčiná Lúčka	9323							
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	104 529	100 952	100 951,92
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	64 653	62 442	62 441,30
		8.3	CVC	09.5.0	642 005	15 023	14 510	14 509,75
Spolu						184 205	177 904	177 902,97
7. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina	9321							
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina		8.4	GYM-strav.	09.6.0.4	642 005	9 098	8 787	7 835,40
		8.3	CVC	09.5.0	642 005	15 969	15 424	15 423,75
SCVC Žirafa, Pivovarská 3, Žilina		8.3	CVC	09.5.0	642 005	136 625	131 959	131 958,75
Spolu						161 692	156 170	155 217,90
8. HALAČ s.r.o. , Predmestská 17, Žilina	9304							
SZUŠ, Predmestská 17, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	775 145	821 387	821 386,12
			ZUŠ skup.			143 501	138 592	138 591,34
Spolu						918 646	959 979	959 977,46
9. ENPORA s.r.o., V, Javorku 29/1, Žilina	9307							
SMS, V. Javorku 29/1, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	76 332	73 720	73 719,88
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	6 281	6 066	6 065,42
Spolu						82 613	79 786	79 785,30
10. EduGo, s.r.o, J. Vuruma 14, Žilina	9313							
Súkromné centrum poradenstva a prevencie EduGo, J. Vuruma 14, Žilina		8.6	CPP	09.6.0.8	642 005	246 805	0	0,00
Spolu						246 805	0	0,00
11. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburská 2/11, Žilina	9310							
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 232/10, Žilina		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	117 348	113 332	113 332,00
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	9 098	8 787	8 786,65
Súkr. špecializované centrum poradenstva a prevencie, Do Stošky 232/10, Žilina		8.6	ŠCPP	09.6.0.8	642 005	202 283	0	0,00
Spolu						328 729	122 119	122 118,65
12.OZ BRIOSO, Nám. M. R. Stefánika 896/1, Žilina	9322							
SZUŠ BRIOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	816 928	865 662	865 661,58
			ZUŠ skup.			364 431	351 963	351 962,18
Spolu						1 181 359	1 217 625	1 217 623,76
13. Mgr. Ján Sirotko , Mierová 26, Bratislava	9315							
SZUŠ, Ružová 1637, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	86 447	91 605	91 604,40
			ZUŠ skup.			161 568	156 040	156 039,89
Spolu						248 015	247 645	247 644,29
14. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina	9316							
Súkromné centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie, Saleziánska 4, Žilina		8.6	CPP	09.6.0.8	642 005	126 468	0	0,00
Spolu						126 468	0	0,00
15. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina	9317							
SMŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	164 408	158 782	158 781,28
Spolu						164 408	158 782	158 781,28
16. OZ Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	9318							
SMŠ, Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	96 883	93 568	93 567,54
Spolu						96 883	93 568	93 567,54
17. OZ FELIX, Tulská 1684/4, Žilina	9320							
SZŠ Felix, Jarná 22, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	55 491	53 592	53 591,76
		8.4	stravovanie	09.6.0.3	642 005	20 712	20 004	13 354,20
Spolu						76 203	73 596	66 945,96
18. Ing. Bernadetta Gábrišová, Svätoplukova 42, Žilina	9325							
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina		8.4	SŠ-strav.	09.6.0.4	642 005	4 840	4 674	4 673,75
Spolu						4 840	4 674	4 673,75
19. Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Hálkova 2968/22, Žilina	9326							
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, Žilina		8.4	SŠ-strav.	09.6.0.4	642 005	7 550	7 292	0,00
Spolu						7 550	7 292	0,00
20. OZ Pro scholaris, Matičné námestie 2847/3A, Cadca	9327							
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, Žilina		8.4	SŠ-strav.	09.6.0.4	642 005	7 550	7 292	7 291,05
Spolu						7 550	7 292	7 291,05
Spolu súkromné školské zariadenia						3 835 966	3 306 432	3 291 529,91
CELKOM CIRKEVNÍ+SÚKROMNÍ ZRIAĐOVATELIA						5 264 189	4 685 832	4 670 920,19

Rekapitulácia výdavkov k 31.12.2024:

v €				
Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	779 729,50	326 068,70	1 105 798,20
8.1	MŠ ŠVVP	12 130,84	6 065,42	18 196,26
8.1	SMS	0,00	113 332,00	113 332,00
8.3	ŠKD	261 104,04	154 543,68	415 647,72
8.3	CVC	48 556,25	161 892,25	210 448,50
8.3	ZUS	0,00	2 425 245,51	2 425 245,51
8.4	SI	34 273,80	0,00	34 273,80
8.4	ŠJ, stravovanie - spolu	243 595,85	104 382,35	347 978,20
z toho:	II.st.	198 914,80	84 582,15	283 496,95
	Gymn., SŠ	44 681,05	19 800,20	64 481,25
8.6	CPP, SCPP	0,00	0,00	0,00
Spolu		1 379 390,28	3 291 529,91	4 670 920,19

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 473 713	2 163 949,11	87,48

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 181 668	1 112 668,00	94,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	140	122	87,14
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	21 000	16 148	76,89
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	25	40	160,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	6 000	7 828	130,47
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	20	20	100,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	12 000	24 464	203,87
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	12	120,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	1 430	47,67
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	514	128,50
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	12 000	17 392	144,93

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 112 668,- €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:**MD zabezpečilo k 31.12.2024 nasledovné divadelné predstavenia:****Nové divadelné predstavenia:**

- Daniela Brezániová a Pavol Viecha „Manifest“, premiéra 3.2.2024, réžia Pavol Viecha
počet predstavení – 11, počet divákov – 1 343
- Eduard Kudláč a kolektív „Toto je stred Európy, moja drahá!“, premiéra 13.4.2024, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 9, počet divákov – 472
- Maja Zade „Status Quo“, premiéra 8.6.2024, réžia Marián Amsler
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 477
- Eduard Kudláč, Daniela Brezániová, Zuzana Palenčíková, Peter Machajdík „Tretia verzia pravdy“,
premiéra 16.11.2024, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 545

Ostatné divadelné predstavenia:

- Mária Modrovich „Rozhovor s členkou kultu“, premiéra 18.2.2023, réžia Petra Fornayová
počet predstavení – 9, počet divákov – 407
- Milkós Forgács „Lilith“, premiéra 30.11.2023, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 11, počet divákov – 691
- Astrid Saalbach „Kaderníčky“, premiéra 12.3.2022, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 263
- Zuzana Palenčíková „Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome“, premiéra 17.6.2023,
réžia Rastislav Ballek.
počet predstavení – 4, počet divákov – 368
- Armin Petras „Anna Karenina“, premiéra 22.1.2022, réžia Marián Amsler
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 928
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“, premiéra 19.6.2020, réžia: Michal Tomasy.
počet predstavení – 13, počet divákov – 2 718
- Daniela Brezániová „Coco Chanel“, premiéra 28,29.12.2022, réžia Barbora Nitschová
počet predstavení – 6, počet divákov – 977
- Timur Vermes „A je tu zas“, premiéra 16.6.2018, réžia - Filip Nuckolls.
počet predstavení – 6, počet divákov – 1 148
- Nicol Hochholczerová „Táto izba sa nedá zjesť“, premiéra 7.1.2023, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 303
- Kolektív autorov „Hey! Slováci“, premiéra 7.2.2020:
Gina Biarincová a kolektív „Verím v Boha tvojho“, réžia Anna Šoltýsová,
Matej Feldbauer a kolektív „Cesta do stredu duše“, réžia Pavol Viecha,
Tomáš Prochádzka a kolektív „Requiem pre priateľa“, réžia Tomáš Prochádzka.
počet predstavení – 2, počet divákov – 142
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“, premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč.
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 292
- Brezániová, Viecha, Feldbauer „Kreutzerova sonáta/Čia vina?“, premiéra 7.5.2022, réžia Pavol Viecha
počet predstavení – 7, počet divákov – 854
- Thomas Melle „Naše fotky“, premiéra 30.10.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov – 220

Spolu: počet divadelných predstavení MD:**predstavenia odohrané v divadle - 122 , počet divákov – 16 148**

FS Rozsutec: počet vystúpení - 20, počet divákov – 24 464

DH Fatranka: počet vystúpení - 12, počet divákov – 1 430

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod.- 514, počet návštevníkov – 17 392

Spolu počet predstavení, vystúpení, koncertov FS Rozsutec, DH Fatranka, prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 668, počet divákov a návštevníkov: 59 434.**MD pozvalo k 31.12.2024 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:**

- 15.1.2024 Divadelná improvizácia „3T oslavuje 18. rokov“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 239
- 12.2.2024 Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský

	a Stanislav "Stanley" Staško)
	počet predstavení – 1, počet divákov – 294
19.3.2024	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
	počet predstavení – 1, počet divákov – 221
15.4.2024	Slovenské komorné divadlo Martin „D1 (pracovný názov)“
	počet predstavení – 1, počet divákov – 292
23.4.2024	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
	počet predstavení – 1, počet divákov – 190
24.4.2024	Petra Fornayová a kolektív „Koniec Koniec“
	počet predstavení – 1, počet divákov – 48
13.5.2024	Divadelné centrum Martin „Od Antigóny po Lasicu a Satinského“
	počet predstavení – 2, počet divákov – 423
14.5.2024	Petra Fornayová a kolektív „Zelená je tráva“
	počet predstavení – 1, počet divákov – 25
20.5.2024	Divadelná improvizácia „3T oslavuje 18.rokov“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
	počet predstavení – 1, počet divákov – 173
21.5.2024	Divadlo Gunagu „Tichá noc“
	počet predstavení – 1, počet divákov – 207
31.5.2024	Divadelné centrum Martin „Od Antigóny po Lasicu a Satinského“
	počet predstavení 1, počet divákov – 208
22.6.2024	Livia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Notre Dame“
	počet vystúpení – 2, počet divákov – 300
23.6.2024	Livia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Notre Dame“
	počet vystúpení – 2, počet divákov – 300
4.9.2024	Hlas, ks.s Bratislava Koncert vokálnej skupiny „Fragile“
	počet vystúpení – 1, počet divákov – 302
17.9.2024	Divadelná improvizácia „3T oslavuje 18.rokov“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
	počet predstavení – 1, počet divákov – 231
26.9.2024	Divadlo bez masky Bratislava „Vyúčtovanie dony Margarity“
	počet vystúpení – 1, počet divákov – 82
9.10.2024	OZ Pre podporu netradičných foriem umenia „Hudba sveta Žilina“
	počet vystúpení – 1, počet divákov – 135
21.10.2024	Združenie pre súčasnú operu – Divadlo Skrat „Unavená žiadosť“
	počet vystúpení – 1, počet divákov – 42
28.10.2024	DJZ Prešov „Váňa a Soňa a Máša a Spike“
	počet vystúpení – 1, počet divákov – 235
4.11.2024	Divadelná improvizácia „3T oslavuje 18.rokov“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
	počet predstavení – 1, počet divákov – 172
2.11.2024	Cornelle Bratislava „Nízkoťučný život“
	počet predstavení – 2, počet divákov – 600
2.12.2024	Združenie pre súčasnú operu – Divadlo Skrat „Skupinová terapia“
	počet predstavení – 1, počet divákov – 47
5.,6.,8.12.	OZ MD Žilina „Jonatán, ktorý nič nevedel, ale všetko pochopil“ Mikulášske predstavenia
	počet predstavení – 7, počet divákov – 1 603
12.12.2024	Hlas, ks.s Bratislava Koncert vokálnej skupiny „Fragile“
	počet vystúpení – 1, počet divákov – 302
17.12.2024	Divadelná improvizácia „3T oslavuje 18.rokov“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
	počet predstavení – 1, počet divákov – 253
18.12.2024	Agentúra Cordon Bratislava „Vianočný koncert Zuzany Mauréry, M. Vaňouček, BIG BAND Žilinského konzervatória
	počet vystúpení – 1, počet divákov – 304
21,22.12.24	BŠ Point balet „Giselle“
	počet vystúpení – 4, počet divákov – 600

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 40, počet divákov: 7 828.

Spolu k 31.12.2024 služby - návštevníci, diváci na podujatí „Športovec roka“: 262.

Spolu k 31.12.2024 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 708, divákov a návštevníkov 67 524.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu: Kultúrno-spoločenský život v mestských častiach

Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		384 883	156 722,95	40,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych stredísk (KS)	počet akcií, konaných v priestoroch KS (členské schôdze, valné zhromaždenia, rodinné oslavy, kary, školské vzdelávacie koncerty, stretnutia občanov s poslancami mesta atď.)	80	97	122,50
	počet spravovaných KS	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (108 114,02 €):

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (ďalej len „KD“), zabezpečenou na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinné od 01.07.2024) prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. – spolu vo výške 96 114,02 €:

- výdavky na energie (el. energia, plyn)
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na materiál (materiál na bežné opravy a údržbu, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, posypová soľ, pohonné hmoty do kosačky...)
- výdavky na údržbu a opravy KD:
 - KD Bytčica: servisné práce na kotloch, oprava plynového zariadenia Buderus, výmena prietokového ohrievača, výmena 4 ks stojatých WC, 2 ks okien, špalety, betónový kôš, výmena rozvory
 - KD Trnové: maliarske práce, výmena vypínača, nastavenie exteriérového svetla na schodoch
 - KD Vranie: oprava stolov, výmena senzorového svetla
 - KD Zástranie: vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, výmena hliníkových dverí...
- výdavky na služby (výkon správy kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, služby technika PO a CO v KD, revízie, monitoring kanalizačnej prípojky v KD Bytčica, čistenie kanalizácie v KD Vranie, deratizácia, osadenie defibrilátora v KD Vranie, KD Bytčica, KD Žilinská Lehota, KD Zástranie...)
- výdavky v rámci bežnej údržby - výmena vstupných dverí KD v Zástraní - vo výške 12 000,- €
z rezervného fondu mesta *

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

Kapitálové výdavky (48 608,93 €):

- napojenie vykurovania do podkrovných priestorov v budove súp. č. 616 v Mojšovej Lúčke (zádržné)
- vo výške 291,37 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia vstupu do KD Zástranie + statika (podchytenie statiky poškodenej strechy a terasy KD, statický posudok, odstránenie stĺpa pri vstupe do KD, zriadenie statických sond pre návrh statického posúdenia) – spolu vo výške 12 056,62 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- KD Žilinská Lehota – rekonštrukcia elektroinštalácie – vo výške 36 260,94 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		436 000	426 176,43	97,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	35	175,00

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

V roku 2024 boli plánované nasledovné podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (426 176,43 €):**

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom (energie - v stánkoch na kultúrne akcie, materiál, dopravné, nájomné, služby) – spolu vo výške 423 176,43 €
- výdavky z prostriedkov účelového grantu z Nadácie Tipsport v súvislosti s realizáciou podujatia "Festival seniorov 2024" – vo výške 3 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 mesto Žilina organizovalo, resp. spoluorganizovalo nasledovné podujatia:

- Silvester 2023/ Oslava Nového roka (1.1.2024)
- Fašiangy (11.2.2024)
- Tržnica – otvorenie sezóny s folklórom (16.3.2024)
- Deň učiteľov (25.3.2024)

- Tržnica – jarný trh s ľudovou hudbou (6.4.2024)
- Tržnica – Hradný trh (20.4.2024)
- Tržnica – Mestský swap (11.5.2024)
- Staromestské slávnosti (23.-25.5.2024)
- Deň detí – Sad SNP (1.6.2024)
- Open Mic na Tržnici (1.6.2024)
- Hviezdne noci – Medzinárodný hudobný festival (14.6. - 5.6.2024)
- Tržnica - Detský trh a umelecká burza (21.6.2024)
- Mariánske leto – Medzinárodný festival zborového umenia Voce Magna a Spevy národov (22.6.2024)
- Fest Anča – Medzinárodný festival animovaného filmu (27.6. - 30.6.2024)
- Žilinské kultúrne leto:
 - Tvorivé remeselné dielne (1.7.2024 – 4.7.2024)
 - Joga v parku (utorky a štvrtky počas letných prázdnin 2.7.2024 - 29.8.2024)
 - Detské divadlo na Studničkách (každá prázdninová stredu 3.7.2024 – 28.8.2024)
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne piatky na Mariánskom námestí (5.7.2024, 12.7.2024, 19.7.2024, 2.8.2024, 30.8.2024)
 - Hudobno-kultúrne stredy v Sade SNP (10.7.2024 – 21.8.2024)
 - Tržnica – Letný swap so živou hudbou (20.7.2024 a 10.8.2024)
 - Stredoveký deň (26.7.2024)
 - Kinematograf (7.8.2024 – 9.8.2024)
 - Jazz Wine fest (16.8.2024 a 17.8.2024)
 - Dožinky (22.8.-24.8.2024)
 - Záverečná – Kaufland festival (1.9.2024)
 - Tržnica – školský swap so živou hudbou (7.9.2024)
 - Festival seniorov (12.9.2024)
 - Tržnica – Wossap Žilina: Rozlúčka s Letom na Tržnici (20.9.2024)
 - Deň zdravia (26.9.2024)
 - Festival mládeže (4.10.2024)
- Jesenný Swap a book swap a Rolové Čítanie na Tržnici v Žiline (19.10.2024)
- Vianočné trhy s kultúrnym programom na Mariánskom námestí v utorky, štvrtky, piatky a nedele (29.11.2024 - 20.12.2024)
- Mikuláš v meste (5.12.2024)
- Tržnica vianočný trh s folklórnym vystúpením (7.12.2024)
- Medzisviatkový koncert na Vianočných trhoch (28.12.2024)

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		113 500	113 012,78	99,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	25	56	224,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (113 012,78 €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na výdavky na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - mesto Žilina podporilo prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:

- dotácie primátora – spolu vo výške 17 500,- €
- grantové dotácie – spolu vo výške 64 512,78 €
- inštitucionálna podpora – spolu vo výške 31 000,- € (z toho 11 000,- € z fin. prostriedky z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2024.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 mesto Žilina podporilo formou dotácie primátora 8 subjektov, formou grantovej dotácie 38 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 10 subjektov.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		190 000	187 706,95	98,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	50 000	107 577	215,15
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	13	325,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (187 706,95 €):

- bežné transfery - členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra – vo výške 180 342,- € (z toho 100 000,- € mimoriadny členský príspevok)
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na materiál, služby – spolu vo výške 7 364,95 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, mailom) 5 577. Do celkového počtu návštevníkov (ľudí), ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili facebookovú stránku) - 102 000 návštevníkov.

V roku 2024 boli vytvorené a zrealizované nasledovné produkty - „potulky“:

- Novoročná Burianova veža
- Povedi ožívajú
- Veľkonočná pátračka
- Prehliadka Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera
- Sobota na Burianovej veži (Noc múzeí a galérií)
- Palác tak, ako ho nepoznáte (spolupráca v rámci podujatia Noc múzeí a galérií)
- Noc kostolov 2024
- Monumentálna Žilina
- Večerná prehliadka Burianovej veže
- Žiža z výšky
- Strašidelná Burianova veža

- Rodinná sobota v Rosenfeldovom paláci: Cancel Kancel
- Adventná prehliadka Kostola sv. Barbory

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		167 662	167 662,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečovať kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených knižničných titulov za rok	2 200	1 905	86,59
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	15	100,00
	počet výpožičiek za rok (absenčné i prezenčné)	27 000	34 483	127,71
	počet aktívnych používateľov za rok	2 200	2 709	123,14
	priemerná denná návštevnosť	70	144	205,71
	počet podujatí zorganizovaných knižnicou za rok	250	532	212,80

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 (167 662,- €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené, s výnimkou ukazovateľa „počet nakúpených knižničných titulov za rok“. Nesplnenie cieľovej hodnoty uvedeného ukazovateľa reflektuje na vyššie obstarávacie ceny knižných titulov, ktoré každý rok rastú i so zohľadnením poskytnutých zliav od knižných vydavateľstiev a distribútorov. Z celkového počtu 1 905 knižničných titulov bolo 1 200 získaných kúpou a 705 získaných darom.

Priemerná denná návštevnosť dosiahla 144 osôb, čo zodpovedá priemernej návštevnosti vrátane návštevníkov podujatí (priemerná denná návštevnosť knižnice, výlučne za účelom výpožičky, predstavuje 103 osôb).

MKŽ zrealizovala v roku 2024 množstvo podujatí pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ale i pre širokú verejnosť. Podujatia organizované MKŽ navštívilo v priemere 19 osôb.

Z uskutočnených podujatí uvádzame:

- informačné výchovy a tematické podujatia pre MŠ, ZŠ a SŠ inak Knižky ľúbim-e
- diskusie, kvízy, besedy, workshopy, semináre
- participácia na Týždni slovenských knižníc a Žilinskom kultúrnom lete
- pravidelný Klub u eMKy (zábavné čítanie pre najmenších) a Kniha o piatej (pravidelné stretnutia knižných nadšencov)
- pravidelná Tvorivá eMKa (kreatívna dielňa)

- výstava výtvarných diel žiakov ZUŠ L. Árvaya
- podujatia rôzneho charakteru v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození
- Koncerty medzi regálmi
- Tanec medzi regálmi
- premietanie v kupole, atď.

Program 9: Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	1 865 840.00	2 473 713.00	2 163 949.11	87.48
9. 1	Mestské divadlo	1 001 000.00	1 181 668.00	1 112 668.00	94.16
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 001 000.00	1 181 668.00	1 112 668.00	94.16
08.2.0	Kultúrne služby	1 001 000.00	1 181 668.00	1 112 668.00	94.16
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 112 668.00	1 112 668.00	100.00
640	Bežné transfery	1 000 000.00	1 112 668.00	1 112 668.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	69 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	69 000.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	104 840.00	384 883.00	156 722.95	40.72
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	104 840.00	384 883.00	156 722.95	40.72
08.2.0	Kultúrne služby	104 840.00	384 883.00	156 722.95	40.72
600	Bežné výdavky	100 000.00	114 088.00	108 114.02	94.76
630	Tovary a služby	100 000.00	114 088.00	108 114.02	94.76
700	Kapitálové výdavky	4 840.00	270 795.00	48 608.93	17.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 840.00	270 795.00	48 608.93	17.95
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	400 000.00	436 000.00	426 176.43	97.75
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	400 000.00	436 000.00	426 176.43	97.75
08.2.0	Kultúrne služby	400 000.00	436 000.00	426 176.43	97.75
600	Bežné výdavky	400 000.00	436 000.00	426 176.43	97.75
630	Tovary a služby	400 000.00	436 000.00	426 176.43	97.75
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	90 000.00	113 500.00	113 012.78	99.57
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	90 000.00	113 500.00	113 012.78	99.57
08.2.0	Kultúrne služby	90 000.00	113 500.00	113 012.78	99.57
600	Bežné výdavky	90 000.00	113 500.00	113 012.78	99.57
640	Bežné transfery	90 000.00	113 500.00	113 012.78	99.57
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	190 000.00	187 706.95	98.79
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	190 000.00	187 706.95	98.79
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	190 000.00	187 706.95	98.79
600	Bežné výdavky	90 000.00	190 000.00	187 706.95	98.79
630	Tovary a služby	6 000.00	9 600.00	7 364.95	76.72
640	Bežné transfery	84 000.00	180 400.00	180 342.00	99.97
9. 6	Mestská knižnica Žilina	180 000.00	167 662.00	167 662.00	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	180 000.00	167 662.00	167 662.00	100.00
08.2.0	Kultúrne služby	180 000.00	167 662.00	167 662.00	100.00
600	Bežné výdavky	180 000.00	167 662.00	167 662.00	100.00
640	Bežné transfery	180 000.00	167 662.00	167 662.00	100.00
SPOLU		1 865 840.00	2 473 713.00	2 163 949.11	87.48

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 545 115	3 102 477,20	87,51

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 miestneho rozvoja

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 947 115	2 514 779,57	85,33

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok 2024				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 680	4 680	100,00
	Celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	351	97,50
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity verejnosť	celkový počet predaných lístkov (vstupov)	90 000	90 000	100,00
	Celkový počet abonentov – predplatiteľov	3 000	3 000	100,00
Zabezpečiť: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže, - plavecká výučba, - výkonnostný a vrcholový šport	počet dráh/vstupov na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	9 000	100,00

Zimný štadión

Rok 2024				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet ľadových plôch	2	2	100,00

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok 2024				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVČ, florbal, volejbal, futsal, atď.	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 350 dní prevádzky za rok)	3 000	3 000	100,00

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

Rok 2024				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	Hod./rok	1 800	1 800	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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).

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

Vonkajšie ihriská zabezpečujú športovo-rekreačné využitie priestorov verejnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 786 298,18 €):

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. na výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, vodné, stočné, materiál, opravy a údržba, služby) – vo výške 1 696 988,- €
- výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna za obdobie roku 2023 – úhrada v roku 2024 (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 53 069,93 €, od 01.01.2024 prešiel zimný štadión pod Správu športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.
- výdavky na služby - na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu (prevádzkové náklady, energie, mzdy) – spolu vo výške 33 337,45 €
- výdavky z finančných prostriedkov grantu z Nadácie KIA Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina" (materiál) – spolu vo výške 2 902,80 €

Kapitálové výdavky (728 481,39 €):

- výdavky z finančných prostriedkov grantu z Nadácie KIA Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina" (bezbariérové brody – 2 ks, mobilný bazénový zdvíhač) – spolu vo výške 23 072,40 €
- zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (PD) - spolu vo výške 51 984,- € (z toho 3 984,- € z **rezervného fondu mesta**, 48 000,- € z **prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**)
- revitalizácia a dostavba mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa (PD) - vo výške 116 640,- € z **prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- modernizácia šatní na zimnom štadióne – spolu vo výške 170 778,32 € z **prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. - spolu vo výške 366 006,67 € z **rezervného fondu mesta**, z toho:
 - výmena bazénovej technológie (ročná splátka) – vo výške 105 166,67 €
 - PD – modernizácia vzduchotechniky mestskej krytej plavárne – vo výške 66 120,- €
 - PD – energetické úspory objektu, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okien mestskej krytej plavárne – spolu vo výške 50 000,- €
 - PD - strešná konštrukcia, výmena tepelnej izolácie a hydroizolácie ako príprava na fotovoltiku - mestská krytá plaváreň – spolu vo výške 58 740,- €
 - PD – fotovoltická elektráreň – zimný štadión – strecha hlavná hala, strecha tréningová hala – spolu vo výške 24 840,- €
 - PD – modernizácia strojovne – chladiaceho zariadenia – zimný štadión – vo výške 51 360,- €

- PD – modernizácia výmenníkovej stanice – zimný štadión – vo výške 9 780,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

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 miestneho rozvoja*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		525 000	523 500	99,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	34	170,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	70	73	104,29

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (523 500,- €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých - z toho:
 - dotácie primátora – spolu vo výške 275 000,- € (z toho 250 000,- € z rezervného fondu *)
 - grantové dotácie – spolu vo výške 18 500,- €
 - športové dotácie – podpora športových klubov – spolu vo výške 225 000,- €
- bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácií na podporu športovej činnosti v meste Žilina - vo výške 5 000,- €

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

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2024.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo v roku 2024 formou dotácie primátora 11 subjektov, na základe rozhodnutia primátora a grantovej komisie bolo podporených 23 projektov, na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie bolo podporených 73 športových klubov.

