

# **Závěrečný účet** **za rok 2024**



**MESTO ŽILINA**

**Žilina, marec 2025**

# OBSAH

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Úvod .....                                                                                                  | 4  |
| <b>I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2024</b>                     |    |
| <b><i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2024:</i></b>                                                         |    |
| - textová časť.....                                                                                         | 6  |
| - sumarizačné tabuľky príjmov.....                                                                          | 21 |
| - tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta.....                                              | 39 |
| - grafy (príjmová oblasť).....                                                                              | 43 |
| <b><i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2024:</i></b>              |    |
| - 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 |

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

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>PRÍJMY celkom</b> | <b>129 604 608,64 €</b> |
|----------------------|-------------------------|

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>110 270 478,56 €</b> |
|---------------------------|-------------------------|

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

- **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, skládka 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 €**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b> | <b>1 644 754,29 €</b> |
|--------------------------------|-----------------------|

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Nedaňové príjmy - kapitálové</u></b> | <b><u>954 230,81 €</u></b> |
|--------------------------------------------|----------------------------|

- **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 odídencov 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            |
| <b>Spolu</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 327 766,04</b> |

## 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          |
| <b>Spolu</b>                                          |                                                                                                                                                                     | <b>667 451,08</b> |

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

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

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

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

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

Platná mena EUR (v EUR)

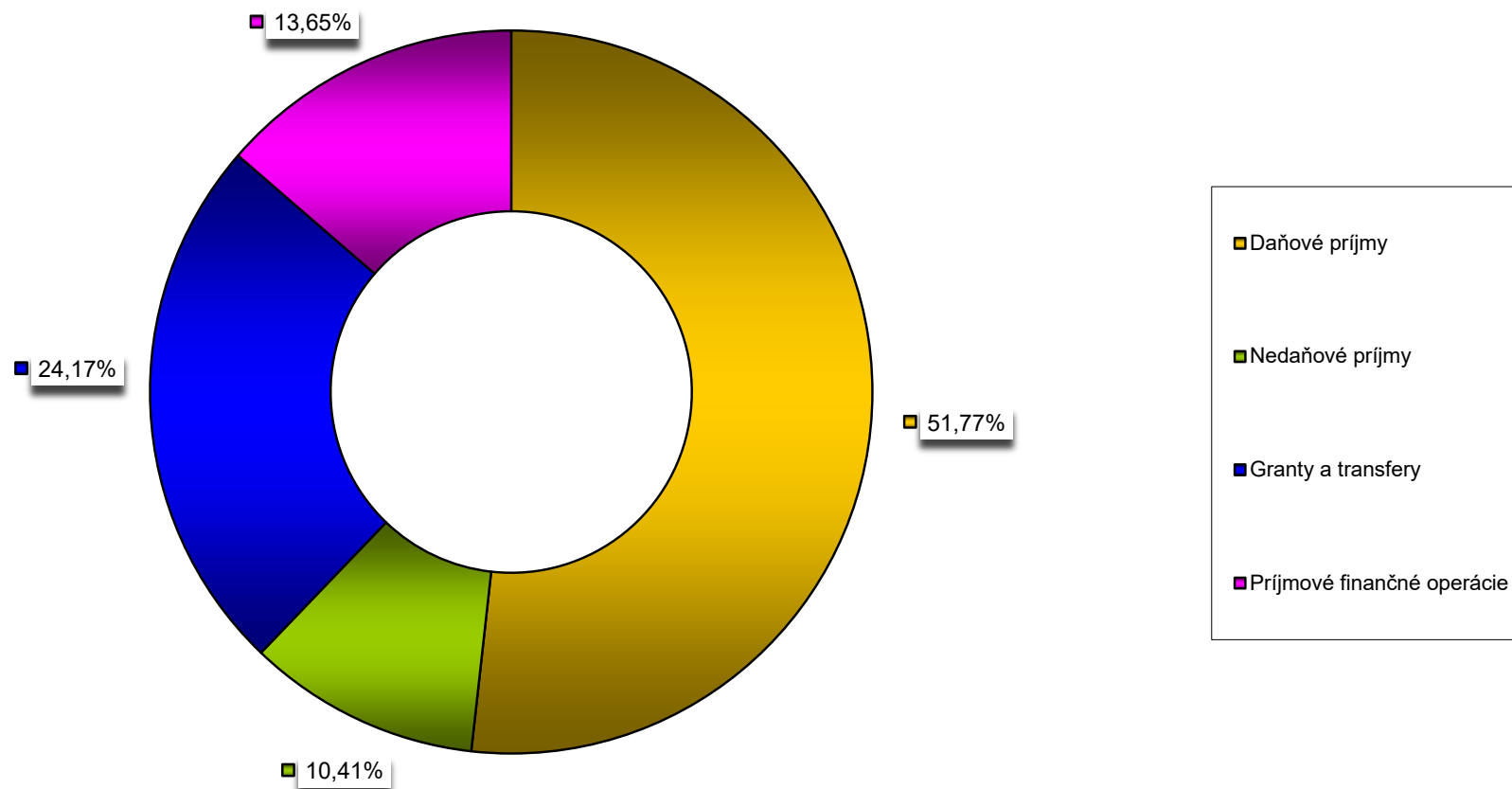
| Kód   | Názov                                | Schválený    | Upravený     | Plnenie      | %     |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 453   | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0.00         | 539 045.00   | 534 860.18   | 99.22 |
| 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