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 miestneho rozvoja*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		73 000	64 197,63	87,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	15	22	146,67

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

V roku 2024 boli plánované nasledovné podujatia:

- Vyhlásovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- MS v hokejbale juniorov
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- Wings for Life
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Burza športových klubov
- Slnko na skalách
- Vianočný beh
- Športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Cyklistická Tour)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (64 197,63) €:

- výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom a spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, materiál, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 59 197,63 €
- výdavky z prostriedkov účelového grantu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s. r. o. na realizáciu projektu "LOXy - Smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" – spolu vo výške 5 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 sa uskutočnili podujatia:

- **Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2023** (15.4.2024) - vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov, tímov a osôbností
- **Wings For Life** (5.5.2024) - 6. ročník organizovaný v Žiline; charitatívne bežecké podujatie, kde celý výťažok ide na výskum poranení miechy. Prvýkrát sa podujatie konalo v Parku Ľudovíta Štúra
- **Výlet pre najúspešnejších, Školská športová liga** (25.6.2024) - výlet v Tatralandii pre najlepších žiakov a športovcov Školskej športovej ligy 2023/2024
- **Majstrovská sveta v hokejbale juniorov 2024** (4.7. – 7.7.2024) – Žilinský zimný štadión hostil svetový hokejbalový šampionát v dvoch kategóriách: U16 a U18
- **Žilina Teqball Open** (20.7.2024) – otvorené majstrovstvá na Námestí Andreja Hlinku, ktorých víťaz získal miestenku na svetový šampionát
- **Beh na Dubeň** (29.8.2024) – 13. ročník bežeckého podujatia pre náročnejších bežcov, podujatia sa každoročne zúčastňuje cca 50 bežcov

- **Burza žilinských športových klubov** (6.9.2024) – 6. ročník – Námestie Andreja Hlinku – podujatie na celé popoludnie, na ktorom žilinské športové kluby predstavujú svoju činnosť, úspechy a oslovujú nových záujemcov
- **Žilinská plavecká štafeta** (26.9.2024) - 16. ročník podujatia, v ktorom počas celého dňa plávajú Žilinčania s cieľom zaplávať čo najväčší počet kilometrov
- **Centrum športu pri základných školách** (1.10.2024) – 1. ročník školy - korčuľovanie pre najmenších žiakov žilinských základných škôl v spolupráci so SZLH, celý školský rok 2024/2025
- **Beh pre najmenších** (10.10.2024) – symbolické otvorenie Školskej športovej ligy a bežecké podujatie v Sade SNP pre žiakov 1. – 4. ročníkov základných škôl
- **Školská športová liga** (2.11.2024) – spustenie Školskej športovej ligy pre školský rok 2024/2025
- **Vianočný beh** (21.12.2024) – 23. ročník bežeckého podujatia s medzinárodnou účasťou, ktorého sa zúčastňuje takmer 1 000 bežcov a 50 otužilých plavcov

Mesto Žilina sa ako spoluorganizátor podieľalo na akciách:

- **Memoriál Antona Mühelyiho** (14.4.2024)
- **Beh do strečnianskych hradných schodov** (17.5.2024)
- **Škoda MTB maratón** (18.5.2024)
- **Streetball proti rakovine 2024** (8.6.2024)
- **Žilina Open Handball 2024** (15.6.2024)
- **Futbal v meste** (22.6.2024)
- **Rotary Night Run & Inline** (2.8.2024)
- **Žilinský triatlonový festival** (17.8. – 18.8.2024)
- **Žilinský mestský polmaratón** (14.9.2024)
- **58. ročník Behu 17. novembra 2024** (8.11.2024)

Program 10: Šport
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	3 198 140.00	3 545 115.00	3 102 477.20	87.51
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina	2 893 140.00	2 947 115.00	2 514 779.57	85.33
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	2 893 140.00	2 947 115.00	2 514 779.57	85.33
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 893 140.00	2 947 115.00	2 514 779.57	85.33
600	Bežné výdavky	1 800 000.00	1 802 903.00	1 786 298.18	99.08
630	Tovary a služby	50 000.00	105 915.00	89 310.18	84.32
640	Bežné transfery	1 750 000.00	1 696 988.00	1 696 988.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 093 140.00	1 144 212.00	728 481.39	63.67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	726 300.00	777 372.00	362 474.72	46.63
720	Kapitálové transfery	366 840.00	366 840.00	366 006.67	99.77
10. 2	Grantový systém - podpora v oblasti športu	250 000.00	525 000.00	523 500.00	99.71
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	250 000.00	525 000.00	523 500.00	99.71
08.1.0	Rekreačné a športové služby	250 000.00	525 000.00	523 500.00	99.71
600	Bežné výdavky	250 000.00	525 000.00	523 500.00	99.71
640	Bežné transfery	250 000.00	525 000.00	523 500.00	99.71
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	73 000.00	64 197.63	87.94
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	55 000.00	73 000.00	64 197.63	87.94
08.1.0	Rekreačné a športové služby	55 000.00	73 000.00	64 197.63	87.94
600	Bežné výdavky	55 000.00	73 000.00	64 197.63	87.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	233.31	23.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	846.53	24.19
630	Tovary a služby	50 500.00	68 500.00	63 117.79	92.14
SPOLU		3 198 140.00	3 545 115.00	3 102 477.20	87.51

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	10 521 331	8 040 928,07	76,43

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

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		99 158	103 502,77	104,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	200	190	95,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	58	96,67
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	306	102,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	25	27	108,00
Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia	počet zorganizovaných akcií	2	3	150,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (91 715,17 €):

- výdavky na prípravu a podporu kampaní za zvyšovanie kvality ovzdušia, súťaže, semináre, prednášky s občanmi, vrátenie príjmov z minulých rokov – spolu vo výške 3 672,76 €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy) – spolu vo výške 9 829,52 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na služby: prevádzka a správa web stránky www.zilina.klima.sk, propagačné služby – tlač citylightov, plošná inzercia, grafická príprava a tlač brožúry, zabezpečenie záverečnej konferencie, externý manažment a odborné služby) – spolu vo výške 21 120,- € (z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho

finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 20 064,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 056,- €)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAAX" (cestovné náhrady – zahraničné, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky) – spolu vo výške 36 502,73 € (z toho 27 065,47 € z vlastných zdrojov mesta, 9 437,26 € z prostriedkov zahraničného grantu v rámci grantového programu Horizont Európa)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno" (poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky) – spolu vo výške 20 590,16 €

Výdavkové finančné operácie (11 787,60 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) - vo výške 11 787,60 € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia bolo v roku 2024 vydaných 190 súhlasov a rozhodnutí, z toho 17 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 173 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 981 638	2 461 852,61	82,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	824,62	91,62
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	425	362,61	85,32
	tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha	0,5	0,25	50
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	500	508	101,60
	počet výrubov krov – m ²	300	150	50,00
	ošetrovanie krov – hod.	3 000	3 180	106,00
	ošetrovanie stromov – ks	4 000	971	24,28
	povýsadbová starostlivosť o stromy – ks	1 500	1 342	89,47
	povýsadbová starostlivosť o kvetinové záhony – m ²	7 000	7 400	105,71
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	povýsadbová starostlivosť o letničky – ks	5 000	5 038	100,76
	výsadba stromov - ks	160	34	21,25
	výsadba krov - ks	1 000	1 144	114,40
	výsadba kvetov a mobilnej zelene – ks	8 000	14 704	183,80
	založenie kvetinových lúk – m ²	500	120	24,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- kosenie trávniku so začistením okraja trávniku 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 4 - 12 kosieb, 12 kosieb v I. intenzitnej triede, ako sú parky a exponované plochy, 4 - 6 kosieb v II. Intenzitnej triede, ako sú mestské časti, sídliská, vnútrobloky, lokálna údržba, cestné ťahy, cintorín Červenej armády a uličná zeleň, 4 kosby v III. Intenzitnej triede, ako

je Lesopark a nábrežie Rajčianky (na výkon kosby sa počítajú kalendárne dni mimo nediel' a štátnych sviatkov)

- jarné a jesenné hrabanie lístia z trávnatých porastov s 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, dovoz a rozprestretie certifikovaného substrátu bez inváznych rastlín
- 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), presadba drevín
- starostlivosť o kvitnúce záhony vo forme realizácie trvalkových/cibuľových záhonov a údržba trvalkových záhonov (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie) osadenie letničkových veží, závesných kvetináčov a realizácia letničkovej podsadby so zabezpečením údržby (zálievka, hnojenie, odburiňovanie), starostlivosť o mobilnú zeleň
- zber BRO odpadu vzniknutého zo samoorezov, správa mobilných toaliet v parkoch
- starostlivosť o kvitnúce záhony vo forme realizácie trvalkových/cibuľových záhonov a kvetinových lúk a údržba trvalkových záhonov (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie) osadenie letničkových veží, závesných kvetináčov a realizácia letničkovej podsadby so zabezpečením údržby (zálievka, hnojenie, odburiňovanie), starostlivosť o mobilnú zeleň
- zabezpečenie všeobecného materiálu pre verejné aktivity (Deň zeme a pod.), strategického materiálu miestneho územného systému ekologickej stability
- manažment likvidácie invazívnych drevín a ruderalných bylinných porastov
- čistota v parkoch a v centrálnej mestskej zóne
- inžinierska činnosť pred výsadbou stromov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 314 374,24 €):

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej mestskej zelene – výsadba a údržba zelených plôch, údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, výruby, orezy, frézovanie, letničkové a cibuľové výsadby... (výdavky na činnosti vykonávané na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi) – spolu vo výške 1 737 829,07 €:
 - výdavky spojené s prevádzkou prenosných toaliet v parku Ľudovíta Štúra (prenájom, servis)
 - všeobecný materiál (substráty, hnojivá, postreky, záhradnícke pomôcky, informačné materiály)
 - kosenie, jarné a jesenné hrabanie lístia s odvozom odpadu
 - manažment invazívnych rastlín a ruderalných bylinných porastov
 - čistenie zelene od anorganického odpadu v centrálnej mestskej zóne
- **výdavky z prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín** (zo zostatku z predchádzajúcich rokov) – spolu vo výške 575 545,17 € - v tom:
 - zabezpečenie dokumentu MUSES
 - odborné ošetrovanie stromovej vegetácie
 - rez kerovej vegetácie
 - výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny – nákup a dovoz stromov, kríkov a ich výsadba
 - špeciálna starostlivosť drevín v meste Žilina
 - vytýčenie inžinierskych sietí pre výsadbu drevín
 - prístrojové meranie stromov
 - ošetrovanie vybraných drevín proti škodcom
 - monitoring invazívnych rastlín a optimalizácia údržby kerovej vegetácie
- výdavky z prostriedkov finančného daru od spoločnosti Kooperatíva poisťovňa, a. s - spoluúčasť na realizácii rozšírenia pásu zelene na ul. Juraja Fándlyho v Žiline – spolu vo výške 1 000,- €

Kapitálové výdavky (147 478,37 €):

- park a venčoviško za OD Billa, Obežná ul. – PD (Hill park Žilina) - vo výške 4 848,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť - Okrskový park, ul. Bajzova Žilina - vo výške 700,- € **z rezervného fondu mesta**

- rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľudovíta Štúra v meste Žilina (zádržné) - vo výške 14 003,93 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru – Sad Pavla Dobšinského (zádržné) - vo výške 2 024,71 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru - Sad Pavla Dobšinského (zádržné) – vo výške 201,80 €
- výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku – vo výške 88 221,87 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- sociálne zariadenia v areáli Bôrického parku – terminál - vo výške 1 102,08 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21** (čiastočne)
- vratka finančných prostriedkov po kontrole procesov verejného obstarávania riadiacim orgánom v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – použité finančné prostriedky z ERDF–REACT-EU - disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z r. 2023 v rámci realizácie projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ – spolu vo výške 36 375,98 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnoty merateľných ukazovateľov „plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha“ a „plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha“ sú k 31.12.2024 nižšie, nakoľko plánovaný priebeh prác bol prerušovaný z dôvodu nepriaznivého počasia a nedostatočného počtu zamestnancov nového poskytovateľa služieb.

Hodnota merateľného ukazovateľa „tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha“ je k 31.12.2024 splnená na 50 %, nakoľko sa v priebehu roka 2024 nevysieval trávnik na všetkých revitalizovaných lokalitách, ale využívali sa aj iné nepravidelné služby – dovoz substrátu na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 359/2024.

Hodnota merateľného ukazovateľa „počet výrubov krov – m²“ je nižšia, nakoľko Okresný úrad pozastavil výrubové povolenia z dôvodu napadnutia rozhodnutia OZ. V sledovanom období boli realizované iba havarijné výrubu a nedošlo k realizácii náhradných plánovaných výsadiel stromov, z toho dôvodu bol merateľný ukazovateľ „výsadba stromov - ks“ splnený na 21,25 %.

Hodnota merateľného ukazovateľa „ošetrovanie stromov - ks“ je nižšia vzhľadom ku končiacej zmluve č. 876/2022, ktorá túto činnosť zabezpečovala a z dôvodu verejného obstarávania na nového dodávateľa služby.

Hodnota merateľného ukazovateľa „založenie kvetinových lúk – m²“ je v súčasnosti nižšia vzhľadom ku končiacej zmluve č. 48/2022 na poskytovanie záhradníckych prác. Z tohto dôvodu sa uprednostnilo zabezpečenie starostlivosti o zeleň na úkor tvorby novej zelene.

Podprogram 11.3: Mestské lesy

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		166 112	152 214,14	91,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (140 722,15 €):**

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte v Lesoparku Chrast'
- výdavky na nájomné za prenosné toalety v detskom areáli v Lesoparku Chrast'
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení, vypracovanie znaleckých posudkov pre účely určenia hodnoty dreva na výrub v lesných porastoch...)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – vo výške 21 641,28 € (výsadba – mestský les v mestskej časti Zástranie)

Kapitálové výdavky (11 491,99 €):

- vybudovanie oddychového miesta v lesoparku, detské ihrisko (zádržné) - vo výške 8 547,93 € z rezervného fondu mesta
- vybudovanie komína v objekte Lesoparku Chrast' – vo výške 2 944,06 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

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

Lesopark Chrast' patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou.

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

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 921 734	385 985,77	20,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	245	246	100,41

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 (111 295,89 €):**

- výdavky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta (výmena piesku, premývanie piesku v detských pieskoviskách, výmeny a opravy obrúb detských pieskovísk, opravy vahadlových, strunových a retiazkových hojdačiek na detských ihriskách, opravy a nátery herných prvkov na detských ihriskách, výmena herných prvkov, doplnenie bezpečnostných zón na detských ihriskách riečnym štrkom, opravy a nátery prvkov na športoviskách, opravy asfaltových krytov športových ihrísk a doplnenie čiar, prípadne športového náčinia, opravy existujúceho oplotenia detských ihrísk, doplnenie dopadových plôch, certifikácie detských ihrísk, ročná kontrola detských prvkov, mikrobiologické rozbor piesku...)

V rámci údržby a opráv bola zrealizovaná komplexná oprava a údržba detských ihrísk – vnútroblok ul. Mateja Bela, ul. Baničova, ul. Juraja Hronca / ul. Kempelenova, workoutové ihrisko – ul. Jaseňová, ihrisko v Lesoparku Chrast', v Mojšovej Lúčke, ihrisko na ul. Bajzova a na ul. Bratislavská.

Kapitálové výdavky (274 689,88 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Výmena prvkov skateparku na vodnom diele Žilina" – vo výške 35 518,62 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" – finančné prostriedky z ERDF – REACT – EU z refundácie výdavkov z r. 2023 v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" – vo výške 8 933,86 €
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke – vo výške 2 961,- € **z rezervného fondu mesta**
- multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmcí – vo výške 8 636,07 € **z rezervného fondu mesta**
- ihriská na ul. Nitrianska, Záborského, Hronca a Limbová – vo výške 2 896,85 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športového ihriska, ZŠ Oravská, Tartanová dráha, odvodnenie – vo výške 12 955,80 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko Hliny IV – ul. Čajakova – vo výške 83,03 € **z rezervného fondu mesta**
- retiazková dvojité hľadisko detské ihrisko ul. Smreková – vo výške 150,- € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska vo vnútrobloku ul. Osiková v MČ Žilina - Solinky – vo výške 536,52 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie ihriska v Mojšovej Lúčke, vrátane bežeckej dráhy pre DHZO Mojšova Lúčka (zádržné) – vo výške 166,14 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia existujúceho detského ihriska na ul. Predmestská (zádržné) – vo výške 104,17 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy hracej plochy ihriska s jedným košom v Zádubní – vo výške 5 999,- € **z rezervného fondu mesta**
- atletický štadión UNIZA - doplatok (spoluúčasť mesta 50 %) - vo výške 89 924,20 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**
- revitalizácia ihriska ul. M. Bela – Hájik – spolu vo výške 95 669,02 € (z toho 55 926,02 € **z rezervného fondu mesta** a 39 743,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- šmýkačka na detské ihrisko v Považskom Chlmcí – vo výške 4 065,60 € (z toho 3 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 8** - prostriedky **bank. inv. úveru č. 02/001/23** a 1 065,60 € **z vlastných zdrojov**)
- obstaranie herného prvku Mobilus – vo výške 6 090,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je splnená, resp. prekročená.

V roku 2024 bolo otvorené nové workoutové ihrisko na ul. Bratislavskej.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 846 455	4 549 728,08	93,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 828	9 563	97,30
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
	počet rozvážačov verejného osvetlenia	140	151	107,86
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 (1 304 487,56 €):

- výdavky na elektrickú energiu (verejné osvetlenie, cestná svetelná signalizácia – semafore, merače rýchlosti, blikáče, pohon fontán)
- výdavky spojené so správou, prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia, vrátane výdavkov na nepredvídateľné poškodenie verejného osvetlenia (dopravné nehody, poveternostné vplyvy)

V rámci podprogramu boli v roku 2024 rozpočtované výdavky na správu a údržbu verejného osvetlenia vo výške 150 000,- € z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) - finančná pomoc obciam v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024, určenej na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností. Uvedené finančné prostriedky neboli v roku 2024 čerpané. Boli presunuté do rozpočtu roku 2025.

Kapitálové výdavky (3 245 240,52 €):

- výdavky v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" – spolu vo výške 3 193 027,84 € **z úveru z Environmentálneho fondu**
- PD + EA + autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" - vo výške 16 440,- € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie verejného osvetlenia na ul. Tichá – spolu vo výške 475,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie osvetlenia – ul. Jedlíkova – spolu vo výške 2 430,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 5** - prostriedky **bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - prekládka optického vedenia na ul. J. Fándlyho a ul. V. Spanyola (zádržné) – vo výške 378,72 € **z rezervného fondu mesta**
- solárne svetlá – verejné osvetlenie Trnové – spolu vo výške 22 488,96 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- projektová príprava výmeny stožiarov verejného osvetlenia – spolu vo výške 10 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľný ukazovateľ „počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste“ je nižší ako cieľová hodnota, z dôvodu odstránenia nepotrebných svetidiel.

Celkový počet rozvádzačov verejného osvetlenia je vyšší – bolo pridanych 11 rozvádzačov (úprava pasportu RVO).

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiahľivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		362 634	288 145,34	79,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet mestských fontán	10	10	100,00
	počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	počet mestských lavičiek	1 870	1 870	100,00
	počet mestských verejných WC	1	2	200,00
	počet prístreškov MHD	117	116	99,15

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

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

Pre oddych občanov slúžia aj lavičky rozmiestnené na území mesta, ktoré si vyžadujú pravidelnú starostlivosť (opravy, nátery) a dopĺňanie ich počtu. Mesto zabezpečuje aj prevádzku verejného WC – na Námestí A. Hlinku. Súčasťou podprogramu je aj údržba autobusových prístreškov (výmena poškodených častí, nátery, doplnenie chýbajúcich dielov a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (153 503,54 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou, opravami a údržbou mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových prístreškov MHD:
 - elektrická energia na pohon verejnej fontány – bytový komplex – vnútroblok Rudiny II.
 - vodné, stočné vo verejných fontánach a na verejných WC
 - obstaranie mestského mobiliáru - lavičky
 - prevádzka, údržba a opravy mestských fontán
 - prevádzka a údržba verejných WC
 - opravy a údržba mobiliáru, lavičiek
 - opravy a údržba zastávkových autobusových prístreškov MHD
 - poplatky za prevádzku POS terminálov vo verejnom WC v Parku Ľudovíta Štúra

Kapitálové výdavky (134 641,80 €):

- rekonštrukcia fontán (PD k rekonštrukcii a modernizácii technologickej časti fontán, vytýčenie inžinierskych sietí pre zemné práce na rekonštrukcii fontán, zemné práce pre uzemnenie elektroinštalácie fontán, uzemnenie elektroinštalácie fontán, výmena čerpadiel, kabeláže, rozvodného potrubia fontán na Mariánskom námestí, Námestí A. Hlinku, v Sade na studničkách, v parku SNP, Parku Ľ. Štúra) – spolu vo výške 40 045,54 € **z rezervného fondu mesta**
- odkúpenie 13 ks zastávkových prístreškov od spoločnosti euroAWK, s.r.o. – spolu vo výške 33,60 €
- rekonštrukcia fontán (rekonštrukcia technologickej časti mestských fontán – Mariánske námestie, Námestie A. Hlinku, Slnčné námestie - Hájik; zemné práce pre uzemnenie elektroinštalácie fontán, vodoinštalácie a elektroinštalácie práce na fontánach na Mariánskom námestí, v Parku Ľ. Štúra, na ul. Národná) – spolu vo výške 94 562,66 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými hodnotami.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 400	28 568,85	104,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	1	0	0,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (18 220,05 €):

- výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (zabezpečenie chodu vodného zdroja)

Kapitálové výdavky (10 348,80 €):

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina, PD pre územné rozhodnutie – kanalizačná a vodovodná prípojka – priemyselný park v Trnovom – spolu vo výške 2 832,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu v Bánovej - PD – spolu vo výške 7 516,80 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V 1. polroku 2024 sa na verejný vodovod spoločnosti SeVaK, a. s. pripojil aj posledný odberateľ.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	713,51	23,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Priemerný mesačný počet zamestnancov (VPP z ÚPSVR) vykonávajúcich menšie obecné služby organizované mestom Žilina	50	30	60,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (713,51,- €):**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s aktivačnými prácami na materiál (rukavice, vrecia, ochranné pracovné prostriedky), všeobecné služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V období roka 2024 pokračovala spolupráca s ÚPSVaR v rámci programu pre uchádzačov o zamestnanie na základe dohody, v zmysle § 10 ods. 3, písm. a), ods. 4, ods.10, § 26 ods. 2 písm. g) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Aktivační pracovníci boli pridelení spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s. r. o., kde v priemernom počte 30 pracovníkov, vykonávali verejnoprospešné práce, v zmysle požiadaviek MsÚ v oblasti zlepšenia životného prostredia, pomocných prác a zimnej údržby.

Troja aktivační pracovníci boli zaradení na Mestskom úrade Žilina, kde vykonávali pomocné práce v administratíve, archivácii a pomocné práce pri údržbe budov. Počet aktivačných pracovníkov je podmienený súhlasom občanov na prijatie ponuky od ÚPSVaR a následným poskytnutím MsÚ Žilina týchto pracovníkov predmetným úradom.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 000	24 688,10	94,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	0	11	-

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (24 688,10 €):**

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - dotácie primátora – spolu vo výške 7 500,- € (výdavky z fin. prostriedkov z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“ vo výške 5 000,- € a vlastných zdrojov vo výške 2 500,- €)
 - grantové dotácie – spolu vo výške 17 188,10 € (výdavky z fin. prostriedkov z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2024.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo v roku 2024 formou dotácie primátora 3 subjekty a formou grantovej dotácie bolo podporených 8 projektov.

V schválenom rozpočte na rok 2024 neboli v rámci podprogramu rozpočtované finančné prostriedky (cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola „0“).

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		87 200	45 528,90	52,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	235	195,83
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	3	3	100,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	4	200,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	60	46	76,67

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (43 369,60 €):

- služby spojené so starostlivosťou o odchytené túlavé zvieratá, veterinárne služby túlavým a opusteným spoločenským zvieratám, ktoré boli umiestnené v karanténnej stanici pre mačky a v útulku pre psov
- údržba venčovísk
- prevádzka ekologických toaliet pre psov
- zber a likvidácia kadáverov
- deratizácia verejných priestranstiev
- nákup ekologických vreciek na psie exkrementy

Kapitálové výdavky (2 159,30 €):

- vybudovanie nového psieho parku – Vlčince na ul. Hlboká cesta – variant 5 (PD) – spolu vo výške 2 159,30 € (z toho 1 988,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23 a 171,30 € z rezervného fondu mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Program 11: Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	10 820 131.00	10 521 331.00	8 040 928.07	76.43
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	29 500.00	99 158.00	103 502.77	104.38
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	9 830.00	9 829.52	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	9 830.00	9 829.52	100.00
600	Bežné výdavky	7 500.00	9 830.00	9 829.52	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	9 830.00	9 829.52	100.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	22 000.00	89 328.00	93 673.25	104.86
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	22 000.00	89 328.00	93 673.25	104.86
600	Bežné výdavky	22 000.00	89 328.00	81 885.65	91.67
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 000.00	13 684.00	14 913.31	108.98
630	Tovary a služby	17 000.00	75 529.00	66 878.64	88.55
640	Bežné transfery	0.00	115.00	93.70	81.48
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	11 787.60	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	11 787.60	0.00
11. 2	Verejná zeleň	3 720 798.00	2 981 638.00	2 461 852.61	82.57
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 720 798.00	2 981 638.00	2 461 852.61	82.57
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 720 798.00	2 981 638.00	2 461 852.61	82.57
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	2 820 744.00	2 314 374.24	82.05
630	Tovary a služby	3 600 000.00	2 820 744.00	2 314 374.24	82.05
700	Kapitálové výdavky	120 798.00	160 894.00	147 478.37	91.66
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 798.00	160 894.00	147 478.37	91.66
11. 3	Mestské lesy	98 550.00	166 112.00	152 214.14	91.63
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	98 550.00	166 112.00	152 214.14	91.63
04.2.2	Lesníctvo	98 550.00	166 112.00	152 214.14	91.63
600	Bežné výdavky	90 000.00	154 562.00	140 722.15	91.05
630	Tovary a služby	90 000.00	154 562.00	140 722.15	91.05
700	Kapitálové výdavky	8 550.00	11 550.00	11 491.99	99.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 550.00	11 550.00	11 491.99	99.50
11. 4	Detské ihriská a športoviská	1 898 810.00	1 921 734.00	385 985.77	20.09
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 898 810.00	1 921 734.00	385 985.77	20.09
06.2.0	Rozvoj obcí	1 898 810.00	1 921 734.00	385 985.77	20.09
600	Bežné výdavky	150 000.00	112 140.00	111 295.89	99.25
630	Tovary a služby	150 000.00	112 140.00	111 295.89	99.25
700	Kapitálové výdavky	1 748 810.00	1 809 594.00	274 689.88	15.18
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 748 810.00	1 809 594.00	274 689.88	15.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 5	Verejné osvetlenie	4 650 673.00	4 846 455.00	4 549 728.08	93.88
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	4 650 673.00	4 846 455.00	4 549 728.08	93.88
06.4.0	Verejné osvetlenie	4 650 673.00	4 846 455.00	4 549 728.08	93.88
600	Bežné výdavky	1 440 000.00	1 518 000.00	1 304 487.56	85.93
630	Tovary a služby	1 440 000.00	1 518 000.00	1 304 487.56	85.93
700	Kapitálové výdavky	3 210 673.00	3 328 455.00	3 245 240.52	97.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 210 673.00	3 328 455.00	3 245 240.52	97.50
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	350 200.00	362 634.00	288 145.34	79.46
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	350 200.00	362 634.00	288 145.34	79.46
06.2.0	Rozvoj obcí	350 200.00	362 634.00	288 145.34	79.46
600	Bežné výdavky	150 000.00	162 400.00	153 503.54	94.52
630	Tovary a služby	150 000.00	162 400.00	153 503.54	94.52
700	Kapitálové výdavky	200 200.00	200 234.00	134 641.80	67.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 200.00	200 234.00	134 641.80	67.24
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	18 400.00	27 400.00	28 568.85	104.27
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	18 400.00	27 400.00	28 568.85	104.27
06.3.0	Zásobovanie vodou	18 400.00	27 400.00	28 568.85	104.27
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	18 220.05	364.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	152.21	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4 427.84	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	13 640.00	272.80
700	Kapitálové výdavky	13 400.00	22 400.00	10 348.80	46.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 400.00	22 400.00	10 348.80	46.20
11. 8	Menšie obecné služby	3 000.00	3 000.00	713.51	23.78
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	713.51	23.78
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	713.51	23.78
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	713.51	23.78
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	713.51	23.78
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život. prostredia	0.00	26 000.00	24 688.10	94.95
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	26 000.00	24 688.10	94.95
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	26 000.00	24 688.10	94.95
600	Bežné výdavky	0.00	26 000.00	24 688.10	94.95
640	Bežné transfery	0.00	26 000.00	24 688.10	94.95
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	50 200.00	87 200.00	45 528.90	52.21
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	50 200.00	87 200.00	45 528.90	52.21
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	50 200.00	87 200.00	45 528.90	52.21

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	50 000.00	44 000.00	43 369.60	98.57
630	Tovary a služby	50 000.00	44 000.00	43 369.60	98.57
700	Kapitálové výdavky	200.00	43 200.00	2 159.30	5.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	43 200.00	2 159.30	5.00
SPOLU		10 820 131.00	10 521 331.00	8 040 928.07	76.43

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 536 798	3 608 980,51	65,18

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	190	100,00
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	60	88	146,67
	počet pridelených bytov za rok	30	41	136,67

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

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

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje platné VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2024 bolo evidovaných spolu 190 žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely.

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

- prestane spĺňať počas doby evidencie žiadosti v poradovníku jednu alebo viac z podmienok pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
- neoznámí zmeny súvisiace so žiadosťou do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny

- c) uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na posudzovanie žiadosti
- d) nereaguje na písomnú výzvu Mestského úradu v Žiline do stanoveného termínu
- e) si do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá na predpísanom tlačive „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“

K 31.12.2024 bolo evidovaných 88 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina. V sledovanom období bolo pridelených 41 bytov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 011 577	770 775,73	38,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet nových bytových jednotiek za rok	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky (770 775,73 €):

- rekonštrukcia striech bytových domov ul. J. Hronca 1,5,7,9 - vo výške 141 120,- € **z fondu rozvoja bývania mesta**
- modernizácia a rekonštrukcia výťahov - bytový dom Predmestská ul., Košická ul., Karpatská ul. – vo výške 80 828,28 € **z fondu rozvoja bývania mesta**
(práce na výťahoch v bytových domoch Predmestská ul. a Košická ul. boli dokončené k 30.06.2024)
- bytový dom Petzvalova ul. 3369 – vyvložkovanie komínov pre prevádzku kondenzačných plynových kotlov – vo výške 23 012,54 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
(práce v bytovom dome na Petzvalova ul. boli dokončené v mesiaci november 2024)
- rekonštrukcia striech bytových domov: Petzvalova ul. 3369/17, 19, 21, Segnerova ul. 3400/2, 4, 6, J. Hronca ul. 3365/19, 3409/11, rekonštrukcia neprideliteľných mestských nájomných bytov - Košická ul., Vlčince, Hájik, Bratislavská ul. – spolu vo výške 469 814,91 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- úprava a aktualizácia projektovej dokumentácie - novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul. – vo výške 36 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- bytový dom na Košickej ul. (bezpečnostné dvere, kamerový systém) – dodávka bezpečnostných kamier vo vybraných lokalitách mesta Žilina: časť bezpečnostné kamery Košická BD – vo výške 20 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2024 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 483 845	2 799 363,19	80,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 109	1 092	98,47
	počet spravovaných nebyt. priestorov	145	144	99,31

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta, uzatváranie nájomných zmlúv a s tým spojené ostatné úkony, včasné vymáhanie pohľadávok, údržba a opravy bytového a nebytového fondu mesta, zabezpečovanie plnení, spojených s užívaním bytového a nebytového fondu, zabezpečovanie pohotovosti a havarijnej služby, pasportizácia bytových domov a nebytových priestorov, vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 686 047,25 €):

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina – výdavky z vlastných zdrojov mesta (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba - výťahov, rozvodov, bytov a nebytových priestorov, služby) prostredníctvom mandátnej zmluvy – spolu vo výške 2 441 134,58 €
- výdavky na opravu neprideliteľných bytov – vo výške 50 000,- € **z rezervného fondu mesta */**
- výdavky z 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 (nájomné byty – vlastník mesto) – spolu vo výške 194 912,67 € (výdavky na údržbu, služby)

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

Kapitálové výdavky (104 470,59 €):

- výmenníková stanica na Karpatskej ul. 10 - rekonštrukcia prípravy TÚV, výmena zásobníka TÚV – vo výške 31 969,33 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia strechy telocvične na Hollého ul. – vo výške 56 571,50 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- stavebné úpravy priestorov na ul. Horný Val pre integračné centrum – vo výške 15 929,76 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Výdavkové finančné operácie (8 845,35 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2024 bolo prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s .r. o. (na základe mandátnej zmluvy) spravovaných 1 092 bytov a 144 nebytových priestorov (došlo k odpredaju bytov a 1 nebytového priestoru – garáže, asanácii rodinného domu).

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		41 376	38 841,59	93,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	60	123	205,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	60	70	116,67

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (38 841,59 €):

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (agenda ŠFRB) - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, služby, bežné transfery – jednotlivcovi – príspevok na stravovanie zamestnancovi) – spolu vo výške 31 880,77 €
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2023 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývanie (agenda ŠFRB) – vo výške 6 960,82 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2024 bolo prijatých na Mestský úrad Žilina – referát štátnej podpory bývania 123 žiadostí o podporu a o uvoľnenie čerpania úveru. Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 70 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	3 375 400.00	5 536 798.00	3 608 980.51	65.18
12. 2	Bytová výstavba - investície	415 400.00	2 011 577.00	770 775.73	38.32
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	415 400.00	2 011 577.00	770 775.73	38.32
06.1.0	Rozvoj bývania	415 400.00	2 011 577.00	770 775.73	38.32
700	Kapitálové výdavky	415 400.00	2 011 577.00	770 775.73	38.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	415 400.00	2 011 577.00	770 775.73	38.32
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 922 000.00	3 483 845.00	2 799 363.19	80.35
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 922 000.00	3 483 845.00	2 799 363.19	80.35
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 922 000.00	3 483 845.00	2 799 363.19	80.35
600	Bežné výdavky	2 922 000.00	3 264 845.00	2 686 047.25	82.27
630	Tovary a služby	2 922 000.00	3 264 845.00	2 686 047.25	82.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	219 000.00	104 470.59	47.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	219 000.00	104 470.59	47.70
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	8 845.35	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	8 845.35	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	38 000.00	41 376.00	38 841.59	93.87
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	38 000.00	41 376.00	38 841.59	93.87
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 000.00	41 376.00	38 841.59	93.87
600	Bežné výdavky	38 000.00	41 376.00	38 841.59	93.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 310.00	22 825.00	20 721.39	90.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	7 250.00	7 089.46	97.79
630	Tovary a služby	5 990.00	10 501.00	10 271.78	97.82
640	Bežné transfery	0.00	800.00	758.96	94.87
SPOLU		3 375 400.00	5 536 798.00	3 608 980.51	65.18

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 885 172	5 483 573,07	79,64

Podprogram 13.1: Podpora rodín s deťmi

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 581 544	821 637,37	51,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zvýšiť šance rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	66	75,86
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	100	101,01
	počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	2	2	100,00
Vytvorenie podnetného prostredia pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre rodičov s deťmi)	1	1	100,00
	denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)	9	8	88,89
	počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi	120	197	164,17

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

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

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

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

Poskytovaním starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa rodinám umožňuje zosúladiť 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 (808 546,80 €):

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa a denného centra (pre rodičov s deťmi) – spolu vo výške 731 012,04 €:
 - mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní
 - energie, vodné, stočné
 - telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
 - materiál (interiérové vybavenie – nábytok, bežný spotrebný materiál na drobnú údržbu zariadení a záhrad, drobné kuchynské vybavenie, hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, kreatívny materiál, ochranné pracovné prostriedky, potraviny na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa...)
 - výdavky na servis softvéru
 - služby (vývoz biologického odpadu v oboch zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, čistenie, odvoz a likvidácia odpadu z lapača tukov v zariadení na ul. Veľká okružná, upratovacie služby v zariadení na ul. Veľká okružná, poplatok za prevádzku bezpečnostnej SIM karty v alarme v priestoroch Denného centra pre rodičov s deťmi na Borovej ul., náhrady – vstupné lekárske prehliadky pre nových zamestnancov zariadení pri nástupe do zamestnania, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
 - bežné transfery (odstupné, odchodné, jednotlivci – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom zariadení, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom)
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Zmluvy o vykonaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinnnej od 01.07.2024) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s. r. o. - spolu vo výške 63 669,32 €
- výdavky na údržbu (odstránenie havarijného stavu v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na ul. Puškinova, na základe kontroly RÚVZ a v zariadení na ul. Veľká okružná) - spolu vo výške 13 865,44 € **z rezervného fondu mesta** - použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.

Kapitálové výdavky (13 090,57 €):

- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. – havarijný stav ústredného kúrenia – vo výške 9 365,38 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**
- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. - havarijný stav ústredného kúrenia – vo výške 3 494,31 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná - rekonštrukcia fasády, odtoková rúra - zádržné – vo výške 230,88 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Plnenie merateľných ukazovateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa odvíja od reálneho počtu detí, ktoré navštevujú zariadenia a na merateľný ukazovateľ má vplyv aj chorobnosť detí.

Merateľný ukazovateľ „priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ je nižší z dôvodu prerušenia prevádzky – dlhodobá rekonštrukcia budovy Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Puškinova. Starostlivosť o deti je zabezpečovaná v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná.

Merateľné ukazovatele „denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)“ a „počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi“ bol priebežne plnený – podľa záujmu a potrieb klientov navštevujúcich zariadenie.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 401 415	1 139 877,24	81,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	100,00
	počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	662	76,98
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	730	1 012	138,63
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	1 190	88,15
	priemerný denný počet vydaných obedov	980	818	83,47
Zabezpečiť pocit istoty pre osamelých občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok	10	9	90,00

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

V denných centrách je počas dňa poskytovaná sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V denných centrách sa poskytuje najmä základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských akciách, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne 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 (1 066 460,14 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedálňí dôchodcov – spolu vo výške 947 162,93 €:
 - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
 - cestovné náhrady - tuzemské
 - energie, vodné, stočné
 - telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
 - materiál (bežný spotrebný materiál na drobnú údržbu jednotlivých zariadení, kuchynské vybavenie, elektrospotrebiče, hygienické a čistiacie potreby, kancelársky materiál, materiál pre aktivity členov denných centier, časopisy pre členov denných centier, ochranné pracovné prostriedky, potraviny pre jedálne dôchodcov na ul. Lichardova a na ul. Nám. J. Borodáča, pohonné hmoty do kosačky na údržbu záhrad pri zariadeniach...)
 - dopravné (kultúrne – poznávacie zájazdy pre členov denných centier)
 - údržba a opravy zariadení (oprava konvektomatu, umývačky riadu, kuchynského robota, kotla, panvíc v jedálňach pre dôchodcov, oprava ohrievacieho pultu v Dennom centre na ul. A. Kmeťa – výdajňa stravy, výdavky za údržbu a servis softvéru - čipový systém v jedálňach a v Dennom centre na ul. A. Kmeťa – výdajňa stravy...)
 - nájomné (nájom priestorov pre činnosť Denného centra v Trnovom, Ovocinárska ul. 33)
 - služby (výdavky na spoločné podujatia členov denných centier, vývoz biologického odpadu z jedálňí dôchodcov, čistenie, odvoz a likvidácia odpadu z lapača tukov v jedálni na Lichardovej ul., tlač stravných lístkov do oboch jedálňí, výroba kľúčov a ostrenie nožov v jedálni na ul. Nám. J. Borodáča, poplatok za prevádzku bezpečnostnej SIM karty v alarme v priestoroch Denného centra pre seniorov na ul. Borovej, inštalčné poplatky a výdavky za poskytnuté služby v súvislosti s monitorovaním a signalizáciou potreby pomoci – SOS náramky, náhrady – vstupné lekárske prehliadky pre nových zamestnancov zariadení pri nástupe do zamestnania, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)
 - bežné transfery (na odstupné, odchodné, jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom zariadení, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom)
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Zmluvy o vykonaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinnnej od 01.07.2024) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s. r. o. - spolu vo výške 119 297,21 €

Kapitálové výdavky (73 417,10 €):

- nákup konvektomatu s príslušenstvom - Jedáleň dôchodcov na ul. Lichardova – spolu vo výške 18 608,64 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie, vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného stavu - Denné centrum na ul. A. Kmeťa a rekonštrukcia elektroinštalácie a navýšenie ističov - Jedáleň na ul. Námestie J. Borodáča - spolu vo výške 6 377,- € **z prostriedkov bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- rekonštrukcia zatekajúcej strechy, bleskozvod - Jedáleň na ul. Námestie J. Borodáča – spolu vo výške 48 431,46 € **z prostriedkov bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele „priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok“ a „priemerný denný počet vydaných obedov“ sú ovplyvnené počtom žiadateľov o sociálnu službu, ale aj nepravidelnosťou stravovania (návšteva lekárov, hospitalizácie, chorobnosť stravníkov, zvyšovanie úhrad prijímateľov za sociálnu službu v jedálni v súlade s platným VZN).

Počet aktivít poskytovaných v denných centrách je vyšší ako cieľová hodnota. Aktivity boli v priebehu sledovaného obdobia plnené priebežne, na základe požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach denných centier. V denných centrách prebiehali aktivity rôzneho charakteru - kultúrne podujatia, výlety, pohybové aktivity, tvorivé dielne, spoločenské hry, prednášky.

Merateľný ukazovateľ „priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok“ je plnený na základe uplatnenia nároku na sociálnu službu.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 230 292	2 930 308,92	90,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov seniorov a zdravotne postihnutých v ich prirodzenom prostredí	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	165	163	98,79
	celkový počet rozvezených obedov za rok	90 000	87 463	97,18
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, ul. Osiková	64	63	98,44
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby osobe, odkázanej na pomoc inej osoby, v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára – ul. Námestie J. Borodáča 1138/1	10	7	70,00
Zabezpečiť individuálnu prepravu fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	počet odjazdených kilometrov na prepravnej službe za rok	8 100	7 401	91,37

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

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

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má 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:

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

Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - prepravnú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle 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, Osiková ul. 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 (2 928 804,09 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením a poskytovaním opatrovateľskej služby, prepravnej služby a sociálnej služby poskytovanej v Dennom stacionári na Vlčincoch – spolu vo výške 1 246 457,70 € (z toho 102 037,- € z prostr. z ESF – z disponibilných zdrojov po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 – oprávnených výdavkov na mzdy za 07-11/2023 v rámci NP "Terénna opatrovateľská služba" a 44 794,- € z ESF – REACT – EU - z disponibilných zdrojov – z refundácie miezd za 01-02/2023 v rámci projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"):
- mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
- cestovné náhrady – tuzemské (zamestnanci opatrovateľskej služby – presun za prijímateľom sociálnej služby)
- telekomunikačné služby
- materiál (dekoračný materiál, doplnkové pomôcky využívané pri práci s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári, kancelársky materiál, hygienické a čistiace potreby, ochranné pracovné prostriedky...)
- dopravné (pohonné hmoty, servis, údržba a opravy motorových vozidiel zabezpečujúcich rozvoz stravy do domácností a prepravnú službu – sociálny taxík)
- služby (náhrady – vstupné lekárske prehliadky pre nových zamestnancov pri nástupe do zamestnania, vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, stravovanie pre zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, vrátenie stabilizačného príspevku zo ŠR z roku 2023 od zamestnanca ZpS Úsmev a od zamestnanca opatrovateľskej služby mesta...)
- bežné transfery (finančné príspevky, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, na základe uzatvorených zmlúv: Asociácia nepočujúcich Slovenska, o. z. - na poskytovanie základného sociálneho poradenstva; Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, o. z./Belasý motýľ, o. z. - na sprostredkovanie osobnej asistencie FO s ťažkým zdravotným postihnutím; Návrat, o. z. - na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov; IPčko, o. z. – na poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie; Diecézna charita Žilina, Slovenský Červený kríž – územný spolok Žilina, Centrum zborovej diakonie KANAÁN, Terézia, n. o., ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n. o., Biely orgován, n. o., PROVIDENTIA, o. z., Benetrix, n. o., Služby pre seniorov, n. o., ZSS Nestor, o. z. – na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov; Diecézna charita Žilina - na poskytovanie sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby a na poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre; bežné transfery – na odchodné, jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom)

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Zmluvy o vykonaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinné od 01.07.2024) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s. r. o. - spolu vo výške 19 414,48 €
- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v Dennom stacionári Vlčince (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní) – spolu vo výške 26 108,73 €
- výdavky z finančných prostriedkov z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou NP "Podpora opatrovateľskej služby" – spolu vo výške 330 197,27 €
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2023 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári na Vlčincoch – spolu vo výške 2 481,79 €
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z ESF - zo zálohovej platby z roku 2023 určenej na realizáciu projektu "Terénna opatrovateľská služba" (neoprávnené výdavky) - spolu vo výške 48 462,95 €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj **výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) – spolu **vo výške 1 255 681,17 €**, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (472 920,- €)
- výdavky zo zdrojov mesta (433 417,35 € - z toho 31 312,35 € - výdavky na materiál, údržbu a služby z **rezervného fondu mesta** */)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (349 343,82 €)

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

Kapitálové výdavky (1 504,83 €):

- zateplenie budovy Úsmev – Zps, Osiková ul. - dofinancovanie - vo výške 1 504,83 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú napĺňané podľa potrieb a požiadaviek občanov.

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

Výkon opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný 58 opatrovateľkami/opatrovateľmi.

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

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 805	34 436,88	84,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	20	2	10,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	32,40	16,20

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 (34 436,88 €):

- finančné prostriedky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (z vlastných zdrojov mesta) - spolu vo výške 64,80 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) v celkovej výške 34 372,08 €, v tom:

- prídavky na deti – spolu vo výške 29 270,- € (z toho: 28 080,- € za rok 2024, 1 080,- € zo zostatku z roku 2023, 110,- € jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ)
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke – spolu vo výške 5 102,08 € (z toho: 4 475,07 € za rok 2024, 627,01 € zo zostatku z roku 2023)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľovú hodnotu počtu žiadateľov ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je možné v rozpočte reálne plánovať vzhľadom na jej špecifickosť. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac však do výšky 3-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 13.5: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	3 513	70,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	8	80,00
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	439,13	87,83

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 513,- €):

- výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko ide o špecifickú sociálnu službu, ktorá je ovplyvnená viacerými faktormi. Merateľné ukazovatele sú plnené na základe požiadavky.

Podprogram 13.6: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		78 000	77 445,05	99,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	5	17	340,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (77 445,05 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti, z toho:
 - dotácie primátora – spolu vo výške 1 997,15 €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 17 447,90 € (výdavky z fin. prostr. z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2024.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu je bežný transfer Nadácii mesta Žilina – spolu vo výške 58 000,- € (z toho 35 000,- € na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, 2 000,- € na prevádzku nadácie, 21 000,- € náklady na mzdy, resp. odmeny, poistné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového:

V roku 2024 mesto Žilina podporilo formou dotácie primátora 6 subjektov a formou grantovej dotácie bolo podporených 11 projektov.

Podprogram 13.7: Komunitné centrum

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		548 116	476 354,61	86,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Poskytovanie odborných činností, základné sociálne poradenstvo, výkon preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra	92	84	91,30
	počet komunitných centier	2	2	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (298 228,35 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier – spolu vo výške 82 646,11 €:
 - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
 - energie, vodné, stočné
 - poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
 - materiál (čistiace a hygienické potreby, spotrebný materiál na údržbu zariadení, ochranné pracovné prostriedky...)
 - služby (stravovanie pre zamestnancov, prídely do sociálneho fondu...)
 - bežné transfery (jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky)
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Zmluvy o vykonaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov a Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinné od 01.07.2024) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s. r. o. - spolu vo výške 10 891,70 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, telekomunikačné služby, tlačiarne, skartovačky, laminovačky, kancelársky materiál, ochranné pracovné prostriedky, stravovanie pre zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery – jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom) – spolu vo výške 72 202,76 € (z toho 56 549,96 € z ESF + a zo spolufinancovania zo ŠR a 15 652,80 € z vlastných zdrojov mesta)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, materiál do Komunitného centra na Bratislavskej ul. – kancelársky materiál, interiérové vybavenie, elektrospotrebiče, náradie do požičovne náradia, oceľové futbalové bránky..., údržba Komunitného centra na ul. Bratislavská, služby – výdavky v súvislosti so záverečnou konferenciou k projektu, návrh a výroba plagátu, pamätnej tabule, montáž oceľových mreží, brožúry, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, vrátenie finančných prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a prostriedkov zo spolufinancovania zo ŠR - nezúčtovanej platby v rámci projektu vo výške 39 630,42 €..., bežné transfery – na nemocenské dávky) - spolu vo výške 132 487,78 € (z toho 115 310,80 € z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR a 17 176,98 € z vlastných zdrojov mesta)

Kapitálové výdavky (178 126,26 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (dodávka a montáž workoutových prvkov na workoutové ihrisko do Komunitného centra na Bratislavskej ul., stavebné práce, dodatočné práce, výkon stavebného dozoru na nadstavbe komunitného centra) – spolu vo výške 178 126,26 € (z toho 161 100,01 € z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR a 17 026,25 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V komunitných centrách prebiehala krúžková činnosť zameraná na aktívne využívanie voľného času (tvorivé dielne, výtvarná činnosť, športové aktivity) a pomoc s prípravou na vyučovanie - doučovanie.

Komunitné centrá plnia svoj účel.

Program 13: Sociálne služby (vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	5 244 470.00	6 885 172.00	5 483 573.07	79.64
13. 1	Podpora rodín s deťmi	864 019.00	1 581 544.00	821 637.37	51.95
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	864 019.00	1 581 544.00	821 637.37	51.95
10.4.0	Rodina a deti	864 019.00	1 581 544.00	821 637.37	51.95
600	Bežné výdavky	863 284.00	865 309.00	808 546.80	93.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 610.00	393 837.00	392 426.16	99.64
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	170 425.00	161 635.00	158 424.17	98.01
630	Tovary a služby	195 774.00	222 862.00	181 153.00	81.28
640	Bežné transfery	9 475.00	86 975.00	76 543.47	88.01
700	Kapitálové výdavky	735.00	716 235.00	13 090.57	1.83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	735.00	716 235.00	13 090.57	1.83
13. 2	Služby dôchodcom	1 135 680.00	1 401 415.00	1 139 877.24	81.34
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 135 680.00	1 401 415.00	1 139 877.24	81.34
10.2.0	Staroba	1 135 680.00	1 401 415.00	1 139 877.24	81.34
600	Bežné výdavky	1 135 180.00	1 172 215.00	1 066 460.14	90.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	354 378.00	354 378.00	336 546.15	94.97
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	123 454.00	126 919.00	120 475.82	94.92
630	Tovary a služby	649 048.00	672 994.00	595 100.37	88.43
640	Bežné transfery	8 300.00	17 924.00	14 337.80	79.99
700	Kapitálové výdavky	500.00	229 200.00	73 417.10	32.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	229 200.00	73 417.10	32.03
13. 3	Opatrovateľská služba	2 944 067.00	3 230 292.00	2 930 308.92	90.71
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 944 067.00	3 230 292.00	2 930 308.92	90.71
10.2.0	Staroba	2 944 067.00	3 230 292.00	2 930 308.92	90.71
600	Bežné výdavky	2 626 557.00	3 217 073.00	2 928 804.09	91.04
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 332 779.00	1 670 176.00	1 534 370.87	91.87
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	495 967.00	624 453.00	563 377.42	90.22
630	Tovary a služby	342 766.00	498 896.00	476 639.47	95.54
640	Bežné transfery	455 045.00	423 548.00	354 416.33	83.68
700	Kapitálové výdavky	317 510.00	13 219.00	1 504.83	11.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	317 510.00	13 219.00	1 504.83	11.38
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39
600	Bežné výdavky	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	29 703.00	29 270.00	98.54
640	Bežné transfery	6 000.00	11 102.00	5 166.88	46.54
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
600	Bežné výdavky	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
640	Bežné transfery	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
13. 7	Komunitné centrum	229 704.00	548 116.00	476 354.61	86.91
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	229 704.00	548 116.00	476 354.61	86.91
10.4.0	Rodina a deti	229 704.00	548 116.00	476 354.61	86.91
600	Bežné výdavky	178 704.00	336 016.00	298 228.35	88.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 645.00	118 989.00	107 763.60	90.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 739.00	61 603.00	44 960.45	72.98
630	Tovary a služby	63 820.00	147 928.00	140 848.18	95.21
640	Bežné transfery	5 500.00	7 496.00	4 656.12	62.11
700	Kapitálové výdavky	51 000.00	212 100.00	178 126.26	83.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 000.00	212 100.00	178 126.26	83.98
SPOLU		5 244 470.00	6 885 172.00	5 483 573.07	79.64

Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	4 067 945.00	5 621 531.00	4 227 891.90	75.21
13. 1	Podpora rodín s deťmi	864 019.00	1 581 544.00	821 637.37	51.95
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	864 019.00	1 581 544.00	821 637.37	51.95
10.4.0	Rodina a deti	864 019.00	1 581 544.00	821 637.37	51.95
600	Bežné výdavky	863 284.00	865 309.00	808 546.80	93.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 610.00	393 837.00	392 426.16	99.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 425.00	161 635.00	158 424.17	98.01
630	Tovary a služby	195 774.00	222 862.00	181 153.00	81.28
640	Bežné transfery	9 475.00	86 975.00	76 543.47	88.01
700	Kapitálové výdavky	735.00	716 235.00	13 090.57	1.83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	735.00	716 235.00	13 090.57	1.83
13. 2	Služby dôchodcom	1 135 680.00	1 401 415.00	1 139 877.24	81.34
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 135 680.00	1 401 415.00	1 139 877.24	81.34
10.2.0	Staroba	1 135 680.00	1 401 415.00	1 139 877.24	81.34
600	Bežné výdavky	1 135 180.00	1 172 215.00	1 066 460.14	90.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	354 378.00	354 378.00	336 546.15	94.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 454.00	126 919.00	120 475.82	94.92
630	Tovary a služby	649 048.00	672 994.00	595 100.37	88.43
640	Bežné transfery	8 300.00	17 924.00	14 337.80	79.99
700	Kapitálové výdavky	500.00	229 200.00	73 417.10	32.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	229 200.00	73 417.10	32.03
13. 3	Opatrovateľská služba	1 767 542.00	1 966 651.00	1 674 627.75	85.15
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 767 542.00	1 966 651.00	1 674 627.75	85.15
10.2.0	Staroba	1 767 542.00	1 966 651.00	1 674 627.75	85.15
600	Bežné výdavky	1 450 032.00	1 953 432.00	1 673 122.92	85.65
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	699 875.00	1 017 208.00	881 401.20	86.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	249 202.00	381 719.00	320 730.71	84.02
630	Tovary a služby	73 360.00	142 374.00	127 991.86	89.90
640	Bežné transfery	427 595.00	412 131.00	342 999.15	83.23
700	Kapitálové výdavky	317 510.00	13 219.00	1 504.83	11.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	317 510.00	13 219.00	1 504.83	11.38
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39
600	Bežné výdavky	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39
630	Tovary a služby	0.00	29 703.00	29 270.00	98.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	6 000.00	11 102.00	5 166.88	46.54
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
600	Bežné výdavky	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
640	Bežné transfery	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
13. 7	Komunitné centrum	229 704.00	548 116.00	476 354.61	86.91
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	229 704.00	548 116.00	476 354.61	86.91
10.4.0	Rodina a deti	229 704.00	548 116.00	476 354.61	86.91
600	Bežné výdavky	178 704.00	336 016.00	298 228.35	88.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 645.00	118 989.00	107 763.60	90.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 739.00	61 603.00	44 960.45	72.98
630	Tovary a služby	63 820.00	147 928.00	140 848.18	95.21
640	Bežné transfery	5 500.00	7 496.00	4 656.12	62.11
700	Kapitálové výdavky	51 000.00	212 100.00	178 126.26	83.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 000.00	212 100.00	178 126.26	83.98
SPOLU		4 067 945.00	5 621 531.00	4 227 891.90	75.21

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Úsmev - ZpS, Osiková ul.*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2024

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 176 525	1 263 641	1 255 681,17	99,37
13.3	Opatrovateľská služba		1 176 525	1 263 641	1 255 681,17	99,37
	10.2.0	Staroba	1 176 525	1 263 641	1 255 681,17	99,37
	600	Bežné výdavky spolu	1 176 525	1 263 641	1 255 681,17	99,37
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR */	472 920	472 920	472 920,00	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaď. - z toho v upr.rozp. 32 622,- € z RF	402 105	434 727	433 417,35	99,70
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	301 500	355 994	349 343,82	98,13
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 176 525	1 263 641	1 255 681,17	99,37
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	1 176 525	1 263 641	1 255 681,17	99,37

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľ/a

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	737 000.00	772 572.00	742 867.30	96.16
600	Bežné výdavky	627 000.00	640 572.00	632 883.70	98.80
700	Kapitálové výdavky	110 000.00	132 000.00	109 983.60	83.32
2	Podporná činnosť	17 862 141.00	19 985 384.00	18 775 624.35	93.95
600	Bežné výdavky	12 360 243.00	12 118 562.00	11 586 493.44	95.61
700	Kapitálové výdavky	1 021 545.00	3 508 613.00	2 613 505.70	74.49
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 480 353.00	4 358 209.00	4 575 625.21	104.99
3	Rozvojové projekty	865 000.00	689 644.00	200 737.59	29.11
600	Bežné výdavky	270 000.00	250 364.00	160 717.59	64.19
700	Kapitálové výdavky	595 000.00	439 280.00	40 020.00	9.11
4	Služby občanom	1 593 814.00	2 094 477.00	1 615 521.68	77.13
600	Bežné výdavky	1 016 585.00	1 152 909.00	1 106 087.48	95.94
700	Kapitálové výdavky	577 229.00	941 568.00	509 434.20	54.10
5	Bezpečnosť	3 732 200.00	6 321 184.00	6 178 621.02	97.74
600	Bežné výdavky	3 679 000.00	6 097 028.00	6 009 700.36	98.57
700	Kapitálové výdavky	53 200.00	224 156.00	168 920.66	75.36
6	Odpadové hospodárstvo	6 000 500.00	6 675 022.00	5 719 682.55	85.69
600	Bežné výdavky	6 000 000.00	6 568 022.00	5 629 034.55	85.70
700	Kapitálové výdavky	500.00	107 000.00	90 648.00	84.72
7	Doprava a miestne komunikácie	17 063 718.00	21 742 874.00	15 856 464.67	72.93
600	Bežné výdavky	11 992 250.00	13 329 520.00	12 429 295.88	93.25
700	Kapitálové výdavky	5 071 468.00	8 413 354.00	3 427 168.79	40.73
8	Vzdelávanie	48 625 176.00	55 886 538.00	52 048 309.71	93.13
600	Bežné výdavky	48 004 601.00	54 297 637.00	51 539 998.66	94.92
700	Kapitálové výdavky	620 575.00	1 588 901.00	448 311.05	28.22
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	60 000.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 865 840.00	2 473 713.00	2 163 949.11	87.48
600	Bežné výdavky	1 860 000.00	2 133 918.00	2 115 340.18	99.13
700	Kapitálové výdavky	5 840.00	339 795.00	48 608.93	14.31
10	Šport	3 198 140.00	3 545 115.00	3 102 477.20	87.51
600	Bežné výdavky	2 105 000.00	2 400 903.00	2 373 995.81	98.88
700	Kapitálové výdavky	1 093 140.00	1 144 212.00	728 481.39	63.67
11	Prostredie pre život	10 820 131.00	10 521 331.00	8 040 928.07	76.43
600	Bežné výdavky	5 517 500.00	4 945 004.00	4 203 089.81	85.00
700	Kapitálové výdavky	5 302 631.00	5 576 327.00	3 826 050.66	68.61

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	11 787.60	0.00
12	Bývanie	3 375 400.00	5 536 798.00	3 608 980.51	65.18
600	Bežné výdavky	2 960 000.00	3 306 221.00	2 724 888.84	82.42
700	Kapitálové výdavky	415 400.00	2 230 577.00	875 246.32	39.24
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	8 845.35	0.00
13	Sociálne služby	5 244 470.00	6 885 172.00	5 483 573.07	79.64
600	Bežné výdavky	4 874 725.00	5 714 418.00	5 217 434.31	91.30
700	Kapitálové výdavky	369 745.00	1 170 754.00	266 138.76	22.73
SPOLU		120 983 530.00	143 129 824.00	123 537 736.83	86.31

Výdavky celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	101 266 904.00	112 955 078.00	105 728 960.61	93.60
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 021 532.00	35 881 208.10	35 547 475.93	99.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 443 226.00	13 326 810.93	13 188 760.71	98.96
630	Tovary a služby	37 519 156.00	41 853 153.97	35 278 923.35	84.29
640	Bežné transfery	18 467 990.00	21 136 104.00	20 953 484.20	99.14
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	815 000.00	757 801.00	760 316.42	100.33
700	Kapitálové výdavky	15 236 273.00	25 816 537.00	13 152 518.06	50.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 869 433.00	25 439 697.00	12 776 511.39	50.22
720	Kapitálové transfery	366 840.00	376 840.00	376 006.67	99.78
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 480 353.00	4 358 209.00	4 656 258.16	106.84
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	310 632.95	6212.66
820	Splácanie istín	4 480 353.00	4 353 209.00	4 345 625.21	99.83
SPOLU		120 983 530.00	143 129 824.00	123 537 736.83	86.31

Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	57 300 835.00	62 460 627.00	57 967 519.43	92.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 774 729.00	9 806 187.00	9 484 363.53	96.72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 705 937.00	3 824 038.00	3 684 852.70	96.36
630	Tovary a služby	24 859 882.00	27 447 941.00	23 603 656.33	85.99
640	Bežné transfery	18 145 287.00	20 624 660.00	20 434 330.45	99.08
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	815 000.00	757 801.00	760 316.42	100.33
700	Kapitálové výdavky	15 096 273.00	25 329 235.00	12 712 272.58	50.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 729 433.00	24 952 395.00	12 336 265.91	49.44
720	Kapitálové transfery	366 840.00	376 840.00	376 006.67	99.78
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 480 353.00	4 358 209.00	4 656 258.16	106.84
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	310 632.95	6212.66
820	Splácanie istín	4 480 353.00	4 353 209.00	4 345 625.21	99.83
SPOLU		76 877 461.00	92 148 071.00	75 336 050.17	81.76

Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	43 966 069.00	50 494 451.00	47 761 441.18	94.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 246 803.00	26 075 021.10	26 063 112.40	99.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 737 289.00	9 502 772.93	9 503 908.01	100.01
630	Tovary a služby	12 659 274.00	14 405 212.97	11 675 267.02	81.05
640	Bežné transfery	322 703.00	511 444.00	519 153.75	101.51
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	487 302.00	440 245.48	90.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000.00	487 302.00	440 245.48	90.34
SPOLU		44 106 069.00	50 981 753.00	48 201 686.66	94.55