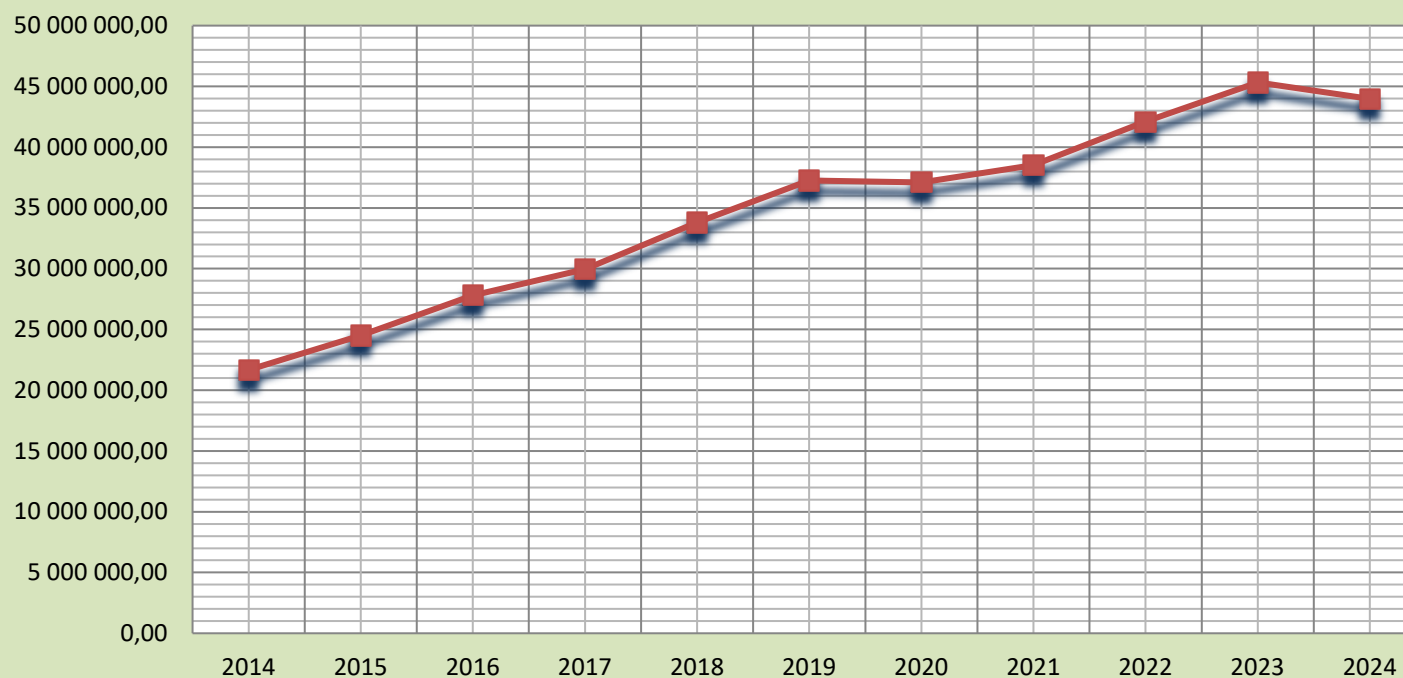
Platná mena EUR (v EUR)

| 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<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>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<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                           |                                                                                                                               | 21 000               | 20 314,16                  | 96,73        |
| Cieľ                                                                       | Merateľný ukazovateľ                                                                                                          | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>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 Třinca 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 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                         |                                                                                   | 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 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>    |                                           | 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 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