Výdavky celkom - programový rozpočet
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	737 000.00	772 572.00	742 867.30	96.16
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
600	Bežné výdavky	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
630	Tovary a služby	18 000.00	21 000.00	20 314.16	96.73
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
600	Bežné výdavky	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
630	Tovary a služby	24 000.00	29 422.00	29 408.99	99.96
1. 4	Územné plánovanie	560 000.00	585 000.00	562 660.00	96.18
600	Bežné výdavky	450 000.00	453 000.00	452 676.40	99.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 484.00	217 796.00	217 795.27	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 516.00	83 435.00	83 429.57	99.99
630	Tovary a služby	163 000.00	142 926.00	142 609.35	99.78
640	Bežné transfery	7 000.00	8 843.00	8 842.21	99.99
700	Kapitálové výdavky	110 000.00	132 000.00	109 983.60	83.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 000.00	132 000.00	109 983.60	83.32
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
600	Bežné výdavky	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
640	Bežné transfery	135 000.00	137 150.00	130 484.15	95.14
2	Podporná činnosť	17 862 141.00	19 985 384.00	18 775 624.35	93.95
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	16 909 641.00	19 005 884.00	17 879 194.99	94.07
600	Bežné výdavky	11 545 243.00	11 222 562.00	10 731 824.08	95.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 537 590.00	5 211 581.00	5 060 218.08	97.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 186 052.00	2 082 110.00	2 061 128.94	98.99
630	Tovary a služby	2 729 601.00	2 791 657.00	2 486 650.38	89.07
640	Bežné transfery	277 000.00	379 413.00	363 510.26	95.81
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	815 000.00	757 801.00	760 316.42	100.33
700	Kapitálové výdavky	884 045.00	3 425 113.00	2 571 745.70	75.08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	884 045.00	3 415 113.00	2 561 745.70	75.01
720	Kapitálové transfery	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 480 353.00	4 358 209.00	4 575 625.21	104.99
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	230 000.00	4600.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
820	Splácanie istín	4 480 353.00	4 353 209.00	4 345 625.21	99.83
2. 2	Mestský informačný systém	952 500.00	979 500.00	896 429.36	91.52
600	Bežné výdavky	815 000.00	896 000.00	854 669.36	95.39
630	Tovary a služby	815 000.00	896 000.00	854 669.36	95.39
700	Kapitálové výdavky	137 500.00	83 500.00	41 760.00	50.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	137 500.00	83 500.00	41 760.00	50.01
3	Rozvojové projekty	865 000.00	689 644.00	200 737.59	29.11
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	825 000.00	683 644.00	195 645.73	28.62
600	Bežné výdavky	230 000.00	244 364.00	155 625.73	63.69
630	Tovary a služby	230 000.00	244 364.00	155 625.73	63.69
700	Kapitálové výdavky	595 000.00	439 280.00	40 020.00	9.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	595 000.00	439 280.00	40 020.00	9.11
3. 2	Podpora administratívnych kapacít udržiateľného mestského rozvoja	40 000.00	6 000.00	5 091.86	84.86
600	Bežné výdavky	40 000.00	6 000.00	5 091.86	84.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	37 000.00	3 000.00	5 091.86	169.73
4	Služby občanom	1 593 814.00	2 094 477.00	1 615 521.68	77.13
4. 1	Klientske centrum	7 520.00	68 164.00	60 609.00	88.92
700	Kapitálové výdavky	7 520.00	68 164.00	60 609.00	88.92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 520.00	68 164.00	60 609.00	88.92
4. 2	Organizácia občianskych obradov	60 000.00	60 000.00	57 145.64	95.24
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	57 145.64	95.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	595.00	750.00	643.61	85.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 552.00	13 166.00	12 064.81	91.64
630	Tovary a služby	46 853.00	45 984.00	44 360.45	96.47
640	Bežné transfery	0.00	100.00	76.77	76.77
4. 3	Činnosť matriky	176 845.00	172 237.00	172 237.49	100.00
600	Bežné výdavky	176 845.00	172 237.00	172 237.49	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 348.00	121 725.00	121 725.54	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 809.00	43 761.00	43 760.34	100.00
630	Tovary a služby	4 296.00	6 751.00	6 751.61	100.01
640	Bežné transfery	3 392.00	0.00	0.00	0.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	27 040.00	26 802.00	26 802.27	100.00
600	Bežné výdavky	27 040.00	26 802.00	26 802.27	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 813.00	20 278.00	20 277.95	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	6 030.00	6 030.30	100.00
630	Tovary a služby	256.00	256.00	256.00	100.00
640	Bežné transfery	286.00	238.00	238.02	100.01
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 421.00	1 201.68	84.57
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 421.00	1 201.68	84.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	421.00	421.20	100.05
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	780.48	78.05
4. 7	Voľby	0.00	234 228.00	234 228.35	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	234 228.00	234 228.35	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	18 960.00	18 960.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10 016.00	10 017.68	100.02
630	Tovary a služby	0.00	205 252.00	205 250.67	100.00
4. 9	Cintorínske služby	1 175 709.00	1 378 128.00	909 839.39	66.02
600	Bežné výdavky	606 000.00	504 724.00	461 014.19	91.34
630	Tovary a služby	606 000.00	504 724.00	461 014.19	91.34
700	Kapitálové výdavky	569 709.00	873 404.00	448 825.20	51.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	569 709.00	873 404.00	448 825.20	51.39
4.11	Stavebný úrad	126 700.00	134 966.00	135 355.42	100.29
600	Bežné výdavky	126 700.00	134 966.00	135 355.42	100.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 210.00	134 022.00	134 411.51	100.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	700.00	700.41	100.06
630	Tovary a služby	110.00	244.00	243.50	99.80
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 500.00	3 531.00	3 531.38	100.01
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 531.00	3 531.38	100.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500.00	3 531.00	3 531.38	100.01
4.14	Mestský rozhlas	15 000.00	15 000.00	14 571.06	97.14
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	14 571.06	97.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150.00	150.00	79.14	52.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750.00	1 750.00	1 470.26	84.01
630	Tovary a služby	13 100.00	13 100.00	13 014.81	99.35
640	Bežné transfery	0.00	0.00	6.85	0.00
5	Bezpečnosť	3 732 200.00	6 321 184.00	6 178 621.02	97.74
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 530 200.00	3 773 894.00	3 746 296.79	99.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	3 530 000.00	3 684 848.00	3 658 035.19	99.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 269 000.00	2 331 000.00	2 329 319.58	99.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	826 500.00	859 000.00	845 276.26	98.40
630	Tovary a služby	326 800.00	368 498.00	360 157.76	97.74
640	Bežné transfery	107 700.00	126 350.00	123 281.59	97.57
700	Kapitálové výdavky	200.00	89 046.00	88 261.60	99.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	89 046.00	88 261.60	99.12
5. 2	Civilná ochrana	65 000.00	2 326 352.00	2 270 270.60	97.59
600	Bežné výdavky	65 000.00	2 326 352.00	2 270 270.60	97.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85.00	85.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	64 915.00	75 508.00	69 464.60	92.00
640	Bežné transfery	0.00	2 250 759.00	2 200 806.00	97.78
5. 3	Ochrana pred požiarimi	137 000.00	220 938.00	162 053.63	73.35
600	Bežné výdavky	84 000.00	85 828.00	81 394.57	94.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 180.00	1 180.00	822.26	69.68
630	Tovary a služby	38 820.00	40 648.00	36 572.31	89.97
640	Bežné transfery	44 000.00	44 000.00	44 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	53 000.00	135 110.00	80 659.06	59.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 000.00	135 110.00	80 659.06	59.70
6	Odpadové hospodárstvo	6 000 500.00	6 675 022.00	5 719 682.55	85.69
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	6 000 500.00	6 675 022.00	5 719 682.55	85.69
600	Bežné výdavky	6 000 000.00	6 568 022.00	5 629 034.55	85.70
630	Tovary a služby	6 000 000.00	6 568 022.00	5 629 034.55	85.70
700	Kapitálové výdavky	500.00	107 000.00	90 648.00	84.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	107 000.00	90 648.00	84.72
7	Doprava a miestne komunikácie	17 063 718.00	21 742 874.00	15 856 464.67	72.93
7. 1	Mestská hromadná doprava	9 414 850.00	9 406 517.00	8 604 243.70	91.47
600	Bežné výdavky	8 442 850.00	8 540 405.00	8 539 404.14	99.99
640	Bežné transfery	8 442 850.00	8 540 405.00	8 539 404.14	99.99
700	Kapitálové výdavky	972 000.00	866 112.00	64 839.56	7.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	972 000.00	866 112.00	64 839.56	7.49
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	6 473 868.00	10 594 021.00	5 827 958.73	55.01
600	Bežné výdavky	2 374 400.00	3 197 508.00	2 484 570.01	77.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 000.00	12 454.00	9 328.26	74.90
630	Tovary a služby	2 364 400.00	3 185 054.00	2 475 241.75	77.71
700	Kapitálové výdavky	4 099 468.00	7 396 513.00	3 343 388.72	45.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 099 468.00	7 396 513.00	3 343 388.72	45.20
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000 000.00	1 215 760.00	1 154 521.70	94.96
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 215 760.00	1 154 521.70	94.96
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 215 760.00	1 154 521.70	94.96
7. 4	Podpora mobility	175 000.00	526 576.00	269 740.54	51.23
600	Bežné výdavky	175 000.00	375 847.00	250 800.03	66.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	18 046.00	5 954.89	33.00
630	Tovary a služby	170 000.00	356 724.00	244 823.37	68.63
640	Bežné transfery	0.00	1 077.00	21.77	2.02
700	Kapitálové výdavky	0.00	150 729.00	18 940.51	12.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	150 729.00	18 940.51	12.57
8	Vzdelávanie	48 625 176.00	55 886 538.00	52 048 309.71	93.13
8. 1	Materské školy	13 327 774.00	15 716 747.00	14 491 366.90	92.20
600	Bežné výdavky	13 093 014.00	14 840 645.00	14 194 030.80	95.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 214 601.00	6 779 426.00	6 780 844.91	100.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 102 929.00	2 447 765.00	2 445 187.51	99.89
630	Tovary a služby	3 448 404.00	4 154 229.00	3 509 293.10	84.48
640	Bežné transfery	1 327 080.00	1 459 225.00	1 458 705.28	99.96
700	Kapitálové výdavky	234 760.00	876 102.00	237 336.10	27.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	234 760.00	876 102.00	237 336.10	27.09
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	60 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	60 000.00	0.00
8. 2	Základné školy	21 277 905.00	23 041 022.00	22 065 234.85	95.77
600	Bežné výdavky	20 921 635.00	22 661 472.00	22 025 606.46	97.19
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 512 446.00	13 168 496.10	13 132 234.25	99.72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 703 304.00	4 820 206.93	4 838 197.67	100.37
630	Tovary a služby	5 497 804.00	4 481 802.97	3 855 596.91	86.03
640	Bežné transfery	208 081.00	190 966.00	199 577.63	104.51
700	Kapitálové výdavky	356 270.00	379 550.00	39 628.39	10.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	356 270.00	379 550.00	39 628.39	10.44
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	8 893 404.00	9 491 473.00	9 367 910.37	98.70
600	Bežné výdavky	8 885 854.00	9 467 191.00	9 354 420.37	98.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 477 498.00	3 905 014.00	3 894 696.68	99.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 287.00	1 406 956.00	1 406 634.65	99.98
630	Tovary a služby	1 179 588.00	1 056 004.00	953 883.84	90.33
640	Bežné transfery	3 020 481.00	3 099 217.00	3 099 205.20	100.00
700	Kapitálové výdavky	7 550.00	24 282.00	13 490.00	55.56
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 550.00	24 282.00	13 490.00	55.56
8. 4	Školské stravovanie	4 489 669.00	7 549 924.00	6 038 026.59	79.97
600	Bežné výdavky	4 467 674.00	7 240 957.00	5 880 170.03	81.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 201 870.00	1 351 321.00	1 384 571.62	102.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	403 488.00	501 676.00	487 811.90	97.24
630	Tovary a služby	2 441 072.00	4 959 777.00	3 595 140.37	72.49
640	Bežné transfery	421 244.00	428 183.00	412 646.14	96.37
700	Kapitálové výdavky	21 995.00	308 967.00	157 856.56	51.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 995.00	308 967.00	157 856.56	51.09
8. 5	Služby školám	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
600	Bežné výdavky	60 868.00	65 372.00	65 372.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 705.00	45 702.00	45 702.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 924.00	16 430.00	16 430.00	100.00
630	Tovary a služby	3 239.00	3 240.00	3 240.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	575 556.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	575 556.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	575 556.00	0.00	0.00	0.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
600	Bežné výdavky	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
640	Bežné transfery	0.00	22 000.00	20 399.00	92.72
9	Kultúra a cestovný ruch	1 865 840.00	2 473 713.00	2 163 949.11	87.48
9. 1	Mestské divadlo	1 001 000.00	1 181 668.00	1 112 668.00	94.16
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 112 668.00	1 112 668.00	100.00
640	Bežné transfery	1 000 000.00	1 112 668.00	1 112 668.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	69 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	69 000.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	104 840.00	384 883.00	156 722.95	40.72
600	Bežné výdavky	100 000.00	114 088.00	108 114.02	94.76
630	Tovary a služby	100 000.00	114 088.00	108 114.02	94.76
700	Kapitálové výdavky	4 840.00	270 795.00	48 608.93	17.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 840.00	270 795.00	48 608.93	17.95
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	400 000.00	436 000.00	426 176.43	97.75

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	400 000.00	436 000.00	426 176.43	97.75
630	Tovary a služby	400 000.00	436 000.00	426 176.43	97.75
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	90 000.00	113 500.00	113 012.78	99.57
600	Bežné výdavky	90 000.00	113 500.00	113 012.78	99.57
640	Bežné transfery	90 000.00	113 500.00	113 012.78	99.57
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	190 000.00	187 706.95	98.79
600	Bežné výdavky	90 000.00	190 000.00	187 706.95	98.79
630	Tovary a služby	6 000.00	9 600.00	7 364.95	76.72
640	Bežné transfery	84 000.00	180 400.00	180 342.00	99.97
9. 6	Mestská knižnica Žilina	180 000.00	167 662.00	167 662.00	100.00
600	Bežné výdavky	180 000.00	167 662.00	167 662.00	100.00
640	Bežné transfery	180 000.00	167 662.00	167 662.00	100.00
10	Šport	3 198 140.00	3 545 115.00	3 102 477.20	87.51
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina	2 893 140.00	2 947 115.00	2 514 779.57	85.33
600	Bežné výdavky	1 800 000.00	1 802 903.00	1 786 298.18	99.08
630	Tovary a služby	50 000.00	105 915.00	89 310.18	84.32
640	Bežné transfery	1 750 000.00	1 696 988.00	1 696 988.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 093 140.00	1 144 212.00	728 481.39	63.67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	726 300.00	777 372.00	362 474.72	46.63
720	Kapitálové transfery	366 840.00	366 840.00	366 006.67	99.77
10. 2	Grantový systém - podpora v oblasti športu	250 000.00	525 000.00	523 500.00	99.71
600	Bežné výdavky	250 000.00	525 000.00	523 500.00	99.71
640	Bežné transfery	250 000.00	525 000.00	523 500.00	99.71
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	73 000.00	64 197.63	87.94
600	Bežné výdavky	55 000.00	73 000.00	64 197.63	87.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	233.31	23.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	846.53	24.19
630	Tovary a služby	50 500.00	68 500.00	63 117.79	92.14
11	Prostredie pre život	10 820 131.00	10 521 331.00	8 040 928.07	76.43
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	29 500.00	99 158.00	103 502.77	104.38
600	Bežné výdavky	29 500.00	99 158.00	91 715.17	92.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	9 830.00	9 829.52	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	13 684.00	14 913.31	108.98
630	Tovary a služby	17 000.00	75 529.00	66 878.64	88.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	115.00	93.70	81.48
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	11 787.60	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	11 787.60	0.00
11. 2	Verejná zeleň	3 720 798.00	2 981 638.00	2 461 852.61	82.57
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	2 820 744.00	2 314 374.24	82.05
630	Tovary a služby	3 600 000.00	2 820 744.00	2 314 374.24	82.05
700	Kapitálové výdavky	120 798.00	160 894.00	147 478.37	91.66
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 798.00	160 894.00	147 478.37	91.66
11. 3	Mestské lesy	98 550.00	166 112.00	152 214.14	91.63
600	Bežné výdavky	90 000.00	154 562.00	140 722.15	91.05
630	Tovary a služby	90 000.00	154 562.00	140 722.15	91.05
700	Kapitálové výdavky	8 550.00	11 550.00	11 491.99	99.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 550.00	11 550.00	11 491.99	99.50
11. 4	Detské ihriská a športoviská	1 898 810.00	1 921 734.00	385 985.77	20.09
600	Bežné výdavky	150 000.00	112 140.00	111 295.89	99.25
630	Tovary a služby	150 000.00	112 140.00	111 295.89	99.25
700	Kapitálové výdavky	1 748 810.00	1 809 594.00	274 689.88	15.18
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 748 810.00	1 809 594.00	274 689.88	15.18
11. 5	Verejné osvetlenie	4 650 673.00	4 846 455.00	4 549 728.08	93.88
600	Bežné výdavky	1 440 000.00	1 518 000.00	1 304 487.56	85.93
630	Tovary a služby	1 440 000.00	1 518 000.00	1 304 487.56	85.93
700	Kapitálové výdavky	3 210 673.00	3 328 455.00	3 245 240.52	97.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 210 673.00	3 328 455.00	3 245 240.52	97.50
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	350 200.00	362 634.00	288 145.34	79.46
600	Bežné výdavky	150 000.00	162 400.00	153 503.54	94.52
630	Tovary a služby	150 000.00	162 400.00	153 503.54	94.52
700	Kapitálové výdavky	200 200.00	200 234.00	134 641.80	67.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 200.00	200 234.00	134 641.80	67.24
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	18 400.00	27 400.00	28 568.85	104.27
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	18 220.05	364.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	152.21	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4 427.84	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	13 640.00	272.80
700	Kapitálové výdavky	13 400.00	22 400.00	10 348.80	46.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 400.00	22 400.00	10 348.80	46.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 8	Menšie obecné služby	3 000.00	3 000.00	713.51	23.78
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	713.51	23.78
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	713.51	23.78
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život. prostredia	0.00	26 000.00	24 688.10	94.95
600	Bežné výdavky	0.00	26 000.00	24 688.10	94.95
640	Bežné transfery	0.00	26 000.00	24 688.10	94.95
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	50 200.00	87 200.00	45 528.90	52.21
600	Bežné výdavky	50 000.00	44 000.00	43 369.60	98.57
630	Tovary a služby	50 000.00	44 000.00	43 369.60	98.57
700	Kapitálové výdavky	200.00	43 200.00	2 159.30	5.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	43 200.00	2 159.30	5.00
12	Bývanie	3 375 400.00	5 536 798.00	3 608 980.51	65.18
12. 2	Bytová výstavba - investície	415 400.00	2 011 577.00	770 775.73	38.32
700	Kapitálové výdavky	415 400.00	2 011 577.00	770 775.73	38.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	415 400.00	2 011 577.00	770 775.73	38.32
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 922 000.00	3 483 845.00	2 799 363.19	80.35
600	Bežné výdavky	2 922 000.00	3 264 845.00	2 686 047.25	82.27
630	Tovary a služby	2 922 000.00	3 264 845.00	2 686 047.25	82.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	219 000.00	104 470.59	47.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	219 000.00	104 470.59	47.70
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	8 845.35	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	8 845.35	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	38 000.00	41 376.00	38 841.59	93.87
600	Bežné výdavky	38 000.00	41 376.00	38 841.59	93.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 310.00	22 825.00	20 721.39	90.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	7 250.00	7 089.46	97.79
630	Tovary a služby	5 990.00	10 501.00	10 271.78	97.82
640	Bežné transfery	0.00	800.00	758.96	94.87
13	Sociálne služby	5 244 470.00	6 885 172.00	5 483 573.07	79.64
13. 1	Podpora rodín s deťmi	864 019.00	1 581 544.00	821 637.37	51.95
600	Bežné výdavky	863 284.00	865 309.00	808 546.80	93.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 610.00	393 837.00	392 426.16	99.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 425.00	161 635.00	158 424.17	98.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	195 774.00	222 862.00	181 153.00	81.28
640	Bežné transfery	9 475.00	86 975.00	76 543.47	88.01
700	Kapitálové výdavky	735.00	716 235.00	13 090.57	1.83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	735.00	716 235.00	13 090.57	1.83
13. 2	Služby dôchodcom	1 135 680.00	1 401 415.00	1 139 877.24	81.34
600	Bežné výdavky	1 135 180.00	1 172 215.00	1 066 460.14	90.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	354 378.00	354 378.00	336 546.15	94.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 454.00	126 919.00	120 475.82	94.92
630	Tovary a služby	649 048.00	672 994.00	595 100.37	88.43
640	Bežné transfery	8 300.00	17 924.00	14 337.80	79.99
700	Kapitálové výdavky	500.00	229 200.00	73 417.10	32.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	229 200.00	73 417.10	32.03
13. 3	Opatrovateľská služba	2 944 067.00	3 230 292.00	2 930 308.92	90.71
600	Bežné výdavky	2 626 557.00	3 217 073.00	2 928 804.09	91.04
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 332 779.00	1 670 176.00	1 534 370.87	91.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	495 967.00	624 453.00	563 377.42	90.22
630	Tovary a služby	342 766.00	498 896.00	476 639.47	95.54
640	Bežné transfery	455 045.00	423 548.00	354 416.33	83.68
700	Kapitálové výdavky	317 510.00	13 219.00	1 504.83	11.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	317 510.00	13 219.00	1 504.83	11.38
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39
600	Bežné výdavky	6 000.00	40 805.00	34 436.88	84.39
630	Tovary a služby	0.00	29 703.00	29 270.00	98.54
640	Bežné transfery	6 000.00	11 102.00	5 166.88	46.54
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	3 513.00	70.26
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
600	Bežné výdavky	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
640	Bežné transfery	60 000.00	78 000.00	77 445.05	99.29
13. 7	Komunitné centrum	229 704.00	548 116.00	476 354.61	86.91
600	Bežné výdavky	178 704.00	336 016.00	298 228.35	88.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 645.00	118 989.00	107 763.60	90.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 739.00	61 603.00	44 960.45	72.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	63 820.00	147 928.00	140 848.18	95.21
640	Bežné transfery	5 500.00	7 496.00	4 656.12	62.11
700	Kapitálové výdavky	51 000.00	212 100.00	178 126.26	83.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 000.00	212 100.00	178 126.26	83.98
SPOLU		120 983 530.00	143 129 824.00	123 537 736.83	86.31

Výdavky celkom - programový rozpočet
- rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	560 000.00	585 000.00	562 660.00	96.18
1. 4	Územné plánovanie	560 000.00	585 000.00	562 660.00	96.18
600	Bežné výdavky	450 000.00	453 000.00	452 676.40	99.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 484.00	217 796.00	217 795.27	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 516.00	83 435.00	83 429.57	99.99
630	Tovary a služby	163 000.00	142 926.00	142 609.35	99.78
640	Bežné transfery	7 000.00	8 843.00	8 842.21	99.99
700	Kapitálové výdavky	110 000.00	132 000.00	109 983.60	83.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 000.00	132 000.00	109 983.60	83.32
8	Vzdelávanie	42 369 544.00	49 133 112.00	46 383 345.49	94.40
8. 1	Materské školy	11 661 844.00	13 478 032.00	12 819 564.79	95.11
600	Bežné výdavky	11 631 844.00	13 304 032.00	12 657 423.82	95.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 214 601.00	6 779 426.00	6 780 844.91	100.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 102 929.00	2 447 765.00	2 445 187.51	99.89
630	Tovary a služby	3 268 404.00	3 854 947.00	3 210 012.58	83.27
640	Bežné transfery	45 910.00	221 894.00	221 378.82	99.77
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	174 000.00	162 140.97	93.18
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	174 000.00	162 140.97	93.18
8. 2	Základné školy	20 791 635.00	22 496 383.00	21 876 599.33	97.24
600	Bežné výdavky	20 791 635.00	22 468 543.00	21 848 819.33	97.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 512 446.00	13 168 496.10	13 132 234.25	99.72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 703 304.00	4 820 206.93	4 838 197.67	100.37
630	Tovary a služby	5 367 804.00	4 288 873.97	3 678 809.78	85.78
640	Bežné transfery	208 081.00	190 966.00	199 577.63	104.51
700	Kapitálové výdavky	0.00	27 840.00	27 780.00	99.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	27 840.00	27 780.00	99.78
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	5 859 565.00	6 391 255.00	6 278 492.63	98.24
600	Bežné výdavky	5 859 565.00	6 377 765.00	6 265 002.63	98.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 477 498.00	3 905 014.00	3 894 696.68	99.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 287.00	1 406 956.00	1 406 634.65	99.98
630	Tovary a služby	1 149 588.00	1 017 927.00	915 807.83	89.97
640	Bežné transfery	24 192.00	47 868.00	47 863.47	99.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	13 490.00	13 490.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	13 490.00	13 490.00	100.00
8. 4	Školské stravovanie	4 056 500.00	6 767 442.00	5 408 688.74	79.92
600	Bežné výdavky	4 056 500.00	6 627 470.00	5 281 837.83	79.70
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 201 870.00	1 351 321.00	1 384 571.62	102.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	403 488.00	501 676.00	487 811.90	97.24
630	Tovary a služby	2 441 072.00	4 744 017.00	3 379 379.87	71.23
640	Bežné transfery	10 070.00	30 456.00	30 074.44	98.75
700	Kapitálové výdavky	0.00	139 972.00	126 850.91	90.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	139 972.00	126 850.91	90.63
13	Sociálne služby	1 176 525.00	1 263 641.00	1 255 681.17	99.37
13. 3	Opatrovateľská služba	1 176 525.00	1 263 641.00	1 255 681.17	99.37
600	Bežné výdavky	1 176 525.00	1 263 641.00	1 255 681.17	99.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	632 904.00	652 968.00	652 969.67	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	246 765.00	242 734.00	242 646.71	99.96
630	Tovary a služby	269 406.00	356 522.00	348 647.61	97.79
640	Bežné transfery	27 450.00	11 417.00	11 417.18	100.00
SPOLU		44 106 069.00	50 981 753.00	48 201 686.66	94.55

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2024 podľa jednotlivých podprogramov (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

Podprogram 1.4: Územné plánovanie (109 983,60 €)

Kapitál. výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina - z rezervného fondu mesta:

- návrh ÚPN–M Žilina – ZaD č. 10 – vo výške 30 999,60 €
- urbanistická štúdia - revitalizácia sídliska Solinky – vo výške 45 528,- €
- digitálna ortofotomapa mesta Žilina – vo výške 27 576,- €
- architektonická štúdia - Námestie Polomská Vlčince III – 5 880,- €

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta (2 571 745,70 €)

- vratka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 299 096,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup pozemkov – spolu vo výške 108 118,31 € (z toho 864,07 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23** a 107 254,24 € z vlastných zdrojov mesta – zdroje z predaja majetku)
- objekt na ul. Horný Val (majetkovo-právne vysporiadanie – reštitučný nárok v zmysle konania Okresného súdu v Žiline pod. č. 18C/1070/1991 prevod vlastníckeho práva v celosti v prospech oprávnenej osoby k novovytvoreným nehnuteľnostiam – Dohoda č. 1124/2024) - spolu vo výške 650 000,- € (z toho 420 000,- € z vlastných zdrojov mesta – zdroje z predaja bytového domu na ul. 1. mája - súp.č.1013, 50 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** a 180 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**)
- nákup rozostavanej železnej konštrukcie skeletu viacúčelovej športovej haly s príslušenstvom na Karpatskej ul. – vo výške 1 116 402,20 € z vlastných zdrojov mesta – zdroje z predaja majetkových účastí – obchodného podielu mesta Žilina na základnom imaní spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
- výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta (audiotechnika v Mestskom divadle) – vo výške 20 300,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia radnice (PD) – vo výške 60 850,20 € **z rezervného fondu mesta**
- mestské trhovisko – dofinancovanie – spolu vo výške 14 083,60 € (z toho 7 596,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21** a 6 487,60 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**)
- mestské trhovisko – dofinancovanie (rozšírenie mestského kamerového systému na mestské trhovisko v rámci dofinancovania mestského trhoviska) - vo výške 3 446,91 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- projekty energetickej efektívnosti a SMART city – spolu vo výške 216 461,38 € (z toho 181 813,06 € **z rezervného fondu mesta**, 30 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23** a 4 648,32 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č.637/2024/UZ**)
- rekonštrukcia zasadačky "PP"- vrátane elektrorozvodov a sietí a vstupu do budovy, rekonštrukcia vstupu do budovy MsÚ Žilina - zosilnenie nosných častí prístreška – spolu vo výške 72 987,10 €
- kapitálový transfer Lezeckému klubu LA SKALA Žilina – na výrobu, montáž a dodanie boulderingovej lezeckej steny s drevenou konštrukciou – vo výške 10 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 2)**

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém (41 760,- €)

- softvér (ASW upgrade softvéru ISS na základe Zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022) - vo výške 38 880,- € **z rezervného fondu mesta**
- telekomunikačná technika do zasadačky "PP" – vo výške 2 880,- € - RF **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov (40 020,- €)

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry) – spolu vo výške 40 020,- €, z toho:
 - 10 488,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21** (PD pre SP pre akciu Cyklotrasa H3 na ul. Hlboká – prepojenie a napojenie na ul. Revolučná – prepojenie na ul. M. R. Štefánika, Žilina; PD pre SP pre akciu Cyklotrasa Strážov – centrum, Žilina)
 - 8 740,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** (výdavky v súvislosti s úpravou, dotlačou projektových dokumentácií pripravených na podanie žiadostí o NFP – vnútrobloky Čajakova ul., Lichardova ul., Jarná ul., stavebné úpravy chodníkov – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - Predmestská ul. a ul. V. Spányola, úprava a dotlač projektových dokumentácií – kaplnka sv. Magdalény - II. etapa, vypracovanie projektovej dokumentácie – bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek, ZŠ Hájik, aktualizácia rozpočtov pre cyklotrasy V9 II. úsek, Dobšinského – Nanterová ul., V7 a pre chýbajúci úsek cyklotrasy V6 pre potreby vyhlásenia VO)
 - 9 960,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23** (úprava a dotlač projektovej dokumentácie - Materská škola, Nám. J. Borodáča)
 - 10 832,- € z prostr. ERDF–REAC-EU - disponibilných zdrojov mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2023 v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" (vypracovanie štúdie / variantných riešení pre stavbu Zberný dvor v meste Žilina, aktualizácia PD pre projekty vnútroblokov na Jarnej, Čajakovej a Lichardovej ul., aktualizácia PD pre cykloprístrešok pri ZŠ Martinská ul. z dôvodu jeho presunu na vhodnejšie miesto, PD v rámci rekonštrukcie bytového domu na Bratislavskej ul. – havarijný stav)

Podprogram 4.1: Klientske centrum (60 609,- €)

- vybudovanie nového vchodu na pracovisko KC MsÚ Žilina – sociálne – vo výške 2 643,60 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**
- klimatizácia do KC MsÚ Žilina – spolu vo výške 57 965,40 € (z toho vo výške 12 965,40 € z vlastných zdrojov a 45 000,- € **z rezervného fondu mesta**)

Podprogram 4.9: Cintorínske služby (448 825,20 €)