## **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 príslúchajúceho 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 Útvar 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, poisťné 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 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                    |                                                         | 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> |
| <b>1. 1</b>    | <b>Výkon funkcie primátora</b>                              | <b>18 000.00</b>  | <b>21 000.00</b>  | <b>20 314.16</b>  | <b>96.73</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                | <b>18 000.00</b>  | <b>21 000.00</b>  | <b>20 314.16</b>  | <b>96.73</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                         | <b>18 000.00</b>  | <b>21 000.00</b>  | <b>20 314.16</b>  | <b>96.73</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                        | <b>18 000.00</b>  | <b>21 000.00</b>  | <b>20 314.16</b>  | <b>96.73</b> |
| 630            | Tovary a služby                                             | 18 000.00         | 21 000.00         | 20 314.16         | 96.73        |
| <b>1. 3</b>    | <b>Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>        | <b>24 000.00</b>  | <b>29 422.00</b>  | <b>29 408.99</b>  | <b>99.96</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                | <b>24 000.00</b>  | <b>29 422.00</b>  | <b>29 408.99</b>  | <b>99.96</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                         | <b>24 000.00</b>  | <b>29 422.00</b>  | <b>29 408.99</b>  | <b>99.96</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                        | <b>24 000.00</b>  | <b>29 422.00</b>  | <b>29 408.99</b>  | <b>99.96</b> |
| 630            | Tovary a služby                                             | 24 000.00         | 29 422.00         | 29 408.99         | 99.96        |
| <b>1. 4</b>    | <b>Územné plánovanie</b>                                    | <b>560 000.00</b> | <b>585 000.00</b> | <b>562 660.00</b> | <b>96.18</b> |
| <b>04.4.3=</b> | <b>Spolu za Výstavba</b>                                    | <b>560 000.00</b> | <b>585 000.00</b> | <b>562 660.00</b> | <b>96.18</b> |
| <b>04.4.3</b>  | <b>Výstavba</b>                                             | <b>560 000.00</b> | <b>585 000.00</b> | <b>562 660.00</b> | <b>96.18</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                        | <b>450 000.00</b> | <b>453 000.00</b> | <b>452 676.40</b> | <b>99.93</b> |
| 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        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                   | <b>110 000.00</b> | <b>132 000.00</b> | <b>109 983.60</b> | <b>83.32</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                             | 110 000.00        | 132 000.00        | 109 983.60        | 83.32        |
| <b>1. 9</b>    | <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b> | <b>135 000.00</b> | <b>137 150.00</b> | <b>130 484.15</b> | <b>95.14</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                | <b>135 000.00</b> | <b>137 150.00</b> | <b>130 484.15</b> | <b>95.14</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                         | <b>135 000.00</b> | <b>137 150.00</b> | <b>130 484.15</b> | <b>95.14</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                        | <b>135 000.00</b> | <b>137 150.00</b> | <b>130 484.15</b> | <b>95.14</b> |
| 640            | Bežné transfery                                             | 135 000.00        | 137 150.00        | 130 484.15        | 95.14        |
| <b>SPOLU</b>   |                                                             | <b>737 000.00</b> | <b>772 572.00</b> | <b>742 867.30</b> | <b>96.16</b> |