- rekonštrukcia schodiska - cintorín Trnové – spolu vo výške 6 006,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcie strechy a fasády na dome smútku na starom cintoríne (PD) – spolu vo výške 18 930,40 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- vybudovanie schodov k hrobovým miestam v Považskom Chlmci (zádržné) – spolu vo výške 657,79 € **z rezervného fondu**
- vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní (zádržné) – spolu vo výške 264,95 € **z rezervného fondu**
- vybudovanie kolumbária – spolu vo výške 13 545,68 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- novostavba domu smútku v Trnovom - spolu vo výške 255 650,01 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- rekonštrukcia oplatenia na starom cintoríne od estakády, rekonštrukcia domu smútku Bytčica – podbitie strechy a oplatenie cintorína Strážov – spolu vo výške 40 403,41 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia – II. etapa (3. časť) – spolu vo výške 113 366,96 € (z toho 70 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23** a 43 366,96 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**)

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (88 261,60 €)

- telefónna ústredňa s príslušenstvom do budovy MsP na Hollého ul. – vo výške 2 845,20 €
- kamerový systém mesta - výmena 7 ks kamier – vo výške 39 446,40 € **z bankového inv. úveru č. 02/005/23**

- nákup vozidla SUV pre potreby zásahovej jednotky útvaru MsP v Žiline, ktorá je rozšírená o kynológa – vo výške 45 970,- €

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi (80 659,06 €)

- závesný štvortaktný lodný motor s diaľkovým ovládaním, prístrojmi a montážou do člna (DHZM Mojšova Lúčka) - vo výške 9 205,80 €
- vybavenie na zimnú údržbu chodníkov a komunikácií – radlica a nadstavba spolu s montážou na Can-am Traxter (DHZM Zástranie) – spolu vo výške 9 000,- €
- lodný kontajner IICL 40 HC na uskladnenie člna (DHZM Mojšova Lúčka) – vo výške 4 668,- €
- doplnenie svetiel a kúrenia spolu s montážou na Can-am Traxter (DHZM Zástranie) – spolu vo výške 3 000,- €
- projektová dokumentácia, stupeň DSP s rozpočtom, autorský dozor, inžinierska činnosť, podklady potrebné pre zavedenie vody a kanalizácie do hasičskej zbrojnice v Zádubní – spolu vo výške 1 285,26 €
- nové vozidlo MB Vito Tourer 114 CDU PRO long pre DHZM Vranie – spolu vo výške 52 000,- € (z toho 2 000,- € z vlastných zdrojov mesta a 50 000,- € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**)
- dokončenie prístrešku pre DHZO Zástranie – vo výške 1 500,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 8 - prostriedky bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu (90 648,- €)

- betónové kryty na kontajnery – spolu vo výške 8 928,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 1 - prostriedky bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- kryty na kontajnery na odpad - Hájik – spolu vo výške 16 000,- € - čiastočne (z prostr. bank. inv. úveru č. 02/001/21 vo výške 8 244,- € a z prostr. bank. inv. úveru č. 02/001/23 vo výške 7 756,- €)
- výdavky z príspevku z Environmentálneho fondu z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku z r.2023 (dodávka a montáž kovovo-betónových krytov kontajnerov) – spolu vo výške 65 720,- €

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava (64 839,56 €)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (autorský dozor) - vo výške 11 012,40 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - III. etapa" (stavebné práce, búracie, demolačné a zemné práce, nevyhnutné na pripojenie miestnych komunikácií, odborný autorský dozor po kolaudácii stavby) – spolu vo výške 19 111,04 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výmena okien a dverí na budove DPMŽ – vo výške 34 716,12 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií (3 343 388,72 €)

- úprava a aktualizácia PD (úprava a aktualizácia DDZ pre stavbu – rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna) – vo výške 600,- € **z rezervného fondu mesta**
- úprava a aktualizácia PD (úprava a aktualizácia DDZ – zosuv pôdy Vranie – stabilizácia miestnej komunikácie – I. úsek – nezrealizovaná časť) – vo výške 2 250,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam – vo výške 120,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko na ul. M. Bela (PD) – vo výške 6 590,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna (realizácia) – spolu vo výške 415 185,60 € (z toho 346 995,19 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21** a 68 190,41 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)

- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince (OAD + realizácia) – spolu vo výške 510 213,31 € (z toho 590,- € **z rezervného fondu mesta** a 509 623,31 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch – vo výške 1 639,80 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom, Žilina (PD + realizácia) – spolu vo výške 636 749,28 € (z toho 2 160,- € **z rezervného fondu mesta** a 634 589,28 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- rekonštrukcia vnútroblokov – Hliny I. a III. (Hliny I.) – PD - vo výške 8 003,40 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia centrálného územia na ul. Borová/Gaštanová - Solinky (PD) – vo výške 2 287,60 € **z rezervného fondu mesta**
- projekt - chodník Závodie (pošta) - PD – vo výške 12,- € **z rezervného fondu mesta**
- vnútroblok Puškinova ul. – Hliny III. – dofinancovanie PD – vo výške 4 708,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika, Žilina – vodozádržné opatrenia – aktualizácia PD + realizácia – spolu vo výške 17 554,15 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika (realizácia) – vo výške 570 477,82 € **z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu**
- schodisko z parkoviska pri Jednote (Hájik) – vo výške 8 474,75 € **z rezervného fondu mesta**
- PD DÚR + IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov – spolu vo výške 53 040,- € (z toho 7 920,- € **z rezervného fondu mesta** a 45 120,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla) – vo výške 9 396,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- PD cyklotrasy (cyklotrasa na ul. Za plavárňou a Bôrickej ceste) – vo výške 18 240,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- PD cyklotrasy (cyklotrasa H2 úsek) – vo výške 4 514,40 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- PD cyklotrasy (cyklotrasa H2b Solinky - Bytčica) – vo výške 6 732,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- PD cyklotrasy (štúdia cyklotrasy v meste Žilina) – vo výške 9 240,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- Starý Bulvár v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD) – vo výške 15 048,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- stavebné úpravy spevnenej plochy pred MKP Žilina – vo výške 1 457,53 € **z rezervného fondu mesta**
- lávka Brodno – Vranie (zádržné) vo výške 22 691,22 € **z rezervného fondu mesta**
- vnútroblok Hliny I. z ul. Veľkej Okružnej (zádržné) – vo výške 82,60 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ul. Veľká okružná, zastávka MHD oproti OC Aupark (zádržné) – vo výške 1 543,76 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné) – spolu vo výške 26 680,39 € (z toho 22 442,50 € **z rezervného fondu mesta** a 4 237,89 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina – časť Bôrik (zádržné) – vo výške 5 338,28 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – Kvačalova ul. (zádržné) – vo výške 83,99 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Kamennej ul. (zádržné) – vo výške 16 110,34 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch (zádržné) – vo výške 666,66 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska pri MŠ - havarijný stav – vo výške 2 520,- € **z rezervného fondu mesta** (čiastočne)
- oporný múr Vranie – spolu vo výške 198 853,76 € (z toho 60 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** a 138 853,76 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- parkovacie miesta Hájik – vo výške 9 431,57 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- chodník Rosinská cesta (zádržné) – vo výške 1 493,65 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- rekonštrukcia terénnych schodov, Závodská cesta 2959/8 – vo výške 9 950,89 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**

- projekty posúdenia možnosti vzniku nových parkovacích miest na Hlinách a Hájiku (optimalizácia statickej dopravy) – vo výške 65 544,- € **z rezervného fondu mesta**
- realizácia pešieho chodníka medzi ul. Bajzova a obvodovým centrom Rudiny II.- vo výške 19 522,71 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia cestnej komunikácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou (vyhlásená dňa 02.05.2024) - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Žilina - Budatín – vo výške 21 900,- € **z rezervného fondu mesta**
- softvér – OPEN API pre minútovú tarifikáciu (výdavky v súvislosti s parkovacou politikou) – vo výške 2 400,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- softvér – informačný systém na správu parkovacích oprávnení v meste Žilina – zriaďovací poplatok – vo výške 73 200,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- projekt organizácie dopravy na sídlisku Hájik za účelom regulácie statickej dopravy – vo výške 39 360,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- projekt trasovania dažďovej kanalizácie v lokalite parku Ľ. Štúra a Oravskej ul. - vodný tok Všivák (v zmysle rozhodnutia OÚ v Žiline) – vo výške 16 924,32 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- rekonštrukcia chodníkov a ciest – Tulsá ul., Czambelova ul., Háľkova ul., rekonštrukcia plochy pri staničke Záriečie – spolu vo výške 60 052,86 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- rekonštrukcia cestnej komunikácie v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Budatín – vo výške 45 715,41 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- vybudovanie parkovacích miest na Solinkách – vo výške 52 014,98 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- vybudovanie parkovacích miest na Solinkách (PD + realizácia) – spolu vo výške 104 990,- € **výdavky z príjmov z parkovného v súvislosti s parkovacou politikou mesta**
- nákup osobného automobilu na kontrolu parkovania – vo výške 19 700,- € **výdavky z príjmov z parkovného v súvislosti s parkovacou politikou mesta**
- **výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** – spolu vo výške 66 364,61 €, z toho:
 - rekonštrukcia cesty na ul. F. Ruppeldta – vo výške 9 500,- € (MV č. 1)
 - realizácia pešieho chodníka medzi ul. Bajzova a obvodovým centrom Rudiny II. – vo výške – 10 000,- € (MV č. 2)
 - rekonštrukcia ihriska na ul. Borová – vo výške 1 428,50 € (MV č. 3)
 - rekonštrukcia chodníka na ul. Jaseňová – vo výške 14 077,38 € (MV č. 3)
 - rekonštrukcia chodníka na ul. Dubová – vo výške 4 494,12 € (MV č. 3)
 - rekonštrukcia plochy na Hájiku – vo výške 4 347,96 € (MV č. 5)
 - rekonštrukcia chodníka na točni trolejbusov na zastávke Stodolova, Hájik – vo výške 2 528,53 € (MV č. 5)
 - rekonštrukcia schodiska pri MŠ Hájik - havarijný stav – vo výške 7 500,- € (MV č. 5) – čiastoč.
 - rekonštrukcia cesty na ul. Školská v Závodí – vo výške 12 488,12 € (MV č. 7)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulsá a Slovanská, Žilina" (stavebné práce, práce súvisiace s presadením stromov a premiestnením skruží, stavebný dozor) – spolu vo výške 7 349,69 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" (stavebné práce, stavebný a technický dozor) – spolu vo výške 150 369,39 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Podprogram 7.4: Podpora mobility (18 940,51 €)

- rozšírenie siete staníc bikesharingu o 3 stanice – Budatínsky hrad, kultúrny dom Považský Chlmec, Daxnerova ul. – spolu vo výške 4 968,- €
- vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre e-mobily a e-biky pred budovou MsÚ v Žiline (zádržné) – vo výške 540,83 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálné európske mestá (informačné tabule o odchodoch autobusov MHD v priestoroch ŽSR) – spolu vo výške 8 244,20 € (z toho 7 308,20 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23 a 936,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja elektromobility v meste Žilina" (SMART nabíjacia stanica pred budovou MsÚ) – spolu vo výške 5 187,48 € (z toho 5 150,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ a 37,48 € z vlastných zdrojov mesta**)

Podprogram 8.1: Materské školy (237 336,10 €)

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 162 140,97 €:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ:**
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – nové sociálne zariadenia pre MŠ (opatrienie RÚVZ) – vo výške 47 964,67 €
 - ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – výmena kotla v MŠ – vo výške 9 995,- €
 - ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – rekonštrukcia komína v MŠ – vo výške 5 550,- €
 - MŠ Bajzova ul. – panvica – vo výške 3 261,60 €
 - MŠ Bajzova ul. – konvektomat – vo výške 5 803,20 €
 - MŠ Bajzova ul. – konvektomat – vo výške 5 580,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Bajzova ul. – umývačka riadu – vo výške 2 070,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Trnavská ul. – umývačka riadu – vo výške 3 991,56 €
 - MŠ Trnavská ul. – elektrický sporák – vo výške 3 324,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Trnavská ul. – škrabka na zemiaky – vo výške 1 704,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Puškinova ul. – škrabka na zemiaky – vo výške 1 800,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Puškinova ul. – umývačka riadu – vo výške 1 978,80,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Puškinova ul. – konvektomat – vo výške 5 580,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Cesta k vodojemu – digestor + el. rozvody – vo výške 5 130,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ ul. A. Kmeťa – umývačka riadu – vo výške 3 310,92 € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Jarná ul. – 3x umývačka riadu – vo výške 6 750,- € **z rezervného fondu mesta**
 - MŠ Petzvalova ul. – panvica – vo výške 3 330,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ZŠ s MŠ ul. Do Stošky – izolácia stien a podláh v pivničných priestoroch MŠ (PD + realizácia) – vo výške 45 017,22 € **z rezervného fondu mesta**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 75 195,13 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" - vo výške 1 128,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- MŠ Cintorínska ul. – Trnové – novostavba (DSPRS+IČ) – vo výške 9 109,20 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (zádržné) – vo výške 524,01 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie – zateplenie (zádržné) – vo výške 8 815,06 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Brodno – rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole (zádržné) - vo výške 769,98 € **z rezervného fondu mesta**
- oploenie areálov materských škôl na území mesta (rekonštrukcia oploení MŠ v Zádubní a Zástraní) - spolu vo výške 47 791,95 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- MŠ Dedinská ul. – Strážov – rekonštrukcia budovy vrátane areálu (zádržné) – vo výške 3 202,81 € - **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jarná ul. - 2. etapa (zádržné) – vo výške 2 459,12 €
- stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jarná ul. (zádržné) – vo výške 1 395,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**

Podprogram 8.2: Základné školy (39 628,39 €)**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 27 780,- €:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ:**
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - debarierizácia - 2. stupeň ZŠ – vo výške 14 940,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ – spolu vo výške 12 840,- €:**
 - ZŠ Karpatská ul. – letná trieda – vo výške 9 900,- €
 - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – nákup kopírovacieho stroja – vo výške 2 940,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 11 848,39 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" - vo výške 1 128,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky na inžiniersku činnosť (RÚVZ – čiast. debarierizácia ZŠ Jarná ul. a ul. V. Javorku) – vo výške 40,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu – vo výške 1 550,40 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- stavebné úpravy ZŠ Nám. mladosti - Hájik na dve triedy MŠ (zádržné) – vo výške 6 204,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplotenia ZŠ Martinská ul. (zádržné) – vo výške 1 598,32 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ - havarijný stav (zádržné) – vo výške 389,81 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 937,59 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ (zádržné) – vo výške 0,27 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity (13 490,- €)**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – vo výške 13 490,- €:**

- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ:**
 - ZUŠ L. Árvaya – hudobný nástroj piano – vo výške 13 490,- €

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie (157 856,56 €)**Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 126 850,91 €:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ – spolu vo výške 123 778,91:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – umývačka riadu – vo výške 9 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – konvektomat – vo výške 18 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – umývačka riadu – vo výške 3 210,84 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – kotol – vo výške 4 500,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – škrabka na zemiaky – vo výške 1 800,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – plynový sporák – vo výške 3 277,32 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – 2 trojručky – vo výške 10 190,68 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – konvektomat - diéta – vo výške 14 157,91 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – umývačka riadu – vo výške 4 173,12 € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynová panvica – vo výške 4 050,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – kotol – vo výške 9 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – konvektomat – vo výške 15 750,- € **z rezervného fondu mesta**

- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – el. robot s príslušenstvom – vo výške 9 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynová panvica – vo výške 3 960,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – varný kotol – vo výške 4 663,92 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – výklopná panvica – vo výške 4 077,12 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodňanská ul. – škrabka na zemiaky – vo výške 1 764,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov – elektrický sporák – vo výške 3 204,- € **z rezervného fondu mesta**
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ – vo výške 3 072,- €:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – výdajný terminál do ŠJ

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 31 005,65 €:

- ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku - výťah na potraviny a varnice pre rozvoz stravy (zádržné) – vo výške 860,50 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 5 652,44 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 2 899,13 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 3 896,36 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 6 430,71 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné) – vo výške 2 232,91 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - vzduchotechnika (PD) – vo výške 5 309,60 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia kuchyne – vo výške 3 724,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk (48 608,93 €)

- napojenie vykurovania do podkrovných priestorov v budove súp. č. 616 v Mojšovej Lúčke (zádržné) – vo výške 291,37 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia vstupu do KD Zástranie + statika (podchytenie statiky poškodenej strechy a terasy KD, statický posudok, odstránenie stĺpa pri vstupe do KD, zriadenie statických sond pre návrh statického posúdenia) – spolu vo výške 12 056,62 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- KD Žilinská Lehota – rekonštrukcia elektroinštalácie – vo výške 36 260,94 €

Podprogram 10.1: Športové zariadenia mesta (728 481,39 €)

- výdavky z finančných prostriedkov grantu z Nadácie KIA Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina" (bezbariérové brody – 2 ks, mobilný bazénový zdvihák) – spolu vo výške 23 072,40 €
- zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (PD) - spolu vo výške 51 984,- € (z toho 3 984,- € **z rezervného fondu mesta**, 48 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**)
- revitalizácia a dostavba mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa (PD) - vo výške 116 640,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- modernizácia šatní na zimnom štadióne – spolu vo výške 170 778,32 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. - spolu vo výške 366 006,67 € **z rezervného fondu mesta**, z toho:
 - výmena bazénovej technológie (ročná splátka) – vo výške 105 166,67 €
 - PD – modernizácia vzduchotechniky mestskej krytej plavárne – vo výške 66 120,- €
 - PD – energetické úspory objektu, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okien mestskej krytej plavárne – spolu vo výške 50 000,- €

- PD - strešná konštrukcia, výmena tepelnej izolácie a hydroizolácie ako príprava na fotovoltiku - mestská krytá plaváreň – spolu vo výške 58 740,- €
- PD – fotovoltická elektráreň – zimný štadión – strecha hlavná hala, strecha tréningová hala – spolu vo výške 24 840,- €
- PD – modernizácia strojovne – chladiaceho zariadenia – zimný štadión – vo výške 51 360,- €
- PD – modernizácia výmenníkovej stanice – zimný štadión – vo výške 9 780,- €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň (147 478,37 €)

- park a venčoviško za OD Billa, Obežná ul. – PD (Hill park Žilina) - vo výške 4 848,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť - Okrskový park, ul. Bajzova Žilina - vo výške 700,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľudovíta Štúra v meste Žilina (zádržné) - vo výške 14 003,93 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru – Sad Pavla Dobšinského (zádržné) - vo výške 2 024,71 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru - Sad Pavla Dobšinského (zádržné) – vo výške 201,80 €
- výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku – vo výške 88 221,87 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- sociálne zariadenia v areáli Bôrického parku – terminál - vo výške 1 102,08 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21** (čiastočne)
- vratka finančných prostriedkov po kontrole procesov verejného obstarávania riadiacim orgánom v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – použité finančné prostriedky z ERDF–REACT-EU - disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z r. 2023 v rámci realizácie projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ – spolu vo výške 36 375,98 €

Podprogram 11.3: Mestské lesy (11 491,99 €)

- vybudovanie oddychového miesta v lesoparku, detské ihrisko (zádržné) - vo výške 8 547,93 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie komína v objekte Lesoparku Chrást – vo výške 2 944,06 €

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská (274 689,88 €)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Výmena prvkov skateparku na vodnom diele Žilina" – vo výške 35 518,62 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" – finančné prostriedky z ERDF – REACT – EU z refundácie výdavkov z r. 2023 v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" – vo výške 8 933,86 €
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke – vo výške 2 961,- € **z rezervného fondu mesta**
- multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci – vo výške 8 636,07 € **z rezervného fondu mesta**
- ihriská na ul. Nitrianska, Záborského, Hronca a Limbová – vo výške 2 896,85 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športového ihriska, ZŠ Oravská, Tartanová dráha, odvodnenie – vo výške 12 955,80 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko Hliny IV – ul. Čajakova – vo výške 83,03 € **z rezervného fondu mesta**
- retiazková dvojité hojdačka detské ihrisko ul. Smreková – vo výške 150,- € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska vo vnútrobloku ul. Osiková v MČ Žilina - Solinky – vo výške 536,52 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie ihriska v Mojšovej Lúčke, vrátane bežeckej dráhy pre DHZO Mojšova Lúčka (zádržné) – vo výške 166,14 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia existujúceho detského ihriska na ul. Predmestská (zádržné) – vo výške 104,17 € **z rezervného fondu mesta**

- stavebné úpravy hracej plochy ihriska s jedným košom v Zádubní – vo výške 5 999,- € **z rezervného fondu mesta**
- atletický štadión UNIZA - doplatok (spoluúčasť mesta 50 %) - vo výške 89 924,20 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**
- revitalizácia ihriska ul. M. Bela – Hájik – spolu vo výške 95 669,02 € (z toho 55 926,02 € **z rezervného fondu mesta** a 39 743,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- šmýkačka na detské ihrisko v Považskom Chlmci – vo výške 4 065,60 € (z toho 3 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 8** - prostriedky bank. inv. úveru č. 02/001/23 a 1 065,60 € **z vlastných zdrojov**)
- obstaranie herného prvku Mobilus – vo výške 6 090,- €

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie (3 245 240,52 €)

- výdavky v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" – spolu vo výške 3 193 027,84 € **z úveru z Environmentálneho fondu**
- PD + EA + autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" - vo výške 16 440,- € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie verejného osvetlenia na ul. Tichá – spolu vo výške 475,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie osvetlenia – ul. Jedlíkova – spolu vo výške 2 430,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 5** - prostriedky bank. inv. úveru č. 02/001/23
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - prekládka optického vedenia na ul. J. Fándlyho a ul. V. Spanyola (zádržné) – vo výške 378,72 € **z rezervného fondu mesta**
- solárne svetlá – verejné osvetlenie Trnové – spolu vo výške 22 488,96 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- projektová príprava výmeny stožiarov verejného osvetlenia – spolu vo výške 10 000,- €

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) (134 641,80 €)

- rekonštrukcia fontán (PD k rekonštrukcii a modernizácii technologickej časti fontán, vytýčenie inžinierskych sietí pre zemné práce na rekonštrukcii fontán, zemné práce pre uzemnenie elektroinštalácie fontán, uzemnenie elektroinštalácie fontán, výmena čerpadiel, kabeláže, rozvodného potrubia fontán na Mariánskom námestí, Námestí A. Hlinku, v Sade na studničkách, v parku SNP, Parku Ľ. Štúra) – spolu vo výške 40 045,54 € **z rezervného fondu mesta**
- odkúpenie 13 ks zastávkových prístreškov od spoločnosti euroAWK, s.r.o. – spolu vo výške 33,60 €
- rekonštrukcia fontán (rekonštrukcia technologickej časti mestských fontán – Mariánske námestie, Námestie A. Hlinku, Slnčné námestie - Hájik; zemné práce pre uzemnenie elektroinštalácie fontán, vodoinštalácie a elektroinštalácie práce na fontánach na Mariánskom námestí, v Parku Ľ. Štúra, na ul. Národná) – spolu vo výške 94 562,66 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie (10 348,80 €)

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina, PD pre územné rozhodnutie – kanalizačná a vodovodná prípojka – priemyselný park v Trnovom – spolu vo výške 2 832,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu v Bánovej - PD – spolu vo výške 7 516,80 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá (2 159,30 €)

- vybudovanie nového psieho parku – Vlčince na ul. Hlboká cesta – variant 5 (PD) – spolu vo výške 2 159,30 € (z toho 1 988,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** a 171,30 € **z rezervného fondu mesta**)

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície (770 775,73 €)

- rekonštrukcia stiech bytových domov ul. J. Hronca 1,5,7,9 - vo výške 141 120,- € **z fondu rozvoja bývania mesta**

- modernizácia a rekonštrukcia výťahov - bytový dom Predmestská ul., Košická ul., Karpatská ul. – vo výške 80 828,28 € **z fondu rozvoja bývania mesta** (práce na výťahoch v bytových domoch Predmestská ul. a Košická ul. boli dokončené k 30.06.2024)
- bytový dom Petzvalova ul. 3369 – vyvložkovanie komínov pre prevádzku kondenzačných plynových kotlov – vo výške 23 012,54 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ** (práce v bytovom dome na Petzvalova ul. boli dokončené v mesiaci november 2024)
- rekonštrukcia striech bytových domov: Petzvalova ul. 3369/17, 19, 21, Segnerova ul. 3400/2, 4, 6, J. Hronca ul. 3365/19, 3409/11, rekonštrukcia neprideliteľných mestských nájomných bytov - Košická ul., Vlčince, Hájik, Bratislavská ul.) – spolu vo výške 469 814,91 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- úprava a aktualizácia projektovej dokumentácie - novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabáčovej ul. – vo výške 36 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- bytový dom na Košickej ul. (bezpečnostné dvere, kamerový systém) – dodávka bezpečnostných kamier vo vybraných lokalitách mesta Žilina: časť bezpečnostné kamery Košická BD – vo výške 20 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta (104 470,59 €)

- výmenníková stanica na Karpatskej ul.10 - rekonštrukcia prípravy TUV, výmena zásobníka TUV – vo výške 31 969,33 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia strechy telocvične na Hollého ul. – vo výške 56 571,50 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- stavebné úpravy priestorov na ul. Horný Val pre integračné centrum – vo výške 15 929,76 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Podprogram 13.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške (13 090,57 €)

- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. – havarijný stav ústredného kúrenia – vo výške 9 365,38 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**
- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. - havarijný stav ústredného kúrenia) – vo výške 3 494,31 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná - rekonštrukcia fasády, odtoková rúra - zádržné) – vo výške 230,88 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom (73 417,10 €)

- nákup konvektomatu s príslušenstvom - Jedáleň dôchodcov na ul. Lichardova – spolu vo výške 18 608,64 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie, vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného stavu - Denné centrum na ul. A. Kmeťa a rekonštrukcia elektroinštalácie a navýšenie ističov - Jedáleň na ul. Námestie J. Borodáča - spolu vo výške 6 377,- € **z prostriedkov bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- rekonštrukcia zatekajúcej strechy, bleskozvod - Jedáleň na ul. Námestie J. Borodáča – spolu vo výške 48 431,46 € **z prostriedkov bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba (1 504,83 €)

- zateplenie budovy Úsmev – Zps, Osiková ul. - dofinancovanie - vo výške 1 504,83 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**

Podprogram 13.7: Komunitné centrum (178 126,26 €)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (dodávka a montáž workoutových prvkov na workoutové ihrisko do Komunitného centra na Bratislavskej ul., stavebné práce, dodatočné práce, výkon stavebného dozoru na nadstavbe komunitného centra) – spolu vo výške 178 126,26 € (z toho 161 100,01 € z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR a 17 026,25 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

REKAPITULÁCIA:

Rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2024:	25 816 537,- €
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024:	13 152 518,06 €
% plnenia:	50,95

Rozpočet kapitálových výdavkov – konkrétnych investičných akcií – bol vyčerpaný len do výšky 50,95 % z rôznych dôvodov - prebiehajúci proces verejného obstarávania, proces majetkového vysporiadania v súvislosti s budúcou realizáciou, neukončenie prác v predpokladanom termíne – poveternostné vplyvy... a tým aj posun termínu fakturácie Takéto investičné akcie sú zapojené v rozpočte v roku 2024.