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

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<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutočnosť k<br>31.12.2024 | % plnenia    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Podprogr.<br>číslo                                | Rozpočtová<br>klasifikácia<br>(funkčná,<br>ekonom.) | Názov                                          |                               |                              |                            |              |
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b> |                                                     |                                                | <b>560 000</b>                | <b>585 000</b>               | <b>562 660,00</b>          | <b>96,18</b> |
| <b>1.4</b>                                        | <b>Územné plánovanie</b>                            |                                                | <b>560 000</b>                | <b>585 000</b>               | <b>562 660,00</b>          | <b>96,18</b> |
|                                                   | <b>04.4.3</b>                                       | <b>Výstavba</b>                                | <b>560 000</b>                | <b>585 000</b>               | <b>562 660,00</b>          | <b>96,18</b> |
|                                                   | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                     | <b>450 000</b>                | <b>453 000</b>               | <b>452 676,40</b>          | <b>99,93</b> |
|                                                   | 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         |
|                                                   | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                | <b>110 000</b>                | <b>132 000</b>               | <b>109 983,60</b>          | <b>83,32</b> |
|                                                   | 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<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutočnosť k<br>31.12.2024 | %<br>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, poisťné a príspevok 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 obáľkovania, 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 efektivitu 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 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | 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. Spanyol, 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 rozvoje manželstva do matričných kníh a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoje, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenia o úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v Trnave, zmena pohlavia, doplnenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, v CISMA, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších 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 žiadostí o príspevok na pohrebné. Prijatím antibyrokratického zákona sa zároveň zrušila oznamovacia povinnosť týkajúca sa narodení a úmrtí voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Elektronizácia jednotlivých služieb mala za následok pokles klientov, nakoľko klienti preferujú vybavenie prostredníctvom pošty, e-mailu, telefonátu, 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 predĺžil. Najdlhšie boli vybavovaní klienti, ktorým sa vydávali matričné doklady pre použitie v zahraničí, klienti pri preberaní žiadostí 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                     |                                                                                  | 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 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b> |                          | 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 príspevok 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 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                               |                                          | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                                                            |                                            | 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         |
| <b>4. 7</b>    | <b>Voľby</b>                                                  | <b>0.00</b>         | <b>234 228.00</b>   | <b>234 228.35</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>01.6.0=</b> | <b>Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b> | <b>0.00</b>         | <b>234 228.00</b>   | <b>234 228.35</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>01.6.0</b>  | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>          | <b>0.00</b>         | <b>234 228.00</b>   | <b>234 228.35</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>0.00</b>         | <b>234 228.00</b>   | <b>234 228.35</b>   | <b>100.00</b> |
| 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        |
| <b>4. 9</b>    | <b>Cintorínske služby</b>                                     | <b>1 175 709.00</b> | <b>1 378 128.00</b> | <b>909 839.39</b>   | <b>66.02</b>  |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                   | <b>1 175 709.00</b> | <b>1 378 128.00</b> | <b>909 839.39</b>   | <b>66.02</b>  |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                            | <b>1 175 709.00</b> | <b>1 378 128.00</b> | <b>909 839.39</b>   | <b>66.02</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>606 000.00</b>   | <b>504 724.00</b>   | <b>461 014.19</b>   | <b>91.34</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                               | 606 000.00          | 504 724.00          | 461 014.19          | 91.34         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                     | <b>569 709.00</b>   | <b>873 404.00</b>   | <b>448 825.20</b>   | <b>51.39</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                               | 569 709.00          | 873 404.00          | 448 825.20          | 51.39         |
| <b>4.11</b>    | <b>Stavebný úrad</b>                                          | <b>126 700.00</b>   | <b>134 966.00</b>   | <b>135 355.42</b>   | <b>100.29</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                  | <b>126 700.00</b>   | <b>134 966.00</b>   | <b>135 355.42</b>   | <b>100.29</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                           | <b>126 700.00</b>   | <b>134 966.00</b>   | <b>135 355.42</b>   | <b>100.29</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>126 700.00</b>   | <b>134 966.00</b>   | <b>135 355.42</b>   | <b>100.29</b> |
| 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         |
| <b>4.12</b>    | <b>Špeciálny stavebný úrad - pozem. komunik.</b>              | <b>3 500.00</b>     | <b>3 531.00</b>     | <b>3 531.38</b>     | <b>100.01</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                  | <b>3 500.00</b>     | <b>3 531.00</b>     | <b>3 531.38</b>     | <b>100.01</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                           | <b>3 500.00</b>     | <b>3 531.00</b>     | <b>3 531.38</b>     | <b>100.01</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>3 500.00</b>     | <b>3 531.00</b>     | <b>3 531.38</b>     | <b>100.01</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 3 500.00            | 3 531.00            | 3 531.38            | 100.01        |
| <b>4.14</b>    | <b>Mestský rozhlas</b>                                        | <b>15 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>14 571.06</b>    | <b>97.14</b>  |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                               | <b>15 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>14 571.06</b>    | <b>97.14</b>  |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                        | <b>15 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>14 571.06</b>    | <b>97.14</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>15 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>14 571.06</b>    | <b>97.14</b>  |
| 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          |
| <b>SPOLU</b>   |                                                               | <b>1 593 814.00</b> | <b>2 094 477.00</b> | <b>1 615 521.68</b> | <b>77.13</b>  |

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

### Zámer programu: Bezpečné mesto

| Rok 2024                             | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 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<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | 3 773 894            | 3 746 296,79               | 99,27        |
| Cieľ                                                                                                                                                                                 | Merateľný ukazovateľ                                                                                                               | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>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 zásahovej 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 odtiahnuté.

**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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                                |                                                              | 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 poisťovní 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<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>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<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                                                        |                                                                                           | 6 675 022            | 5 719 682,55               | 85,69        |
| Cieľ                                                                                                                                    | Merateľný ukazovateľ                                                                      | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>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       | 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 |
| 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<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                         |                                                            | 9 406 517            | 8 604 243,70               | 91,47        |
| Cieľ                                                                                                     | Merateľný ukazovateľ                                       | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                     |                                                             | 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 <sup>2</sup> – vyspravovanie       | 6 500             | 20 906,67               | 321,64    |
|                                                                                                             | plocha súvisle opravených PK v m <sup>2</sup> - veľkoplošné | 3 000             | 4 479,25                | 149,31    |
|                                                                                                             | plocha dopravného značenia v m <sup>2</sup>                 | 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 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 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 m<sup>2</sup> - vyspravovanie“ a „plocha súvisle opravených PK v m<sup>2</sup> - 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                 |                                                                                        | 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 <sup>2</sup> – 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 <sup>2</sup> – 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 m<sup>2</sup> – 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 m<sup>2</sup> – 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 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b> |                             | 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 porád                                            | 10                | 10                      | 100,00    |