Rekapitulácia kapitálových výdavkov podľa zdrojov - spolu vo výške 13 152 518,06 €:

- z vlastných zdrojov mesta (zdroje z bežných príjmov) – spolu vo výške 529 734,86 €
- z vlastných zdrojov mesta (zdroje z predaja majetku) – spolu vo výške 1 643 656,44 €

- z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 1 883 825,82 €
- z fondu rozvoja bývania mesta – spolu vo výške 221 948,28 €

- z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 – spolu vo výške 525 863,28 €
- z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 – spolu vo výške 769 054,67 €
- z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 2 281 899,89 €
- z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 1 226 994,91 €

- z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu č. 4653 08U02 – spolu vo výške 3 193 027,84 €
- z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu č. 4670 08U01 – spolu vo výške 570 477,82 €

- z prostriedkov EÚ, spolufinancovania projektov zo ŠR – spolu vo výške 217 241,85 €

- z prostriedkov štátneho účelového fondu (Environmentálneho fondu) – spolu vo výške 65 720,- €

- z prostriedkov od iných subjektov formou grantu – vo výške 23 072,40 €

Prehľad čerpania pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach k 31.12.2024

Rozpočet na rok 2024:	199 320,- € (MV č. 1-7: 24 000 €, MV č. 8: 31 320 €)
Čerpanie za rok 2024:	184 502,44 €
% čerpania:	92,57

MV č. 1	20 528,00
betónové kryty na kontajnery (KV)	8 928,00
rekonštrukcia cesty na ul. F. Ruppeldta (KV)	9 500,00
dotácie	2 100,00
MV č. 2	24 000,00
realizácia pešieho chodníka medzi ul. Bajzova a obvodovým centrom Rudiny II. (KV)	10 000,00
dotácie (v tom 10 000,- € kapit. transfer)	14 000,00
MV č. 3	21 794,75
rekonštrukcia ihriska na ul. Borová (KV)	1 428,50
rekonštrukcia chodníka na ul. Jaseňová (KV)	14 077,38
rekonštrukcia chodníka na ul. Dubová (KV)	4 494,12
dotácie	1 794,75
MV č. 4	23 867,15
kultúrno-spoločenské, športové akcie (faktúry)	2 738,59
dotácie	21 128,56
MV č. 5	19 806,49
rekonštrukcia plochy na Hájiku (KV)	4 347,96
rekonštrukcia chodníka na točni trolejbusov na zastávke Stodolova, Hájik (KV)	2 528,53
rekonštrukcia schodiska pri MŠ Hájik - havarijný stav (KV)	7 500,00
rozšírenie osvetlenia - Jedlíkova ul. (KV)	2 430,00
kultúrno-spoločenské, športové akcie (faktúry)	2 080,00
dotácie	920,00
MV č. 6	23 999,70
štúdia rekonštrukcie starej MŠ v Trnovom (ÚHA)	3 000,00
kultúrno-spoločenské, športové akcie (faktúry, hotovosť)	19 999,70
dotácie	1 000,00
MV č. 7	19 488,12
rekonštrukcia cesty na ul. Školská v Závodí (KV)	12 488,12
dotácie	7 000,00

MV č. 8	31 018,23
šmýkačka na detské ihrisko v Považskom Chlmci (KV)	3 000,00
dokončenie prístrešku pre DHZO Zástranie (KV)	1 500,00
kultúrno-spoločenské, športové akcie (hotovosť)	5 061,00
dotácie	21 457,23

Pozn.:

KV = kapitálové výdavky z prostriedkov bankového inv. úveru č. 02/001/23

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2024

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
-------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PRÍJMY

mesto bez RO	115 532 030	136 662 666	124 338 430,44	90,98
RO - spolu	5 451 500	6 467 158	5 266 178,20	81,43
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	120 983 530	143 129 824	129 604 608,64	90,55

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	104 577 257	113 110 777	110 270 478,56	97,49
z toho: mesto bez RO	99 125 757	107 182 664	105 539 160,54	98,47
RO - spolu:	5 451 500	5 928 113	4 731 318,02	79,81
z toho: školy a školské zariadenia	5 150 000	5 572 119	4 381 735,52	78,64
Úsmev - ZpS Osiková ul.	301 500	355 994	349 582,50	98,20
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	200 000	1 430 262	1 644 754,29	115,00
z toho: mesto bez RO - spolu	200 000	1 430 262	1 644 754,29	115,00
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	16 206 273	28 588 785	17 689 375,79	61,88
z toho: mesto bez RO	16 206 273	28 049 740	17 154 515,61	61,16
RO - spolu	0	539 045	534 860,18	99,22
z toho: školy a školské zariadenia	0	539 045	534 860,18	99,22
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	120 983 530	143 129 824	129 604 608,64	90,55

VÝDAVKY

mesto bez RO	76 877 461	92 148 071	75 336 050,17	81,76
RO - spolu	44 106 069	50 981 753	48 201 686,66	94,55
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	120 983 530	143 129 824	123 537 736,83	86,31

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	101 266 904	112 955 078	105 728 960,61	93,60
z toho: mesto bez RO	57 300 835	62 460 627	57 967 519,43	92,81
RO - spolu:	43 966 069	50 494 451	47 761 441,18	94,59
z toho: školy a školské zariadenia	42 339 544	48 777 810	46 053 083,61	94,41
Úsmev - ZpS Osiková ul.	1 176 525	1 263 641	1 255 681,17	99,37
ÚHA mesta Žilina	450 000	453 000	452 676,40	99,93
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	15 236 273	25 816 537	13 152 518,06	50,95
z toho: mesto bez RO	15 096 273	25 329 235	12 712 272,58	50,19
RO - spolu:	140 000	487 302	440 245,48	90,34
z toho: školy a školské zariadenia	30 000	355 302	330 261,88	92,95
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	110 000	132 000	109 983,60	83,32
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	4 480 353	4 358 209	4 656 258,16	106,84
z toho: mesto bez RO	4 480 353	4 358 209	4 656 258,16	106,84
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	120 983 530	143 129 824	123 537 736,83	86,31

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežný rozpočet	3 310 353	155 699	4 541 517,95
Kapitálový rozpočet	-15 036 273	-24 386 275	-11 507 763,77
Finančné operácie (FO)	11 725 920	24 230 576	13 033 117,63
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-11 725 920	-24 230 576	-6 966 245,82
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	6 066 871,81

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

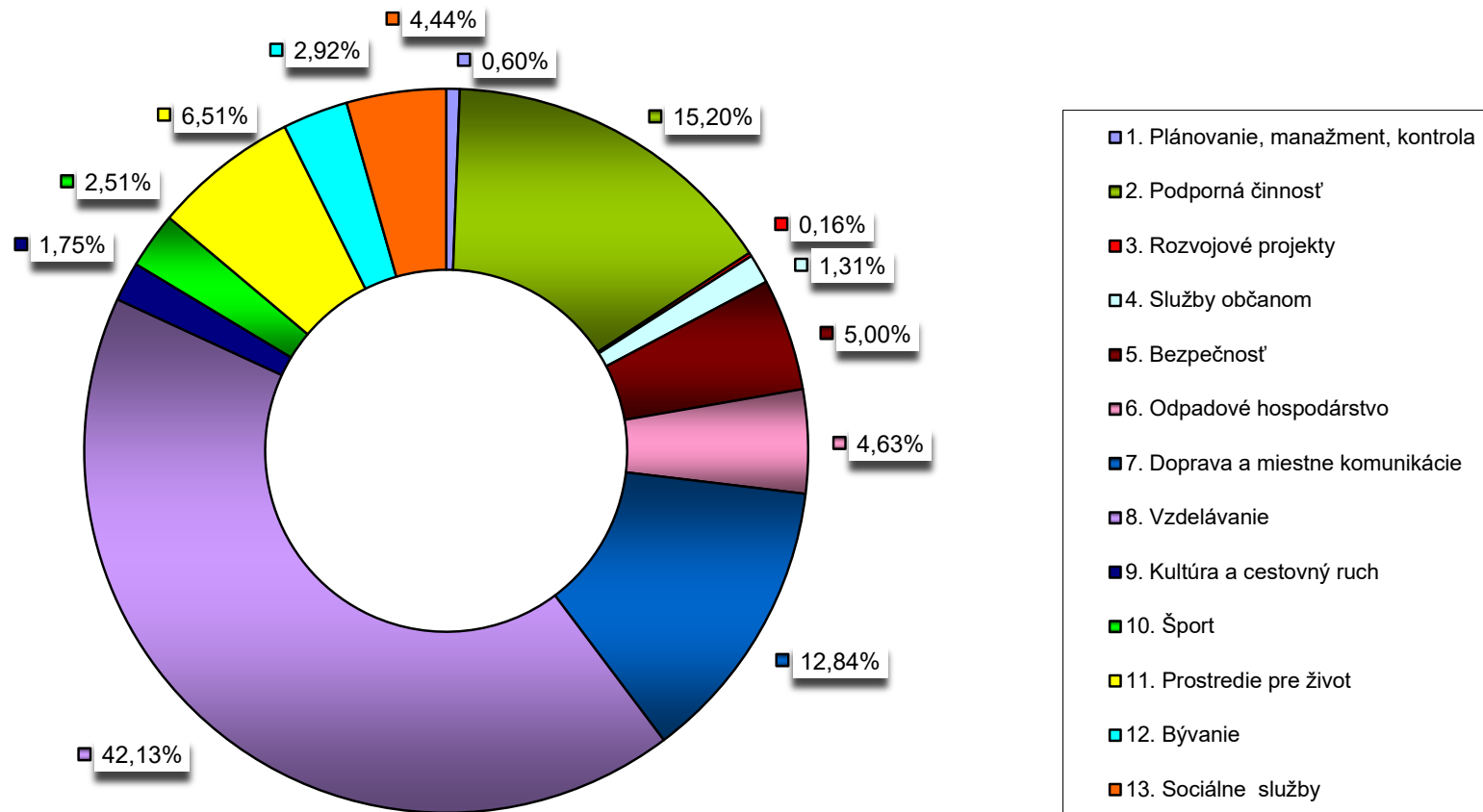
Výsledok hospodárenia k 31.12.2024 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

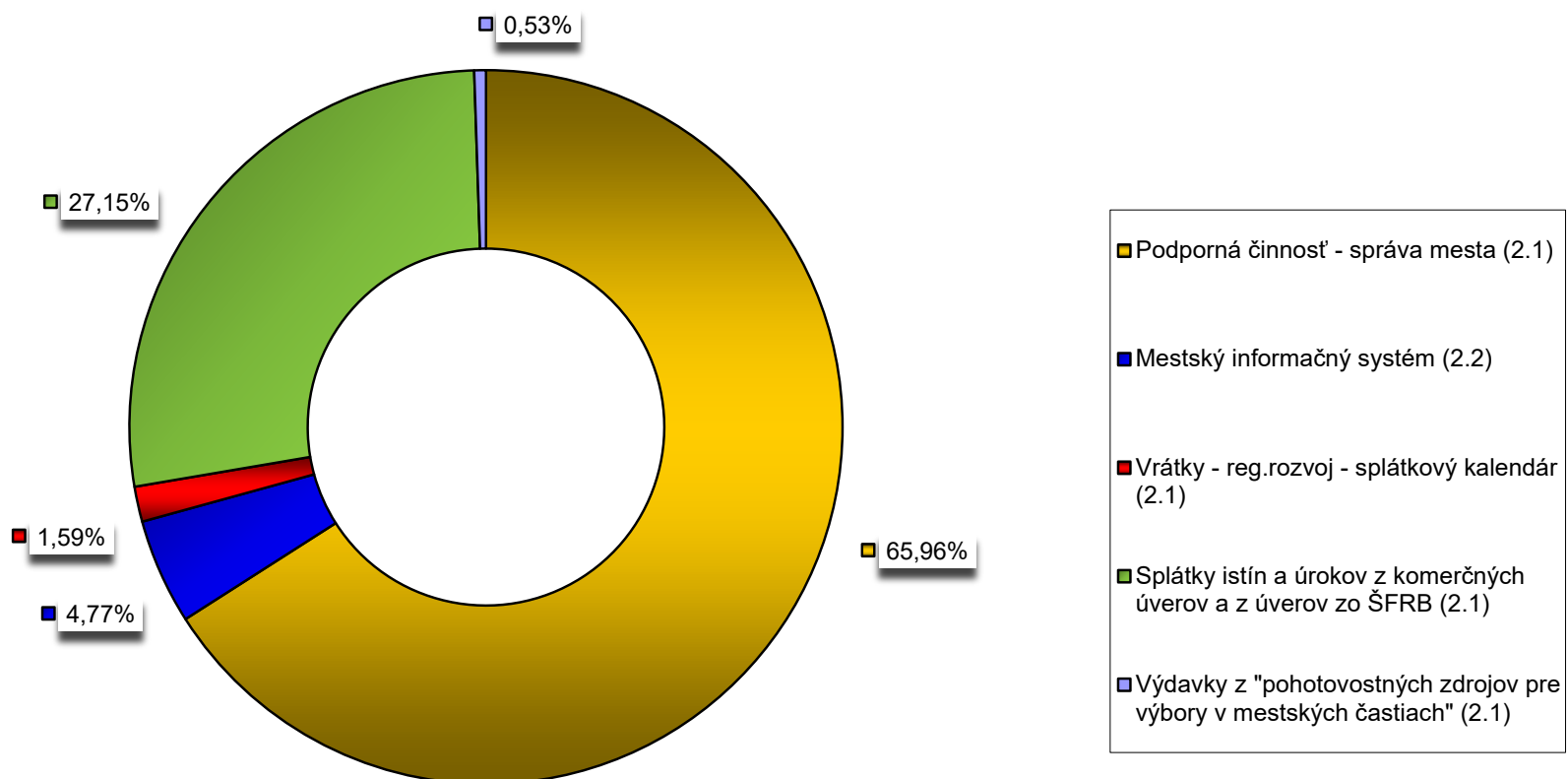
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	129 604 609
2	v tom: daňové príjmy (100)	67 091 500
3	nedaňové príjmy (200)	13 497 291
4	granty a transfery (300)	31 326 442
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	17 689 376
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	8 443 551
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	9 245 825
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	123 537 737
9	v tom: bežné výdavky (600)	105 728 961
10	kapitálové výdavky (700)	13 152 518
11	výdavkové finančné operácie (800)	4 656 258
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	6 066 872
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-6 966 246
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-153 873
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-3 327 479
16	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-3 481 352
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	-10 447 598

Pozn.: "r." = riadok

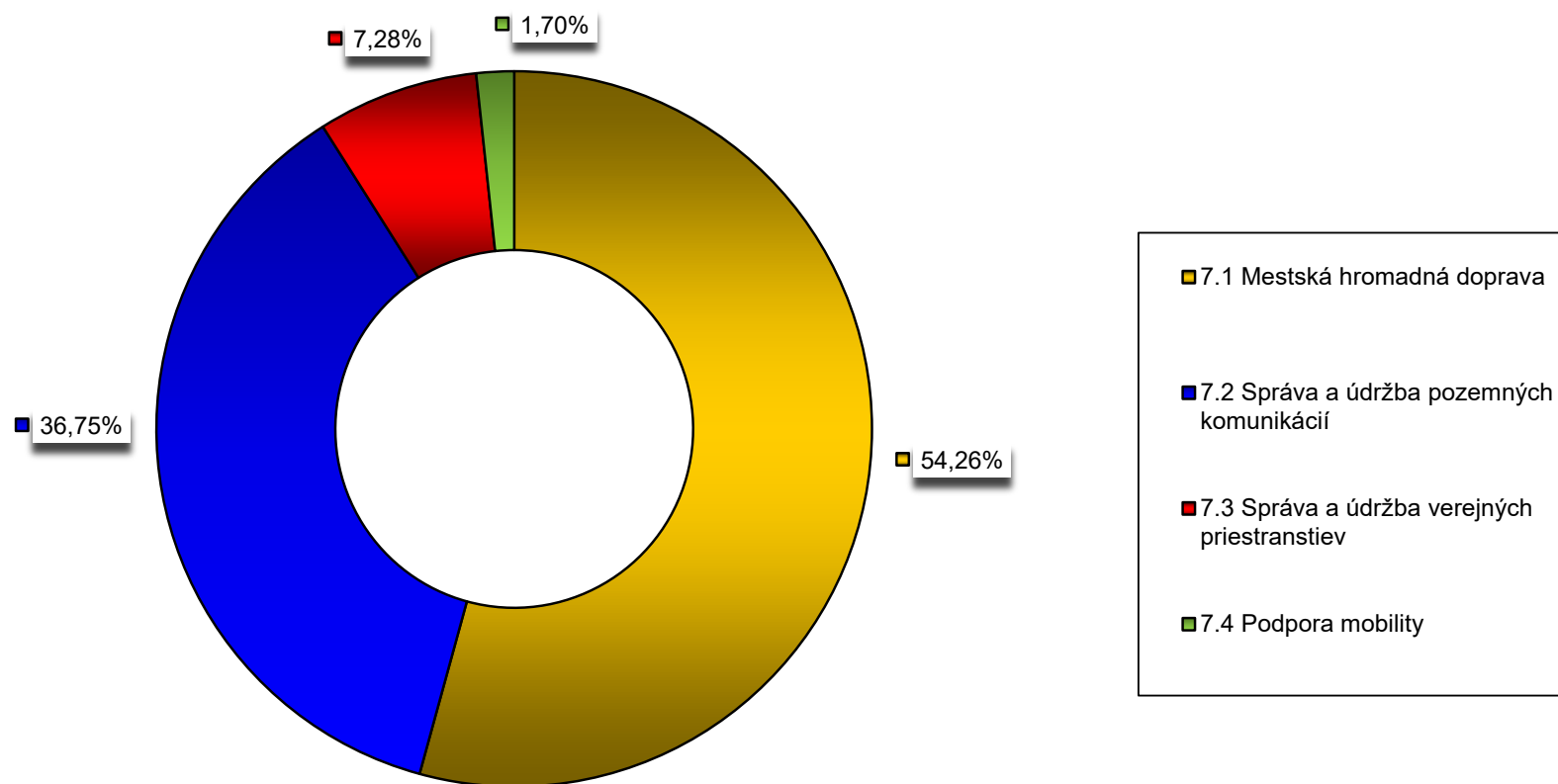
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2024**



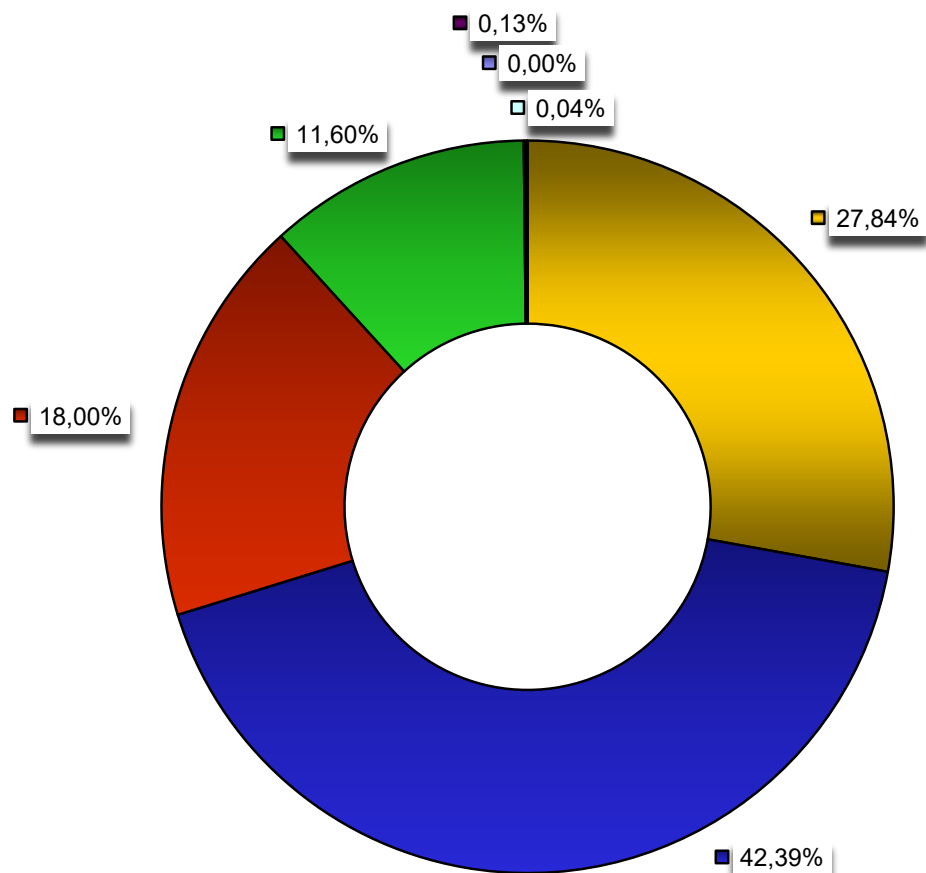
**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2024**



**Program 7 Doprava a miestne komunikácie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2024**

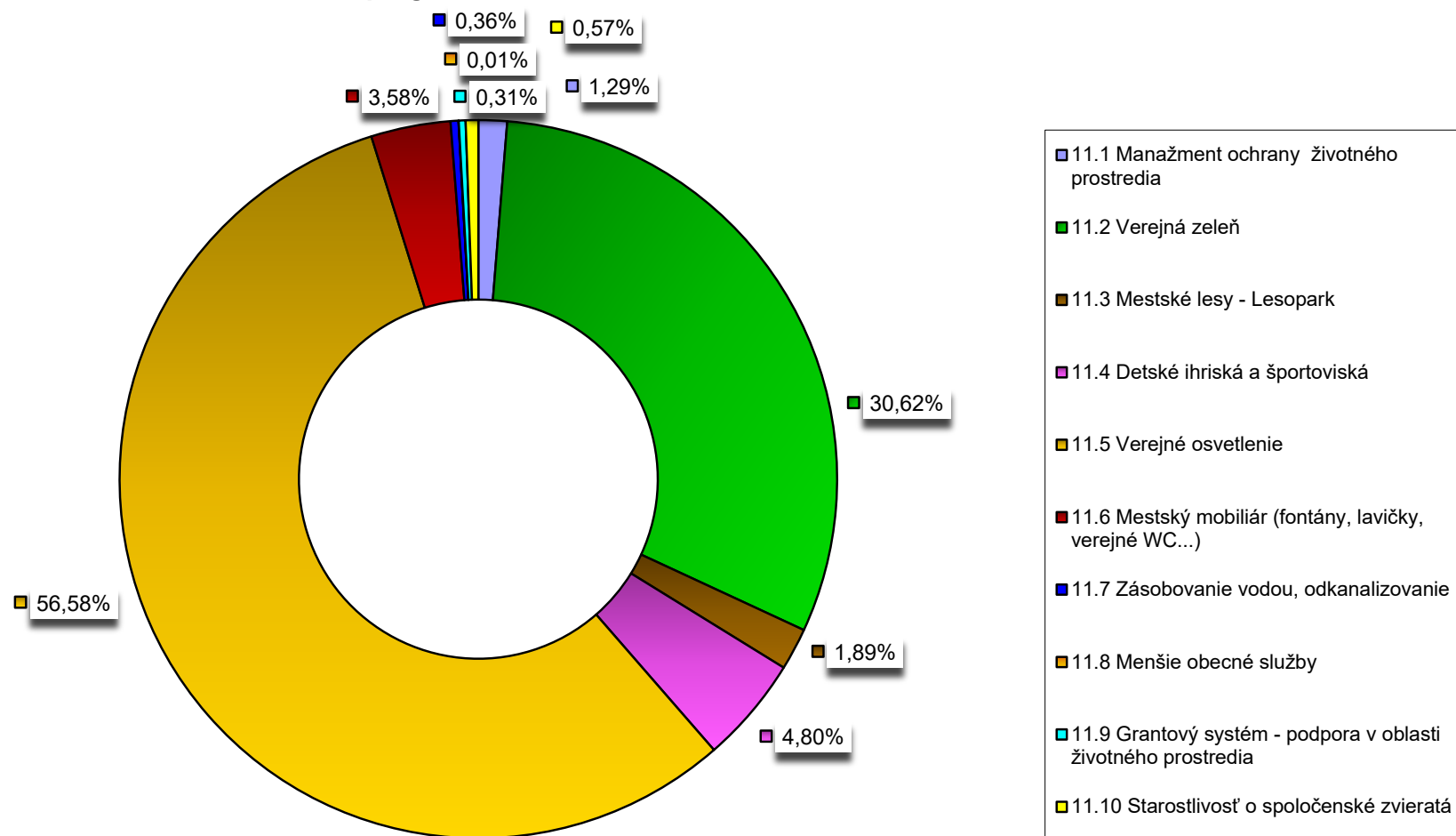


**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2024**

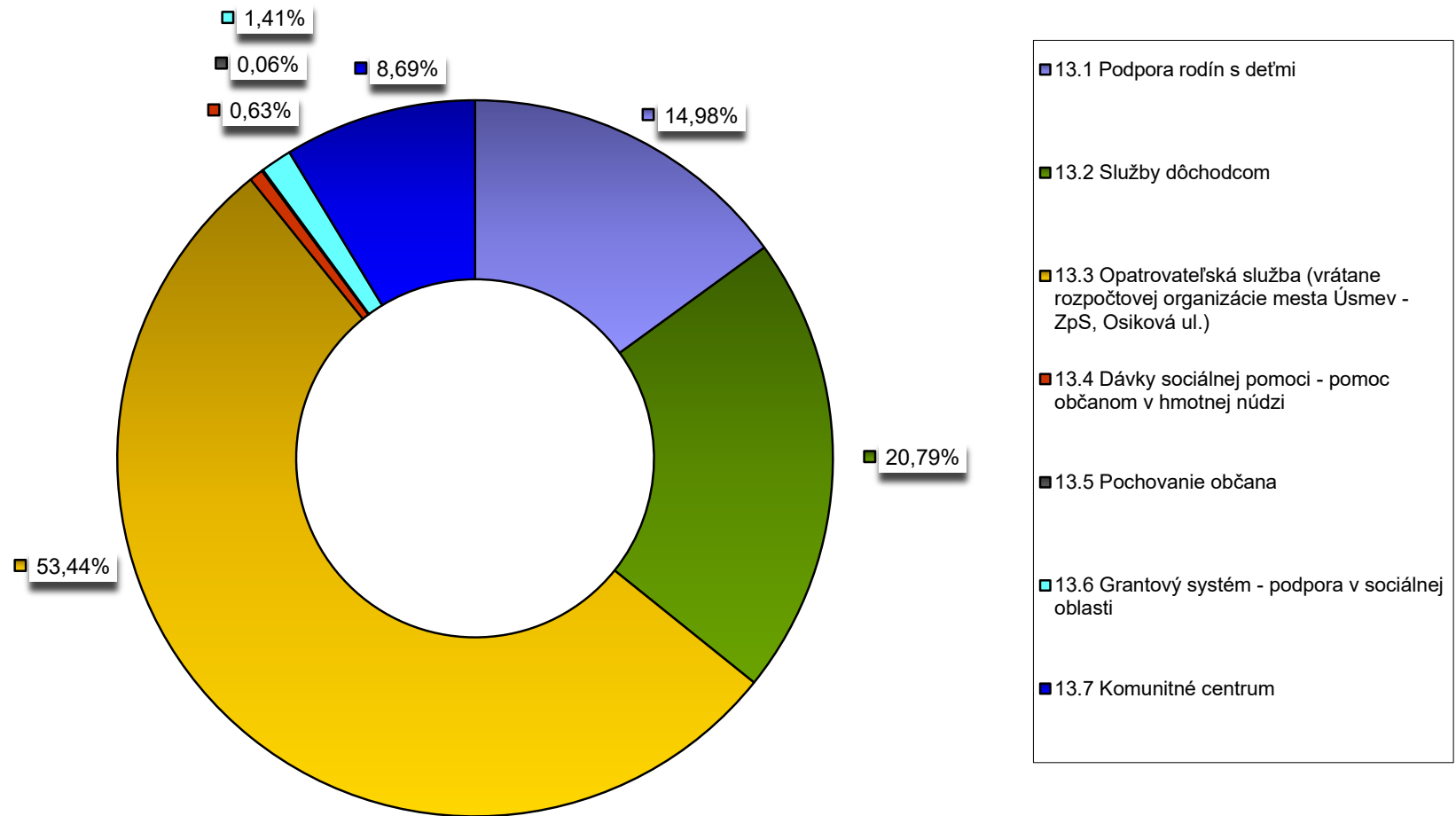


- 8.1 Materské školy
- 8.2 Základné školy
- 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity (ŠKD, ZUŠ, CVČ)
- 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie (ŠJ, ŠI)
- 8.5 Služby školám - Školský úrad
- 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva (SCŠPP)
- 8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania

**Program 11 Prostredie pre život - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2024**



**Program 13 Sociálne služby - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2024**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ZA ROK 2024

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Mestské divadlo (ďalej len „MD“) je príspevkovou organizáciou mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

MD manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH) Fatranka a zabezpečuje prevádzku a údržbu budovy Rosenfeldovho paláca (RP).

K 31.12.2024 malo MD počet zamestnancov 45. Priemerná mesačná mzda predstavovala 1 276,78 €.

K 31.12.2024 dosiahlo MD vlastné príjmy (vlastné príjmy + ostatné príjmy) v celkovej výške 341 332,51 €.

Vlastné príjmy boli použité na prípravu 4 nových divadelných inscenácií:

- premiéra 3.2.2024: Pavol Viecha a Daniela Brezániová „Manifest“ - réžia Pavol Viecha
- premiéra 13.4.2024: Eduard Kudláč a kolektív „Toto je stred Európy, moja drahá!“ - réžia Eduard Kudláč
- premiéra 8.6.2024: Maja Zade „Status Quo“ - réžia Marián Amsler
- premiéra 16.11.2024 Eduard Kudláč, Daniela Brezániová, Zuzana Palenčíková, Peter Machajdík „Tretia verzia pravdy“ - réžia Eduard Kudláč

a na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2024 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu spolu vo výške 1 112 668,- €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov divadla, na prevádzku a údržbu budovy, Rosenfeldovho paláca, na hlavnú činnosť divadla a divadelných dielní.

V roku 2024 získalo MD účelovú dotáciu (bežnú) z Nadácie Tatra banky na divadelnú hru "Tretia verzia pravdy" – vo výške 7 000,- €.

Hlavná činnosť

MD dosiahlo k 31.12.2024 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové náklady vo výške 1 514 797,87 €
- celkové výnosy vo výške 1 515 503,84 €

Hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje zisk - vo výške 705,97 €, ktorý navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku

hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2024 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

Mestské divadlo v Žiline začalo od 01.10.2013 vykonávať podnikateľskú činnosť – **prevádzkovanie divadelnej kaviarne.**

Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo MD 12.12.2019.

Od 13.12.2019 do 31.12.2023 bola kaviareň v prenájme.

Od 1.2.2024 do 6.2.2024 boli uvedené priestory využívané ako divadelný klub a od 7.2.2024 sa priestory využívajú ako Čítareň súčasnej literatúry.

Mestské divadlo vykonáva podnikateľskú činnosť - **predaj tovaru – upomienkových predmetov** (ceruzky, tašky, odznaky, magnetky a pod. v RP), **zabezpečovanie cateringových služieb** a pod.

V rámci podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2024 dosiahnuté:

- celkové náklady vo výške 1 459,62 €
- celkové výnosy vo výške 2 308,24 €

Výsledok hospodárenia (účtovný) **predstavuje zisk vo výške 848,62 €**, ktorý navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 31.12.2024

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	1 330 000	1 442 668	1 738 172,89
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 330 000	1 442 668	1 461 000,51
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 330 000	1 442 668	1 461 000,51
z toho: vlastné príjmy	€	330 000	330 000	341 332,51
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	0	0,00
Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)	€	0	0	277 172,38
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	983 420	1 020 357	972 174,87
Tovary a služby	€	346 580	422 311	520 850,31
z toho: vratka nepoužitých fin. prostr. (bežný transfer od zriaďovateľa z roku 2023)	€	0	0	22 823,80
z toho: účelové (FPU - fin. prostr. z roku 2023)	€	0	0	9 300,00
z toho: účelové (Nadácia Tatra banky - fin. prostr. z roku 2023)	€	0	0	2 500,00
z toho: účelové (Nadácia Tatra banky - fin. prostr. z roku 2024)	€	0	0	7 000,00
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 330 000	1 442 668	1 493 025,18
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	0	86 844,18
z toho: vratka nepoužitých fin. prostr. (kapitálový transfer od zriaďovateľa z roku 2023)	€	0	0	86 844,18
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 330 000	1 442 668	1 579 869,36
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	-118 868,85
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	158 303,53
Počet zamestnancov	os.	46	47	45,00
Priemerná mesačná mzda	€	1 267	1 277	1 276,78
Limit na reprezentačné účely	€	3 600	4 400	5 136,51

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 000 000	1 112 668	1 112 668,00
z toho: bežný	€	1 000 000	1 112 668	1 112 668,00
kapitálový	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	7 000,00

Pozn.:
*/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné - spolu vo výške 7 000,- €:
Nadácia Tatra banky - na divadelnú hru "Tretia verzia pravdy" - premiéra rok 2024 (7 000,- €)

**/ prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu 277 172,38 €, z toho:
FPU - na divadelnú hru "Manifest" - premiéra rok 2024 (9 300,- €)
Nadácia Tatra banky - na divadelnú hru "Toto je stred Európy, moja drahá!" - premiéra rok 2024 (2 500,- €)
zostatok nepoužitých fin. prostr. zaslaných od zriaďovateľa v roku 2023 na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline (spolu vo výške 109 667,98 €, z toho bežný transfer 22 823,80 €, kapitálový transfer 86 844,18 €)
zostatok vlastných príjmov z predch.rok. (155 704,40 €)

Mestské divadlo Žilina

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	233 552,01	229 876,11
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /r.001+002+003-004/	005	233 552,01	229 876,11
501	Spotreba materiálu	006	70 529,36	97 019,20
502	Spotreba energie	007	87 650,72	83 180,64
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	13 197,71	12 173,66
512	Cestovné	010	2 094,15	1 636,88
513	Náklady na reprezentáciu	011	5 122,48	3 193,57
518	Ostatné služby	012	220 835,39	232 645,30
521	Mzdové náklady	013	721 820,96	656 338,32
524	Zákonné sociálne poistenie	014	248 865,19	221 959,28
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	39 126,05	36 217,16
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	147,00	144,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 471,26	2 980,65
551	Odpisy DNM a DHM	021	66 625,11	46 380,06
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	022	1 478 485,38	1 393 868,72

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2024)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2023)

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Mestská knižnica Žilina (ďalej len „MKŽ“) je verejná mestská knižnica, ktorú ako príspevkovú organizáciu zriadilo mesto Žilina pre svojich obyvateľov a návštevníkov ku dňu 07.07.2021. Zriaďovacia listina Mestskej knižnice Žilina, príspevkovej organizácie mesta, bola schválená uznesením MZ v Žiline č. 136/2021 zo dňa 29.06.2021.

Mestská knižnica Žilina je kultúrna, vzdelávacia, informačná inštitúcia, ktorá vo svojich pobočkách poskytuje knižnično-informačné a ďalšie služby pre širokú verejnosť.

V roku 2024 MKŽ pokračovala v činnostiach, ktorým sa venovala od svojho vzniku, a to:

- práca s knižničným fondom, ktorý si vyžaduje zvýšenú mieru pozornosti (nevyhnutný proces vyradovania knižničných dokumentov, akvizícia – obstaranie nových titulov s cieľom uspokojovať potreby používateľov, ktorí navštevujú pobočky, v mnohých prípadoch, niekoľko desaťročí)
- získavanie nových používateľov a zachovanie priazne už zaregistrovaných používateľov
- vytváranie atraktívnej ponuky podujatí pre žiakov materských, základných, stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť
- rozvíjanie spolupráce so subjektami, nielen verejného života, pôsobiacimi na území mesta Žilina

V roku 2024 bolo registrovaných 2 709 používateľov s aktívnou registráciou.

Priemerná denná návštevnosť dosiahla 144 osôb, čo zodpovedá priemernej návštevnosti vrátane návštevníkov podujatí (priemerná denná návštevnosť knižnice, výlučne za účelom výpožičky, predstavuje 103 osôb).

Počet návštevníkov knižnice v roku predstavoval spolu 35 684, z toho na vlastných podujatiach knižnice 10 087.

MKŽ zorganizovala v priebehu roka 532 podujatí.

Knižnica má zriadených 6 pobočiek.

3 sa nachádzajú na sídliskách:

- Vlčince, ul. Sv. Cyrila a Metoda (centrálna pobočka)
- Hájik, Nám. mladosti
- Solinky, Gaštanová ul.

3 sú zriadené v mestských častiach:

- Bytčica, Dlhá ul.
- Strážov, Dedinská ul.
- Trnové, ul. Dolná Trnovská

Pobočka na sídlisku Vlčince slúži ako centrála MKŽ a je, ako jediná, otvorená každý pracovný deň.

K 31.12.2024 mala MKŽ 8 zamestnancov (riaditeľ, 2 odborní knihovníci na celý pracovný úväzok, 1 odborný knihovník na polovičný pracovný úväzok, 3 knihovníci na celý pracovný úväzok, 1 upratovačka na polovičný pracovný úväzok).

Priemerná mesačná mzda predstavovala 1 049,- €.

K 31.12.2024 dosiahla MKŽ vlastné príjmy a ostatné príjmy v celkovej výške 14 278,06 €:

- registračné poplatky
- poplatky za iné knižničné služby (objednávka alebo rezervácia knihy, tlač a kopírovanie dokumentov)
- upomienky a sankčné poplatky (omeškanie vrátenia výpožičky, strata čitateľského preukazu, strata vypožičaného dokumentu, poškodenie knižného obalu alebo vypožičaného dokumentu)
- príjem z predaja vyradených knižničných dokumentov (burza kníh)
- účastnícke poplatky (účasť návštevníkov na podujatiach organizovaných MKŽ v závislosti od typu podujatia)

Okrem uvedených príjmov v roku 2024 MKŽ obdržala finančné prostriedky z MK SR, ktoré predstavovali refundáciu výdavkov vynaložených v roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu „Nákup vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ vo výške 78 310,65 €.

V roku 2024 bol MKŽ poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu vo výške 167 662,- €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 159 847,91 € na mzdy a odvody zamestnancov, na prevádzku (tovary a služby) a na bežné transfery (jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, na nemocenské dávky).

V roku 2024 získala MKŽ účelové dotácie od iných subjektov – bežné - v celkovej výške 9 500,- €, z toho:

- FPU - fin. prostriedky získané na realizáciu komunitných aktivít v súlade so Zmluvou o poskytnutí fin. prostriedkov č. 24-513-01771, na základe Výzvy č. 4/2024 – vo výške 4 500,- €
- FPU - fin. prostriedky získané na akvizíciu knižničného fondu v súlade so Zmluvou o poskytnutí fin. prostriedkov č. 24-514-004443, na základe Výzvy č. 8/2024 - vo výške 5 000,- €

Hlavná činnosť

MKŽ, p. o. dosiahla k 31.12.2024 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové náklady vo výške 259 175,05 €
- celkové výnosy vo výške 266 247,25 €

Hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje zisk - vo výške 7 072,20 €, ktorý navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2024 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 31.12.2024

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	187 000	252 973	283 894,45
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	187 000	252 973	269 750,71
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	187 000	252 973	269 750,71
z toho: vlastné príjmy	€	7 000	85 311	92 588,71
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	0	0
Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)	€	0	0	14 143,74 **/
Mzdy, platy..., poistné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	155 500	155 500	141 179,56
z toho: účelové	€	0	0	0,00
Tovary a služby	€	31 500	97 473	112 724,62
z toho: účelové (FPU)	€	0	0	9 500,00
z toho: vrátka nepoužitých fin. prostr. (FPU z predch. rok.)	€	0	0	1 571,84
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	187 000	252 973	253 904,18
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriado.v.)	€	0	0	12 571,90
z toho: vrátka nepoužitých fin. prostr. (kapitálový transfer od zriaďovateľa z roku 2023)	€	0	0	12 571,90
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	187 000	252 973	266 476,08
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	3 274,63
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	17 418,37
Počet zamestnancov	os.	9	9	8
Priemerná mesačná mzda	€	1 021	1 021	1 049,00
Limit na reprezentačné účely	€	250	250	156,50

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	180 000	167 662	167 662,00
z toho: bežný	€	180 000	167 662	167 662,00
kapitálový	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	9 500,00 */

Pozn.:

*/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné - spolu 9 500,- €:

FPU - fin. prostriedky získané na realizáciu komunitných aktivít v súlade so Zmluvou o poskytnutí fin. prostriedkov č. 24-513-01771, na základe Výzvy č. 4/2024 (4 500,- €)
FPU - fin. prostriedky získané na akvizíciu knižničného fondu v súlade so Zmluvou o poskytnutí fin. prostriedkov č. 24-514-004443, na základe Výzvy č. 8/2024 (5 000,- €)

**/ prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu 14 143,74 €, z toho:

FPU - zostatok nedočerpaných fin. prostriedkov z predch.rok. (1 571,84 €)
zostatok nepoužitých fin. prostr. zaslaných od zriaďovateľa v roku 2023 na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" (kapitálový transfer 12 571,90 €)

Mestská knižnica Žilina

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	9 795,10	11 540,70
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /r.001+002+003-004/	005	9 795,10	11 540,70
501	Spotreba materiálu	006	34 974,32	126 703,35
502	Spotreba energie	007	10 500,62	8 361,96
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	4 028,57	2 913,10
512	Cestovné	010	1 500,45	434,90
513	Náklady na reprezentáciu	011	165,50	133,97
518	Ostatné služby	012	57 205,39	45 405,97
521	Mzdové náklady	013	103 259,34	81 289,78
524	Zákonné sociálne poistenie	014	35 879,63	27 966,99
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	6 397,21	4 731,02
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	421,80	453,24
551	Odpisy DNM a DHM	021	3 907,56	0,00
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	022	258 240,39	298 394,28

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2024)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2023)

III. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2024

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2023: 106 930 160,50 €
z toho 60 %: 64 158 096,30 €

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2023, znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidiel územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov: 73 832 489,65 €
z toho 25 %: 18 458 122,41 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2024

Komerčné úvery: 20 102 702,46 €

počet obyvateľov mesta k 31.12.2024: 79 967
dlh v prepočte na 1 obyvateľa mesta: 251 €

V zmysle § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

Zostatok istiny k 31.12.2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	% podiel
20 102 702,46 €	106 930 160,50 €	18,80 %

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny):

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za rok 2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023 (§ 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.)	% podiel
5 097 322,99 €	73 832 489,65 €	6,90 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2024

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Ročná splátka istiny rok 2024 v €	Ročná splátka úrokov rok 2024 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2024 v €
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	558 733,74	9 412,20	0,00
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	545 221,83	13 961,54	0,00
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017, 2018	2027	859 130,00	211 098,41	4 386 473,99
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	x	6 500 000,00	2021, 2022, 2023	2036	480 000,00	227 565,93	5 460 000,00
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/001/23	investičné akcie, schválené MZ	x	3 800 000,00	2023	2030	542 857,20	98 975,90	3 257 142,80
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/005/23	investičné akcie, schválené MZ	x	2 933 956,64	2023	2038	207 000,00	40 659,44	2 726 956,64
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 637/2024/UZ	investičné akcie, schválené MZ	x	1 226 994,91	2024	2036	0,00	5 151,88	1 226 994,91
SPOLU	x	x	499 623 164	39 529 266,31	x	x	3 192 942,77	606 825,30	17 057 568,34
spolu:							3 799 768,07		
VÚB a.s.	pohl. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	435 019,16	x	3 045 134,12
SPOLU s Dopr.	x	x	499 623 164	46 054 553,71	x	x	3 627 961,93	606 825,30	20 102 702,46

spolu kom. úvery s Dopr.: 4 234 787,23

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2024

Veriteľ	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2024 v €	Ročná splátka úrokov rok 2024 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2024 v €
ŠFRB	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	20 979,47	10 362,85	219 596,87
ŠFRB	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	37 110,75	18 331,17	388 452,16
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	13 993,81	6 912,35	146 478,00
ŠFRB	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	65 876,10	29 927,10	716 860,46
ŠFRB	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	38 685,61	5 159,87	400 809,17
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	20 554,33	2 789,27	216 859,82
ŠFRB	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	65 857,09	7 990,31	748 088,17
ŠFRB	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	43 939,20	5 331,12	499 122,51
ŠFRB	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	43 939,20	5 331,12	499 122,51
ŠFRB	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j.,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	67 037,71	8 841,65	830 958,68
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	34 368,90	4 532,94	426 016,27
ŠFRB	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	37 053,78	5 364,90	506 169,25
ŠFRB	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	24 538,85	3 575,47	337 425,55
ŠFRB	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	49 082,07	7 146,57	674 417,37
ŠFRB	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	62 652,18	9 738,18	921 279,72
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	1 033,67	165,73	15 697,00
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratislavská ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	976,53	161,67	15 329,39
ŠFRB	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	71 173,35	11 861,97	1 124 988,79
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu Predmestská ul. č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	8 274,00	0,00	125 467,88
ŠFRB	500/345/2022	Zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul.	0	279 010,00	2023	2048	10 536,68	1 348,24	258 798,38
SPOLU	x	x	602 179 136	20 434 102,78	x	x	717 663,28	144 872,48	9 071 937,95

spolu (fix.čiasťka):

862 535,76

Pozn.:

záväzky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta

Mesto Žilina

Úvery z Environmentálneho fondu - stav k 31.12.2024

Veriteľ	Č. zmluvy	Účel	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Ročná splátka istiny rok 2024 v €	Ročná splátka úrokov rok 2024 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2024 v €
Environmentálny fond	4653 08U02	financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina"	3 247 027,84	2023, 2024	2044	0,00	0,00	3 247 027,84
Environmentálny fond	4670 08U01	financovanie investičnej akcie "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - úprava chodníkov na ul. M. R. Štefánika"	570 477,82	2024	2035	0,00	0,00	570 477,82
SPOLU	x	x	3 817 505,66	x	x	0,00	0,00	3 817 505,66

spolu: 0,00

Pozn.: záväzky z úverov poskytnutých z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta

IV. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2024 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie 2024

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
451	K	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA - X. ročník medzinárodného world music festivalu	2 000,00
452	K	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Literárno-kultúrne a osvetové večery	1 900,00
453	K	ZLF	Žilinský literárny festival 21.ročník	3 000,00
454	K	MM festival group	Žiža - Žilinský festival svetla	1 000,00
455	K	Profigrafik.sk s. r. o.	12. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	2 275,00
456	K	Považské múzeum	125 rokov železnice Žilina - Rajec	1 500,00
457	K	Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina	Pocity bez slov	400,00
458	K	Štátny komorný orchester Žilina	Nedelné matiné pre deti a rodičov	3 000,00
459	K	GIG	Oživenie tradície jazzového festivalu v Žiline	1 000,00
460	K	OK Music, s.r.o.	Klubové leto na terase 2024	2 000,00
461	K	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	7.ročník spájania komunit kultúry a športu - Susedský deň.	1 250,00
462	K	Spevácky zbor OMNIA	Leonardo Da Vinci International Choral Festival	1 000,00
463	K	ALL MEDIA, s.r.o.	Eduard Alexander Sopúšek - Žilinské povesti	2 000,00
464	K	Kultúrne centrum Deža Hoffmanna	Koncerty pre Hoffmann	2 500,00
465	K	NIE JE NÁM TO LAHOSTAJNÉ - Žilina	Sokolstvo v Žiline	1 900,00
466	K	Jozef Juriš VEKAM	Pohodové slávnosti sv. Juraja XV. ročník	4 000,00
467	K	Občianske združenie - Materské centrum Nezábudka	Míľa pre mamu 2024	700,00
468	K	NAŠE VRANIE	Hodové slávnosti Vrania	400,00
469	K	ZO JDS Žilina Brodno	Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2024	1 900,00
470	K	SUBART	Skaly v Meste	1 900,00
471	K	LENTILKY s. r. o.	Vianočné predstavenie pre základné a materské školy	950,00
472	K	Ing.arch. Mária Eliášová	Noc literatúry 2024 v Žiline	1 154,05
473	K	Expulso, s. r. o.	Open-air koncerty	1 900,00
474	K	Ateliér Rosenfeldovho paláca o.z.	Rodinné soboty a Inkluzívne kino v Rosenfeldovom paláci 2024	1 268,73
475	K	HOGO, s.r.o.	"Tajomstvo pod vodou"	1 835,00
476	K	Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica	Oslava storočnice TJ Tatran Bytčica	1 000,00
477	K	Za oponou n. o.	divadelný tábor Za oponou 2024	2 000,00
478	K	Truc sphérique	Podpora tvorivosti od škôlky až po dôchodok	1 500,00
479	K	Malá Fatra	Jarná Krása 2024	900,00
480	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábkač v záhrade 2024	3 000,00
481	K	Čech Terra de Selinan	Stredoveký deň Žilina XVI - materiálová podpora	2 000,00
482	K	FC JUVENTUS ŽILINA	JUVENTUS FAMILY DAY a MDD 2024	1 150,00
483	K	LinguistIQ s.r.o.	NEW GENERATION	1 730,00
484	K	Krajská knižnica v Žiline	Prázdninový denník z knižnice - ročník 2024	1 500,00
485	K	Truc sphérique	Kiosk - festival odvážneho diváka _Invázie	1 500,00
486	K	Servare et Manere	Obnova samostatne stojacej solitérnej Božej muky na Bôriku - I. etapa	1 000,00
487	K	Filmový klub Bytča	Festival Hviezdné noci v Žiline 2024	3 000,00
488	K	"swinedaily"	Letná séria hudobných vystúpení na Tržnici Žilina	1 500,00
SPOLU				64 512,78
489	Š	Q.point, s.r.o.	Beh do neba	500,00
490	Š	ECODICO, družstvo	Žilinský mestský polmaratón 2024 10. ročník	1 000,00
491	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2024	1 000,00
492	Š	Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl	30. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka	1 000,00
493	Š	Kraso klub Žilina	Veľká cena Žiliny 42.ročník	1 000,00
494	Š	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	17. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	500,00
495	Š	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	Futbalový turnaj mládeže Zádubnie 2024 - 2. ročník	500,00
496	Š	SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	ŽILINA OPEN HANDBALL U14	1 000,00
497	Š	Plavecký klub Tenax Žilina, o. z.	XXIII. ročník JARNÁ CENA ŽILINY 2024 (SPRING PRIX OF ŽILINA 2024)	1 000,00
498	Š	Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina	Parádny deň 14 - šport spája nás	1 000,00
499	Š	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina	Zimná veľká cena Žiliny v džude žiactva,	500,00
500	Š	MŠK Žilina, a.s.	ŠKRINIAR CUP 2024	1 000,00
501	Š	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	Žilinský triatlonový festival	2 000,00
502	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh 17. novembra 2024 - podpora 58. ročníka masového športového podujatia	500,00
504	Š	Karate klub Žilina, o. z.	Karate Grand Prix Žilina 2024	1 000,00
505	Š	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2024	1 000,00
506	Š	Futbalový klub Trnové	Memoriál Ladislava Gjabla	500,00
507	Š	Inline Club Žilina, o. z	Inline Žilina 2024	500,00
508	Š	Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.	Skús, čo dokážeš na vode 6!	500,00

Grantové dotácie 2024

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
509	Š	KST STAVBÁR Žilina	Žilinská 50 tka 25 ka a 15 tka - diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny	500,00
510	Š	Figure Skating Club Žilina	Žilinská pirueta - Memoriál manželov Novákovcov	1 000,00
511	Š	FC JUVENTUS ŽILINA	FUTURE CUP 2024 festival mladých talentov	500,00
512	Š	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt VII	500,00
SPOLU				18 500,00
514	V	Žilinská univerzita v Žiline	Experimentárium - návrat génia (11.ročník Akadémie Leonarda da Vinci)	1 010,00
515	V	Žilinská univerzita v Žiline	Žilinská detská univerzita 2024	1 010,00
516	V	Spojená škola, Jána Vojského 13, Žilina	Rozhýb si jazyček	610,00
517	V	GIG	Jazz Camp Žilina 2023	710,00
518	V	Mladý podnikavec	Spájame komunity prostredníctvom vzdelávania	810,00
519	V	Občianske združenie Stopy	Zabudnuté cesty	610,00
520	V	Občianske združenie Stopy	Letný mládežnícky tábor Edge	610,00
521	V	"I AMbitious"	DASATO Academy (aktivita: Sebarozvojomý camp)	600,00
522	V	Will it. s. r. o.	Tréner, spoznaj sám seba a svojich zverencov	610,00
523	V	MATMAR	Piknik v meste	1 110,00
524	V	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Zážitkové vzdelávanie posunkami	1 310,00
525	V	Detské centrum Havino s. r. o.	So zvieracími kamarátmi nám to ide lepšie	710,00
526	V	KICKO o.z.	(Inter)aktívna eMKa	610,00
527	V	Súkromná základná škola Felix, Jarná 22, Žilina	Akadémie pre rodičov	839,00
528	V	City Sport Club Žilina	SportBridge: Connecting All Through Sports and Education	610,00
529	V	IPčko	MindLab - osobnostný rozvoj mladých ľudí v Káčko Žilina	2 010,00
530	V	Mesto INAK, o.z.	MESTO A DETI	1 200,00
531	V	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Zachráňme Macka Lacka	610,00
533	V	Občianske združenie ARCUS	Mosty, ktoré spájajú	810,00
SPOLU				16 399,00
535	SZ	Športom k vzdelaniu	Inkluzívny tanečný maratón	1 400,00
536	SZ	Krajská knižnica v Žiline	Tvorivé aktivity seniorov v knižnici	2 000,00
537	SZ	DOBRY PASTIER	Bezplatná burza sv. Jozefa	1 468,00
538	SZ	Bábky v nemocnici	Bábky v nemocnici pre Žilinu	1 300,00
539	SZ	PHYSIO CANIS, o.z.	Senzorická integrácia = nová terapia pre neurotypické deti v PHYSIO CANIS Žilina	2 300,60
540	SZ	MRAVENISKO, o.z.	Podporme športový potenciál ľudí so zdravotným znevýhodnením	400,00
541	SZ	KICKO o.z.	Nie si v tom sám!	1 675,99
542	SZ	Centrum Orchidea	Hľadaj v sebe vlastnú silu	2 200,00
543	SZ	Rovnováha	Recyklované súvislosti pospájané niťou	1 471,31
544	SZ	Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením	Inkluzívne komunitné aktivity pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a verejnosť	1 232,00
545	SZ	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Spoločne so slucháčmi	2 000,00
SPOLU				17 447,90
546	ŽP	Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Žilina	Zachovanie dedičstva rybárstva v Žiline a okolí: 100 rokov organizovaného rybárstva.	1 300,00
547	ŽP	Letokruhy	Priestor pre priateľstva a stretávanie	1 388,10
548	ŽP	Telocvičná jednota Sokol Žilina	Zelená strecha Sokol pre lepší život v meste	2 000,00
549	ŽP	ALL SERVICE, s. r. o.	Parku Hruštiny pri Vodnom diele Žilina - 2. fáza	4 000,00
550	ŽP	BR ACADEMY, s. r. o.	Revitalizácia zelene v športovom areáli	4 000,00
551	ŽP	Arboreum Garden, o. z.	Záhrada Arboreum 2024	2 000,00
552	ŽP	Mabirus s.r.o.	Špina do vody nepatrí	1 000,00
553	ŽP	Malá Fatra	Park sv. Juraja Trnové	1 500,00
SPOLU				17 188,10
554	IP	Truc sphérique	Inštitucionálna podpora	7 200,00
555	IP	Občianske združenie Stopy	Inštitucionálna podpora	1 760,00
556	IP	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Inštitucionálna podpora	3 200,00
557	IP	Tanečné divadlo Alternatív	Inštitucionálna podpora	1 790,00
558	IP	Miešaný zbor Žilina, OZ	Inštitucionálna podpora	2 980,00
559	IP	PHYSIO CANIS, o.z.	Inštitucionálna podpora	1 980,00
560	IP	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Inštitucionálna podpora	3 480,00
561	IP	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Inštitucionálna podpora	4 800,00
562	IP	Inštitút Communio, n. o.	Inštitucionálna podpora	1 860,00
563	IP	UKRAJINSKÝ DOM Žilina	Inštitucionálna podpora	1 950,00
SPOLU				31 000,00
CELKOM grantové dotácie + IP				165 047,78

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie primátora 2024

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
206/2024	Občianske združenie pri Konzervatóriu V Žiline	na úhradu nákladov pri príležitosti konania 8.ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka	400,00					400,00
217/2024	Hudobné centrum	na cenu primátora mesta Žilina najmladšiemu účastníkovi festivalu Allegretto Žilina	300,00					300,00
218/2024	Dom Matice slovenskej	na úhradu nákladov projektu KOLOVRÁTK	500,00					500,00
219/2024	Academic Žilinská univerzita v Žiline	na úhradu nákladov súvisiacich s podujatím Beh do strečnianskych hradných schodov		1 000,00				1 000,00
220/2024	Žilinský pedál	na úhradu nákladov turisticko-cyklistickej akcie Žilinská putovačka		500,00				500,00
221/2024	ZO JDS Žilina	na úhradu nákladov spojených s organizáciou slávnostnej členskej schôdze pri príležitosti mesiaca úcty k starším				330,00		330,00
222/2024	ZO JDS Žilina- Zástranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek a otcov				347,15		347,15
223/2024	ZO JDS Žilina- Vranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek				350,00		350,00
224/2024	ZO JDS Brodno	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek				350,00		350,00
354/2024	Cesty k podnikaniu	na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia pre pedagógov Konferencia o budúcnosti vzdelávania					2 000,00	2 000,00
383/2024	SLÁVIA Žilinská univerzita	na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia pri príležitosti „Storočnica atletiky“-stretnutie generácií		300,00				300,00
440/2024	Slovenský zväz športového rybolovu	na úhradu nákladov na zabezpečenie účasti Slovenskej reprezentácie juniorov v love rýb na umelú mušku		1 000,00				1 000,00
441/2024	Asociácia 5. pluku špeciálnych síl	na preplatenie nakúpených pamätných mincí pri príležitosti konania 30.ročníka Memorálu Jozefa Gabčíka		800,00				800,00
442/2024	Profigrafik.sk s.r.o.	na úhradu nákladov na zabezpečenie špeciálneho host'av rámci festivalu Hory a mesto Žilina	500,00					500,00
443/2024	Servare et Manere	na úhradu nákladov na sanáciu vandalizmu v Parku Carla Gustava Swenssona v Žiline			1 500,00			1 500,00
444/2024	Kultúrne centrum Deža Hoffmanna	na úhradu nákladov na nájom za priestory v pasáži Deža Hoffmanna	1 500,00					1 500,00
445/2024	Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Žilina	na úhradu nákladov na natáčanie a editáciu videa					1 500,00	1 500,00
446/2024	ANČA	na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia Fest Anča	12 600,00					12 600,00
693/2024	NADÁCIA POLIS ŽILINA	na úhradu nákladov pri príležitosti konania dvoch verejných diskusií					500,00	500,00
694/2024	SC Sailor	na úhradu nákladov spojených s organizáciou osláv MDD na Vodnom diele Žilina	300,00					300,00
695/2024	Materské centrum Nezábudka	na úhradu nájmov a energií za mesiace máj a jún 2024 prevádzky združenia na ulici Vendelína Javorku 29 v Žiline	1 400,00					1 400,00
714/2024	Mgr. Milan Kosec - PANORÁMA	na úhradu nákladov, ktoré budú použité na realizáciu dokumentárneho filmu o Ivanovi Šumichrastovi		650,00				650,00
825/2024	Olympijský klub Žilina	na úhradu nákladov spojených s uskutočnením medzinárodného atletického podujatia Zátokova desiatka 39. ročník		750,00				750,00

Dotácie primátora 2024

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
826/2024	Mačky v meste - Cats in the City	na úhradu nákladov na nákup pomôcok pre odchyt túlavých mačiek a manipuláciu s nimi pre žilinský útulok pre mačky			1 000,00			1 000,00
827/2024	ZO JDS Žilina- Zástranie	na úhradu nákladov pri príležitosti posedenia a oslavy „Mesiaca úcty k starším"				250,00		250,00
978/2024	ZO JDS Brodno	na úhradu nákladov na slávnostné stretnutie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším"				370,00		370,00
979/2024	Akadémia MŠK Žilina	na úhradu nákladov súvisiacich so športovou činnosťou družstiev mládeže MŠK Žilina pôsobiach v najvyšších slovenských súťažiach		100 000,00				100 000,00
1015/2024	Academic Žilinská univerzita v Žiline	na úhradu nákladov súvisiacich so športovou činnosťou Extraligového tímu florbalového oddielu Academic Žilinská univerzita v Žiline v roku 2024		20 000,00				20 000,00
1030/2024	VLCI ŽILINA-mládež, s.r.o.	na úhradu nákladov súvisiacich so športovou činnosťou mládežníckeho hokejového klubu v Žiline v roku 2024		100 000,00				100 000,00
1031/2024	VA UNIZA Žilina o.z.	na úhradu nákladov súvisiacich so športovou činnosťou Extraligového tímu florbalového oddielu Academic Žilinská univerzita v Žiline v roku 2024		50 000,00				50 000,00
1126/2024	AGAT SK, s.r.o.	na úhradu nákladov na čistenie protihlukových bariér, privádzač do Žiliny			5 000,00			5 000,00
Spolu			17 500,00	275 000,00	7 500,00	1 997,15	4 000,00	305 997,15

Športové dotácie 2024

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
620	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	700,00
621	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	2 680,00
622	Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina	3 800,00
623	Žilina Warriors, o.z.	1 140,00
624	Lezecký klub LA SKALA	5 850,00
625	MŠK Žilina, a.s.	9 600,00
626	ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB	2 250,00
627	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	2 480,00
628	Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina	5 850,00
629	EKOsport Žilina	1 100,00
630	SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	4 000,00
631	Kraso klub Žilina	1 750,00
632	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	2 900,00
633	Cyklistická Detská Tour	3 250,00
634	Academic Žilinská univerzita v Žiline	3 450,00
635	Telovýchovná jednota Považský Chlmec	2 450,00
636	Telovýchovná jednota Mladost' Žilina	3 250,00
637	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	1 250,00
638	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	6 400,00
639	Stolnotenisový oddiel Trnové	1 150,00
640	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	2 250,00
641	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	2 480,00
642	Tanečný klub MINI Žilina	3 400,00
643	Telocvičná jednota Sokol Žilina	1 750,00
644	Karate klub Žilina, o. z.	5 850,00
645	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	6 400,00
646	MB Ski club Žilina	2 750,00
647	SLÁVIA Žilinská univerzita	3 850,00
648	Skate Žilina	1 050,00
649	Futbalový klub Zástranie	2 450,00
650	SLÁVIA Žilinská univerzita	2 920,00
651	Inline Club Žilina, o. z.	1 200,00
652	A K A Z A	2 930,00
653	Občianske združenie - Šport Žilina	2 700,00
654	SLÁVIA Žilinská univerzita	3 420,00
655	City Sport Club Žilina	2 700,00
656	LENTILKY s. r. o.	3 100,00
657	Argi Academy	3 800,00
658	Argi Academy	2 460,00
659	Tenisový klub Žilina	4 000,00
660	Academic Žilinská univerzita v Žiline	1 140,00
661	Martinec Racing Academy	1 500,00
662	SKI TEAM Snowparadise o.z.	910,00
663	DIAMOND GYM o. z.	4 150,00
664	REFLEX Žilina	3 250,00
665	TTklub	1 400,00
666	Academic Žilinská univerzita v Žiline	2 700,00
667	Šachový klub Mladost' Žilina	3 420,00
668	"ŠKST-Centrum"	2 300,00
669	Futbalový klub Trnové	4 200,00
670	Bowlingový klub Žilina	3 400,00
671	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	6 000,00
672	VLCI ŽILINA - mládež, s.r.o.	9 600,00
673	Academic Žilinská univerzita v Žiline	950,00
674	Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.	2 920,00
675	BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE	5 850,00
676	Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina	2 920,00

Športové dotácie 2024

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
677	CyS - Akadémia Petra Sagana	2 920,00
678	Oddiel kulturistiky a silového trojboja PRO-fit Žilina	700,00
679	1. KŠK Žilina	4 450,00
680	Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica	2 400,00
681	Športcentrum Žilina	2 670,00
682	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 400,00
683	Academic Žilinská univerzita v Žiline o.z. (AC UNIZA)	1 050,00
684	FC JUVENTUS ŽILINA	4 530,00
685	Klub športového potápania DELFIN Žilina	2 650,00
686	Športový klub Žirafa	2 300,00
687	Figure Skating Club Žilina	1 500,00
688	Žilina Bears rugby club	2 930,00
689	PCP RAK ŽILINA, o.z.	1 350,00
690	Cech Terra de Selinan	1 200,00
691	Cech Terra de Selinan	2 650,00
692	Horolezecký klub JAMES - Šarpoš Žilina	2 930,00
SPOLU		225 000,00

Dotácie z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach 2024

MV	Príjemca	Účel	Suma v €
	Monika Randová - RM REKLAMA, Štúrova 155/4, 010 01 Žilina	výdavky spojené s akciou (Modelársky deň)	800,00
	Tulkáčik, Lúčanská 180/63, 013 11 Lietavská Lúčka	výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou	700,00
	OKOPEME, o.z., Bajzova 2420/29, 010 01 Žilina	nákup záhradného a pestovateľského materiálu	600,00
MV č. 1	Spolu		2 100,00
	Lezecký klub LA SKALA, Saleziánska 2618/1, 010 01 Žilina	výroba, montáž a dodanie boulderingovej lezeckej steny s drevenou konštrukciou	10 000,00
	Združenie rodičov a priateľov ZŠ Hliny VIII Žilina, Lichardova 24, 010 01 Žilina	nákup tuli vakov a tatami podložiek	1 200,00
	Truc sphérique, Závodská cesta 2844/3, 010 01 Žilina	nákup materiálového vybavenia voľnočasových aktivít žiakov	2 300,00
	Žilinská mestská basketbalová liga, Mateja Bela 64/9, 010 15 Žilina	výdavky spojené so športovým podujatím (STREETBALL PROTI RAKOVINE 2024 - SÍDLISKOVÁ LIGA)	500,00
MV č. 2	Spolu		14 000,00
	Žilinská mestská basketbalová liga, Mateja Bela 64/9, 010 15 Žilina	výdavky spojené so športovým podujatím (STREETBALL PROTI RAKOVINE 2024 - SÍDLISKOVÁ LIGA -01.05.2024)	200,00
	Klub slovenských turistov - turistický oddiel mládeže Solinky, Gaštanová 12/56, 010 01 Žilina	nákup reklamných predmetov, kancelárskych potrieb, informačnej vitríny a pohonných hmôt	800,00
	Tri steny, J. M. Hurbana 217/1, 010 01 Žilina	výdavky spojené s Projektom "Šťastie" (prenájom lešenia, spreje, akrylové farby, penetračný náter, podkladový fasádny náter, antigraffiti náter, doplnkové materiály)	794,75
MV č. 3	Spolu		1 794,75
	Žilinská mestská basketbalová liga, Mateja Bela 64/9, 010 15 Žilina	výdavky spojené so športovým podujatím (STREETBALL PROTI RAKOVINE 2024 -07.06.2024, 08.06.2024)	400,00
	Žilinská mestská basketbalová liga, Mateja Bela 64/9, 010 15 Žilina	výdavky spojené so športovým podujatím (STREETBALL PROTI RAKOVINE 2024 -07.06.2024, 08.06.2024)	500,00
	VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, 010 08 Žilina	preplatenie výdavkov spojených s Mikulášom dňa 06.12.2024 (sladkosti, džúsy)	94,17
	Dobšinského sad, Dobšinského 1599/17, 010 08 Žilina	údržba a zveľadenie sadu	3 345,40
	Športový klub nepočujúcich Žilina, Mateja Bela 3458/58, 010 15 Žilina	výdavky spojené s akciou (opekačka a grilovačka)	393,20

Dotácie z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach 2024

MV	Príjemca	Účel	Suma v €
	Belasý motýľ, o. z., Mesačná 3407/12, 821 02 Bratislava - Ružinov (Klub Belasý motýľ Farfalletta Žilina, Klub - Limbová 3055/9, 010 07 Žilina)	séria letných aktivít pod názvom Oheň-Voda-Vietor	485,15
	Nie je nám to ľahostajné - Žilina, Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina	organizačné a materiálno-technické zabezpečenie kultúrno-spoločenskej akcie (MDD - 31.05. a 05.06.2024)	1 215,00
	LUZA SK, s. r.o., Gaštanová 3086/35, 010 07 Žilina	výdavky spojené s akciou dňa 11.08.2024	2 900,00
	Nie je nám to ľahostajné - Žilina, Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina	oprava kaplnky Hruštiny	1 645,00
	Servare et Manere, Mariánske námestie 158/23, 010 01 Žilina	výdavky spojené s inštaláciou búdok na sídlisku Vlčince	540,50
	Servare et Manere, Mariánske námestie 158/23, 010 01 Žilina	výdavky spojené s reštaurátorským výskumom prístrojnej kaplnky - Božej Muky v lesoparku Chrást	1 000,00
	ŠK JUVENTA Žilina, o.z., Gerlachovská 3104/3, 010 08 Žilina	nákup športového materiálu	700,00
	Žilinská mestská basketbalová liga, Mateja Bela 64/9, 010 15 Žilina	prenájom skákacích hradov a občerstvenia pre účastníkov podujatia dňa 30.08.2024	600,00
	Športový klub nepočujúcich Žilina, Mateja Bela 3458/58, 010 15 Žilina	zakúpenie potravín na akciu dňa 31.08.2024	300,00
	Park Timray - Vlčince, B. S. Timravy 948/1, 010 08 Žilina	výdavky spojené s akciou dňa 07.09.2024 (Rozlúčka s letom)	2 425,14
	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, základná organizácie č. 1, Berlínska 1679/8, 010 08 Žilina	výdavky spojené s akciou (Úcta k starším)	600,00
	Žilinská mestská basketbalová liga, Mateja Bela 64/9, 010 15 Žilina	basketbalové lopty a vozík na lopty	385,00
	Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a ŠMŠ, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina	nábytková zostava, športové bránky	1 000,00
	Gymnázium, Varšavská 1677/1, 010 08 Žilina	projekt revitalizácie plochy na Vlčincoch - záhradný materiál	1 600,00
	OZ Synómia, Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina	materiál (hlina, glazúry)	1 000,00
MV č. 4	Spolu		21 128,56
	Žilinská mestská basketbalová liga, Mateja Bela 64/9, 010 15 Žilina	sladkosti (MDD)	220,00
	Žilinská mestská basketbalová liga, Mateja Bela 64/9, 010 15 Žilina	Výdavky spojené s akciami dňa 09.08.2024, 30.08.2024 (sladkosti)	150,00
	Žilinská mestská basketbalová liga, Mateja Bela 64/9, 010 15 Žilina	skladacie stoly a lavice	550,00
MV č. 5	Spolu		920,00
	Jednota aktívnych seniorov Žilina - Bytčica, Pažite 145/7, 010 09 Žilina - Bytčica,	komunitná akcia na počesť FLORIÁNA - patróna hasičov	500,00

Dotácie z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach 2024

MV	Príjemca	Účel	Suma v €
	Jednota aktívnych seniorov Žilina - Bytčica, Pažite 145/7, 010 09 Žilina - Bytčica,	výdavky spojené s akciou (11. ročník Športových hier seniorov s vnúčatami)	500,00
MV č. 6	Spolu		1 000,00
	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 959/38, 010 01 Žilina,	výdavky spojené s akciami – pracovná brigáda, 79. výročie oslobodenia Žiliny, Deň matiek	600,00
	TJ Jednota Bánová, j. Závodského 758/194, 010 04 Žilina	výdavky spojené s akciou Susedský deň	4 000,00
	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 959/38, 010 01 Žilina,	výdavky spojené s akciou (Úcta k starším)	400,00
	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 959/38, 010 01 Žilina,	výdavky spojené s akciou (Posedenie s Mikulášom, Vianočná zabíjačka)	1 000,00
	Občianske združenie BONITA - poľská jazyková škola, 023 31 Rudina, prevádzka: Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina	výdavky spojené s akciou (mikulášske balíčky, tlač farebného materiálu)	1 000,00
MV č. 7	Spolu		7 000,00
	ZO JDS Zástranie, Zástranie 210, 010 03 Žilina	výdavky spojené s akciou (Deň matiek a otcov)	200,00
	Budúcnosť Povžského Chlmca, Bytčianska 476/125, 010 03 Žilina	výdavky spojené s akciou (Stavanie mája)	250,00
	ŠPORTCENTRUM, Lieňová 15/9, 010 01 Žilina	výdavky spojené s akciou (MDD)	1 200,00
	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina - Vranie, Labutia 133/110, 010 14 Vranie	výdavky spojené s akciou (Deň otcov)	400,00
	TJ Považský Chlmec, Pod Laščky 6, 010 03 Žilina	výdavky spojené s akciou (LETO-AHOJ PRÁZDNINY)	1 000,00
	ZO JDS Žilina Brodno, Brodňanská 358/1, 010 14 Brodno	výdavky spojené s akciou (Deň otcov)	350,00
	Futbalový klub Zástanie, Zástranie 205, 010 03 Žilina	nákup materiálu na opravu strechy	2 000,00
	Naše Vranie, Vrania 341/20, 010 14 Žilina	nákup PHM, oleja, struny do kosačky a indukčnej dvojplatničky	194,90
	TJ Hviezda Zádubnie, Zádubnie 174, 010 03 Žilina	výdavky spojené s dokončením prác na ihrisku	2 500,00
	ZO JDS Žilina Brodno, Brodňanská 358/1, 010 14 Brodno	výdavky spojené s akciou (Dni obce - erbové slávnosti)	4 096,25
	Naše Vranie, Vrania 341/20, 010 14 Žilina	materiálové vybavenie interiéru budovy a obuv pre spevokol	1 421,18
	TJ Považský Chlmec, Pod Laščky 6, 010 03 Žilina	výdavky spojené s akciou (Chlmecská fazuľka)	1 000,00
	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina - Vranie, Labutia 133/110, 010 14 Vranie	výdavky spojené s akciou (Deň úcty k starším)	600,00
	Naše Vranie, Vrania 341/20, 010 14 Žilina	výdavky spojené s akciou (Mikuláš)	510,00

Dotácie z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach 2024

MV	Príjemca	Účel	Suma v €
	ŠPORTCENTRUM, Lieňová 15/9, 010 01 Žilina	preplatenie výdavkov spojených s reprezentáciou, s organizovaním stolnotenisového turnaja, bežné vybavenie miestnosti	2 050,00
	ZO JDS Žilina Brodno, Brodňanská 358/1, 010 14 Brodno	nákup elektroniky	699,90
	TJ Hviezda Zádubnie, Zádubnie 174, 010 03 Žilina	nákup tréningových a zápasových lôpt	665,00
	FK Zástranie, Zástranie 205, 010 03 Žilina	nákup stavebného materiálu	1 500,00
	Naše Vranie, Vrania 341/20, 010 14 Žilina	rozkladací stan s príslušenstvom	220,00
	ZO JDS Žilina Brodno, Brodňanská 358/1, 010 14 Brodno	nákup potravín, stolových kalendárov a drobných darčiekov	600,00
MV č. 8	Spolu		21 457,23
	Celkom		69 400,54

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Majetok spolu:	491 048 893,59	493 329 798,18
Neobežný majetok spolu:	478 028 610,69	481 005 102,85
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	798 965,93	712 041,89
Dlhodobý hmotný majetok	326 912 712,16	335 288 815,36
Dlhodobý finančný majetok	150 316 932,60	145 004 245,60
Obežný majetok spolu:	12 905 591,76	12 213 368,06
z toho :		
Zásoby	87 257,70	76 065,55
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 275 367,06	1 389 764,54
Dlhodobé pohľadávky	800,00	800,00
Krátkodobé pohľadávky	2 795 025,07	2 678 704,00
Finančné účty	8 747 141,93	8 068 033,97
Časové rozlíšenie:	114 691,14	111 327,27

PASÍVA	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu:	491 048 893,59	493 329 798,18
Vlastné imanie:	406 633 502,53	398 839 201,83
z toho :		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	404 460 416,83	406 633 502,53
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 173 085,70	-7 794 300,70
Záväzky:	39 293 226,21	45 226 391,51
z toho :		
Rezervy	1 350 178,74	2 288 510,33
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 718 241,29	1 603 068,17
Dlhodobé záväzky	12 253 844,30	14 487 817,66
Krátkodobé záväzky	5 675 974,94	6 715 569,56
Bankové úvery a výpomoci	18 294 986,94	20 131 425,79
Časové rozlíšenie:	45 122 164,85	49 264 204,84

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Majetok spolu:	4 723 050,45	5 289 247,42
Neobežný majetok spolu:	1 019 687,87	1 284 775,43
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 019 687,87	1 284 775,43
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	3 636 873,07	3 972 630,03
z toho:		
Zásoby	85 217,73	80 344,57
Zúčtovanie medzi subj. VS	1 913,40	0,00
Dlhodobé pohľadávky	1 874,61	2 190,66
Krátkodobé pohľadávky	50 834,41	38 838,85
Finančné účty	3 497 032,92	3 851 255,95
Časové rozlíšenie:	66 489,51	31 841,96

PASÍVA	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu:	4 723 050,45	5 289 247,42
Vlastné imanie:	-152 024,82	-80 922,92
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-152 024,82	-80 922,92
Záväzky:	4 825 336,13	5 342 403,64
z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	1 044 490,08	1 383 060,15
Dlhodobé záväzky	126 290,10	126 210,93
Krátkodobé záväzky	3 654 555,95	3 833 132,56
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	49 739,14	27 766,70

VII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2024

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Druh pohľadávky	Pohľadávky BRUTTO	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
				v lehote splat.	po splatnosti
Dobropisy k DF	48 236,04		48 236,04	48 236,04	
Správa bytov a NP	1 191 727,31		1 191 727,31	1 191 727,31	
Mylné/ostatné platby	40 958,84	33 268,84	7 690,00	7 690,00	33 268,84
Ostatné pohľadávky spolu:	1 280 922,19	33 268,84	1 247 653,35	1 247 653,35	33 268,84
Opatr.sl./stravné/ošetrovné	4 514,51		4 514,51	1 880,71	2 633,80
Popl.-znečistenie ovzdušia	40,34	40,34	0,00		40,34
Kúpne zmluvy	9 902,60		9 902,60	9 902,60	
Zmluvy o vecnom bremene	231,37		231,37	231,37	
Dohoda o splátkach	44 151,89		44 151,89	44 151,89	
Pohľadávky z pokút-mestská polícia	82 052,93	8 773,93	73 279,00	9 728,00	72 324,93
Pohľadávky z pokút-ostatné	154 479,00	153 797,00	682,00	3 763,00	150 716,00
OF-pohľadávky za vodu / ostatné	12 279,61	1 395,24	10 884,37		12 279,61
Výťažky z hazardných hier	83,32		83,32	83,32	
Poplatok za komunálny odpad	1 585 857,81	1 245 509,63	340 348,18		1 585 857,81
Pohľadávky z parkovného	127 938,31		127 938,31	127 938,31	
Poplatok za rozvoj	3 745,18		3 745,18	2 525,18	1 220,00
Správa bytov a NP	404 098,57	345 841,28	58 257,29	1 135,55	402 963,02
Pohľadávky z nedaňových príjmov	2 429 375,44	1 755 357,42	674 018,02	201 339,93	2 228 035,51
Daň za užívanie VP	47 026,82	24 137,20	22 889,62	1 108,00	45 918,82
Daň za vjazd do PZ	16 157,64	10 254,50	5 903,14		16 157,64
Daň z nehnuteľnosti	1 457 882,27	1 017 416,77	440 465,50	36 902,99	1 420 979,28
Daň za psa	31 488,39	30 614,04	874,35	82,78	31 405,61
Daň za nevýherné HP	60 999,40	58 974,10	2 025,30		60 999,40
Daň za predajné automaty	2 608,43	2 576,83	31,60		2 608,43
Daň za ubytovanie	94 658,02	30 833,80	63 824,22		94 658,02
Pohľadávky z daňových príjmov	1 710 820,97	1 174 807,24	536 013,73	38 093,77	1 672 727,20
SAD Ža-zábezpeka (dlhodobá)	800,00		800,00	800,00	
Nájomné zmluvy	96 816,16	87 270,10	9 546,06	4 589,32	92 226,84
Správa bytov a NP	713 043,06	541 676,85	171 366,21	2 672,55	710 370,51
Náhrada škody	78,60		78,60		78,60
OF-Refakturácie+služby	26 618,33	15 400,00	11 218,33	4 238,70	22 379,63
Odťah vrakov	8 160,00		8 160,00	5 520,00	2 640,00
Iné pohľadávky	845 516,15	644 346,95	201 169,20	17 820,57	827 695,58
Pohľadávky voči zamestnancovi	20 512,25		20 512,25	20 512,25	
Zúčtovanie so subj.mimo VS	3 791,44	3 653,99	137,45	137,45	3 653,99
Pohľadávky celkom	6 290 938,44	3 611 434,44	2 679 504,00	1 525 557,32	4 765 381,12

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	32 752,75
Iné pohľadávky	6 086,10
Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo VS	0,00
Krátkodobé pohľadávky spolu:	38 838,85
Dlhodobé pohľadávky spolu:	2 190,66
Pohľadávky celkom:	41 029,51

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2024

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Názov	Celkom	z toho:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
Dodávateľia	1 805 740,04	1 745 181,45	60 558,59
Správa bytov a NP	20 046,40	20 046,40	
Dodávateľia celkom:	1 825 786,44	1 765 227,85	60 558,59
Prijaté preddavky celkom:	1 390 908,99	1 390 908,99	0,00
Mylné platby	2 803,00	2 803,00	
Preplatky-opatr.služba/zmluvy(KZ)	127,24	127,24	
Vyvlastnenia	614,48	614,48	
Ostatné záväzky zo zmlúv(DF)	9 826,26	9 826,26	
Ostatné záväzky celkom:	13 370,98	13 370,98	0,00
Zábezpeky	404 796,44	404 796,44	
Zrážky zo miezd, rod.prídavky..	3 611,01	3 611,01	
Iné záväzky celkom:	408 407,45	408 407,45	0,00
ŠFRB + nahromad.úroky	736 303,85	736 303,85	
DF-zmluvné zádržné	73 856,04	73 856,04	
DPMŽ-strata na MHD za roky 2021/2022	500 000,00	500 000,00	
Envirofond-úvery	150 287,40	150 287,40	
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostr.	299 096,00	299 096,00	
Ostatné dlhodobé záväzky splatné do 1 roka celkom:	1 759 543,29	1 759 543,29	0,00
Nevyfakturované dodávky celkom:	49 931,52	49 931,52	0,00
Záväzky voči zamestnancom celkom:	668 326,54	668 326,54	0,00
Zúčtovanie so SP a ZP celkom:	422 630,34	422 630,34	0,00
DzP/ost.priame dane/DPH:	91 670,82	91 670,82	0,00
Zúčtovanie s EÚ celkom:	84 993,19	84 993,19	0,00
Krátkodobé záväzky spolu:	6 715 569,56	6 655 010,97	60 558,59
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostriedkov	887 304,00	887 304,00	
ŠFRB	8 341 294,57	8 341 294,57	
Envirofond-úvery	3 667 218,26	3 667 218,26	
DPMŽ-strata na MHD za roky 2021/2022	800 000,00	800 000,00	
Zádržné z DF	485 482,61	485 482,61	
Zábezpeky	294 085,98	294 085,98	
Ostatné dlhodobé záväzky celkom:	14 475 385,42	14 475 385,42	0,00
Záväzky zo SF celkom:	12 432,24	12 432,24	0,00
Dlhodobé záväzky spolu:	14 487 817,66	14 487 817,66	0,00
Ostatné rezervy-súdne spory(dlhodobé):	1 524 470,33	1 524 470,33	
Rezervy krátkodobé (audít, straty, iné.):	764 040,00	764 040,00	
Bankové úvery+nahromadené úroky:	20 131 425,79	20 131 425,79	
Záväzky celkom:	43 623 323,34	43 562 764,75	60 558,59

Pozn.: tabuľka neobsahuje zúčtovania medzi subjektami verejnej správy

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	602 132,80
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	2 977 527,13
Zúčtovanie daní a poplatkov	193 836,83
Iné záväzky	59 635,80
Krátkodobé záväzky spolu:	3 833 132,56
Ostatné dlhodobé záväzky	1 700,00
Záväzky zo sociálneho fondu	124 510,93
Iné záväzky	0,00
Dlhodobé záväzky spolu:	126 210,93
Záväzky celkom:	3 959 343,49

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDŮV K 31.12.2024

v €

Rezervný fond

Stav k 01.01. 2024	1 369 689,61
Príjem do fondu v roku 2024 (z fin. usporiad. roku 2023, schv. uzn. MZ v Žiline č. 90/2024 zo dňa 23.04.2024)	2 102 587,70
Vratka časti nepoužitého kapitálového transferu z rezervného fondu mesta z roku 2023 od Správy športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. na účet rezervného fondu dňa 22.01.2024	833,33
Použitie prostr. fondu v roku 2024 (výdavky v zmysle schv. rozpočtu na rok 2024 - uzn. MZ v Žiline č. 394/2023 zo dňa 19.12.2023, RO č. 2/2024 schv. uzn. MZ v Žiline č. 41/2024 zo dňa 27.02.2024, RO č. 3/2024 schv. uzn. MZ v Žiline č. 91/2024 zo dňa 23.04.2024, RO č. 4/2024 schv. uzn. MZ v Žiline č. 150/2024 zo dňa 25.06.2024, RO č. 6/2024 schv. uzn. MZ v Žiline č. 236/2024 zo dňa 24.09.2024, RO č. 8/2024 schv. uzn. MZ v Žiline č. 333/2024 zo dňa 16.12.2024)	-2 668 265,92
Zostatok k 31.12.2024	804 844,72

Fond rozvoja bývania

Stav k 01.01. 2024	240 377,11
Príjem do fondu v roku 2024 (z fin. usporiad. roku 2023, schv. uzn. MZ v Žiline č. 90/2024 zo dňa 23.04.2024)	62 853,16
Použitie prostr. fondu v roku 2024 (výdavky v zmysle RO č. 3/2024 schv. uzn. MZ v Žiline č. 91/2024 zo dňa 23.04.2024, RO č. 6/2024 schv. uzn. MZ v Žiline č. 236/2024 zo dňa 24.09.2024)	-221 948,28
Zostatok k 31.12.2024	81 281,99

Sociálny fond

Stav k 01.01. 2024	44 504,60
Príjem do fondu v roku 2024 - tvorba	124 186,26
Použitie prostriedkov fondu v roku 2024 - spolu:	-133 751,44
z toho: <i>stravné</i>	-106 439,60
<i>mzdy, jubileá, veniec...</i>	-27 311,84
Zostatok k 31.12.2024	34 939,42

X. FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ŽILINA ZA ROK 2024

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady celkom:	1 514 797,87	1 459,62
Výnosy celkom:	1 515 503,84	2 308,24
Výsledok hospodárenia:	ZISK 705,97	ZISK 848,62
z toho: prevod výsledku hospodárenia za rok 2024 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */	705,97	848,62

v €

Mestská knižnica Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady celkom:	259 175,05	0,00
Výnosy celkom:	266 247,25	0,00
Výsledok hospodárenia:	ZISK 7 072,20	0,00
z toho: prevod výsledku hospodárenia za rok 2024 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */	7 072,20	0,00

Poznámka:

*/ zákonom č. 360/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vypúšťa ustanovenie § 25 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu z dosiahnutého kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie

Na základe vyššie uvedenej zmeny zákona vydalo Ministerstvo financií SR Metodické usmernenie č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách.

XI. FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU **HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2024**

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné príjmy	104 577 257	113 110 777	110 270 478,56
Bežné výdavky	101 266 904	112 955 078	105 728 960,61
Prebytok + / Schodok -	3 310 353	155 699	4 541 517,95

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
Kapitálové príjmy	200 000	1 430 262	1 644 754,29
Kapitálové výdavky	15 236 273	25 816 537	13 152 518,06
Prebytok + / Schodok -	-15 036 273	-24 386 275	-11 507 763,77

Prebytok + / Schodok -	-11 725 920	-24 230 576	-6 966 245,82
------------------------	-------------	-------------	---------------

Schodok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **-6 966 245,82 €**.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
Príjmové finančné operácie	16 206 273	28 588 785	17 689 375,79
Výdavkové finančné operácie	4 480 353	4 358 209	4 656 258,16
Prebytok + / Schodok -	11 725 920	24 230 576	13 033 117,63

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
Prebytok + / Schodok -	0	0	6 066 871,81

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom tento schodok bol v priebehu roka krytý prebytkom bežného rozpočtu, návratnými zdrojmi financovania (prostriedkami bankových investičných úverov, úverov z Environmentálneho fondu), prostriedkami rezervného fondu mesta a fondu rozvoja bývania mesta.

Bankový investičný úver - č. zmluvy 02/001/21

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

V roku 2024 boli do rozpočtu mesta zapojené prostriedky vyššie uvedeného úveru v celkovom objeme 525 863,- €, za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 boli úverové prostriedky načerpané spolu vo výške 525 863,28 € a použili sa na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Bankový investičný úver - č. zmluvy 02/001/23

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 schválilo uznesením č. 9/2022 prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 3 800 000,- €.

V roku 2024 boli do rozpočtu mesta zapojené prostriedky vyššie uvedeného úveru v celkovom objeme 1 447 561,- €, za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 boli úverové prostriedky načerpané spolu vo výške 1 447 561,20 € a z toho boli vo výške 769 054,67 € použité na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Bankový investičný úver – č. zmluvy 02/005/23

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 27.06.2023 schválilo uznesením č. 184/2023 prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 7 000 000,- €.

V roku 2024 boli do rozpočtu mesta zapojené prostriedky vyššie uvedeného úveru v celkovom objeme 6 347 943,- €, za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 boli úverové prostriedky načerpané spolu vo výške 2 281 899,89 € a použili sa na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Bankový investičný úver – č. zmluvy 637/2024/UZ

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 25.06.2024 schválilo uznesením č. 115/2024 prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 6 000 000,- €.

V roku 2024 boli do rozpočtu mesta zapojené prostriedky vyššie uvedeného úveru v celkovom objeme 6 000 000,- €, do 31.12.2024 boli úverové prostriedky načerpané spolu vo výške 1 226 994,91 € a použili sa na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Úver z Environmentálneho fondu – č. zmluvy 4653 08U02

Na základe uvedenej úverovej zmluvy boli v roku 2024 poskytnuté mestu z Environmentálneho fondu finančné prostriedky vo výške 3 193 027,84 €, ktoré boli použité na financovanie investičnej akcie „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina“.

Prijatie uvedeného úveru z Environmentálneho fondu bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Žiline č. 47/2023 dňa 21.02.2023.

Úver z Environmentálneho fondu – č. zmluvy 4670 08U01

Na základe uvedenej úverovej zmluvy boli v roku 2024 poskytnuté mestu z Environmentálneho fondu finančné prostriedky vo výške 570 477,82 €, ktoré boli použité na

financovanie investičnej akcie "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika".

Prijatie uvedeného úveru z Environmentálneho fondu bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Žiline č. 264/2023 dňa 26.09.2023.

Prostriedky rezervného fondu boli do rozpočtu mesta v roku 2024 zapojené v celkovom objeme 3 472 277,- €. K 31.12.2024 boli čerpané spolu vo výške 2 668 265,92 € (z toho na kapitálové výdavky 1 883 825,82 €, na výdavkové finančné operácie 217 627,- € - splátka časti istiny bankového investičného úveru č. 174/2017/UZ a na bežné výdavky 566 813,10 € */).

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

Prostriedky fondu rozvoja bývania boli do rozpočtu mesta v roku 2024 zapojené v celkovom objeme 240 377,- € a k 31.12.2024 boli čerpané vo výške 221 948,28 €.

Celkový zostatok disponibilných zdrojov (vrátane finančných operácií) k 31.12.2024 predstavuje **6 066 871,81 €**.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých v roku 2024 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške **3 288 469,69 €**, z toho:

- 180,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2024 – rodinné prídavky
- 2 336,31 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2024 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince
- 2 533,85 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2024 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)
- 353 295,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2024 pre ZŠ – normatív
- 80,12 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2024 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – dopravné
- 336 098,30 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2024 pre MŠ, ŠJ pri ZŠ, stredné školy – nenormatívne prostriedky – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom)

- 160,09 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2024 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách)
- 62 806,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 pre ZŠ a MŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)
- 49 953,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 – príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom v Ukrajine
- 827 942,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2024 - na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024)
- 28 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2024 (kapitálové) na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla"
- 85 034,56 € - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku
- 17 443,23 € - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu
- 48 672,- € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu, ktoré predstavovali v roku 2024 príjem na bežné účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)
- 37 085,09 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – grantov, ktoré predstavovali v roku 2024 príjem na bežné účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)
- 465 307,66 € - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov súvisiacich so stravovaním v školských jedálňach - úhrada stravy (stravné, réžia), na základe ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; finančné prostriedky predstavovali v roku 2024 príjem na bežné účty školských jedální rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)

- 78 245,92 € - príjem z miestneho poplatku za rozvoj v roku 2024, v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj, účinného od 1. januára 2023
- 753 772,42 € - príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými príjmami a vynaloženými výdavkami v roku 2024; v zmysle § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov použije obec výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
- 126 595,14 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú za rok 2024 prírastok do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)
- 12 929,- € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín v roku 2024, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zo zostatku (finančných operácií) sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rokov (2019, 2023) v celkovej výške 130 955,59 €, ktoré boli v roku 2023 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, ale nedošlo k ich čerpaniu, z toho:

- 73,02 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2019 – rodinné prídavky
- 180,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2023 – rodinné prídavky
- 16 141,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na špecifiká (príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
- 29 568,38 € - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku

- 84 993,19 € - nevyčerpané finančné prostriedky zahraničného grantu z roku 2023 na realizáciu projektu "SPINE"- Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá

Zo zostatku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok prijatých zábezpek k 31.12.2024 (zábezpeky prijaté v roku 2024), ktoré predstavujú cudzie finančné prostriedky v celkovej výške 423 507,35 €.

Zo zostatku (finančných operácií) sa vylučuje aj zostatok načerpaných prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23, ktoré neboli použité v termíne do 31.12.2024 v celkovej výške 678 506,53 €.

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 4 521 439,16 €, predstavuje zostatok disponibilných zdrojov (celkový prebytok - vrátane zostatku finančných operácií) k 31.12.2024

1 545 432,65 €

ktorý bude (v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) použitý nasledovne:

- | | | |
|------------|-----------------------|--|
| • vo výške | 1 206 343,88 € | odvod do rezervného fondu mesta |
| • vo výške | 28 700,98 € | odvod do fondu rozvoja bývania mesta
(príjem z predaja bytov v roku 2024) |
| • vo výške | 310 387,79 € | odvod do fondu mobility mesta
(rozdiel medzi príjmami a výdavkami v súvislosti s parkovacou politikou mesta v roku 2024) |