**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 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, elektroinštalačné, 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                       |                                                                                                | 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 sústredujú 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                         |                                                               | 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 diétne 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 trojručy – 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     | <b>Materské školy</b>                                                                     | 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      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                      | 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      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                 | 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      | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>                   | 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      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                      | 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      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                      | 209 000.00    | 898.00        | 898.00        | 100.00 |
| 630      | Tovary a služby                                                                           | 209 000.00    | 898.00        | 898.00        | 100.00 |
| 8. 2     | <b>Základné školy</b>                                                                     | 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      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                      | 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      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                 | 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      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                      | 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        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                     | <b>356 270.00</b>   | <b>372 353.00</b>   | <b>32 431.39</b>    | <b>8.71</b>   |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                               | 356 270.00          | 372 353.00          | 32 431.39           | 8.71          |
| <b>10.7.0=</b>  | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>            | <b>2 567 000.00</b> | <b>1 162.00</b>     | <b>1 162.00</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>10.7.0</b>   | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                     | <b>2 567 000.00</b> | <b>1 162.00</b>     | <b>1 162.00</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                          | <b>2 567 000.00</b> | <b>1 162.00</b>     | <b>1 162.00</b>     | <b>100.00</b> |
| 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          |
| <b>8. 3</b>     | <b>Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity</b>                            | <b>8 893 404.00</b> | <b>9 491 473.00</b> | <b>9 367 910.37</b> | <b>98.70</b>  |
| <b>09.5.0=</b>  | <b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                         | <b>8 893 404.00</b> | <b>9 491 473.00</b> | <b>9 367 910.37</b> | <b>98.70</b>  |
| <b>09.5.0</b>   | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                                  | <b>8 893 404.00</b> | <b>9 491 473.00</b> | <b>9 367 910.37</b> | <b>98.70</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                          | <b>8 885 854.00</b> | <b>9 467 191.00</b> | <b>9 354 420.37</b> | <b>98.81</b>  |
| 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        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                     | <b>7 550.00</b>     | <b>24 282.00</b>    | <b>13 490.00</b>    | <b>55.56</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                               | 7 550.00            | 24 282.00           | 13 490.00           | 55.56         |
| <b>8. 4</b>     | <b>Školské stravovanie</b>                                                    | <b>4 489 669.00</b> | <b>7 549 924.00</b> | <b>6 038 026.59</b> | <b>79.97</b>  |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>                                   | <b>4 489 669.00</b> | <b>7 549 924.00</b> | <b>6 038 026.59</b> | <b>79.97</b>  |
| <b>09.6.0.2</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>            | <b>1 517 780.00</b> | <b>2 763 568.00</b> | <b>2 196 723.39</b> | <b>79.49</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                          | <b>1 505 210.00</b> | <b>2 612 026.00</b> | <b>2 127 057.54</b> | <b>81.43</b>  |
| 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         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                     | <b>12 570.00</b>    | <b>151 542.00</b>   | <b>69 665.85</b>    | <b>45.97</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                               | 12 570.00           | 151 542.00          | 69 665.85           | 45.97         |
| <b>09.6.0.3</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b> | <b>2 861 138.00</b> | <b>4 678 685.00</b> | <b>3 742 134.15</b> | <b>79.98</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                          | <b>2 851 713.00</b> | <b>4 521 260.00</b> | <b>3 653 943.44</b> | <b>80.82</b>  |
| 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         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                           | <b>9 425.00</b>      | <b>157 425.00</b>    | <b>88 190.71</b>     | <b>56.02</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                     | 9 425.00             | 157 425.00           | 88 190.71            | 56.02         |
| <b>09.6.0.4</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania</b>       | <b>110 751.00</b>    | <b>107 671.00</b>    | <b>99 169.05</b>     | <b>92.10</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>110 751.00</b>    | <b>107 671.00</b>    | <b>99 169.05</b>     | <b>92.10</b>  |
| 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         |
| <b>8. 5</b>     | <b>Služby školám</b>                                                                | <b>60 868.00</b>     | <b>65 372.00</b>     | <b>65 372.00</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                        | <b>60 868.00</b>     | <b>65 372.00</b>     | <b>65 372.00</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                 | <b>60 868.00</b>     | <b>65 372.00</b>     | <b>65 372.00</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>60 868.00</b>     | <b>65 372.00</b>     | <b>65 372.00</b>     | <b>100.00</b> |
| 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        |
| <b>8. 6</b>     | <b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>                                            | <b>575 556.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>                                         | <b>575 556.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>09.6.0.8</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne</b> | <b>575 556.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>575 556.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| 640             | Bežné transfery                                                                     | 575 556.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00          |
| <b>8. 7</b>     | <b>Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>22 000.00</b>     | <b>20 399.00</b>     | <b>92.72</b>  |
| <b>09.8.0=</b>  | <b>Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>22 000.00</b>     | <b>20 399.00</b>     | <b>92.72</b>  |
| <b>09.8.0</b>   | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>22 000.00</b>     | <b>20 399.00</b>     | <b>92.72</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>0.00</b>          | <b>22 000.00</b>     | <b>20 399.00</b>     | <b>92.72</b>  |
| 640             | Bežné transfery                                                                     | 0.00                 | 22 000.00            | 20 399.00            | 92.72         |
| <b>SPOLU</b>    |                                                                                     | <b>48 625 176.00</b> | <b>55 886 538.00</b> | <b>52 048 309.71</b> | <b>93.13</b>  |

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

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                               | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>                                         | <b>433 169.00</b>   | <b>782 482.00</b>   | <b>629 337.85</b>   | <b>80.43</b>  |
| <b>09.6.0.2</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>                  | <b>12 570.00</b>    | <b>168 450.00</b>   | <b>91 163.68</b>    | <b>54.12</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>0.00</b>         | <b>74 880.00</b>    | <b>74 879.70</b>    | <b>100.00</b> |
| 630             | Tovary a služby                                                                     | 0.00                | 74 880.00           | 74 879.70           | 100.00        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                           | <b>12 570.00</b>    | <b>93 570.00</b>    | <b>16 283.98</b>    | <b>17.40</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                     | 12 570.00           | 93 570.00           | 16 283.98           | 17.40         |
| <b>09.6.0.3</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>       | <b>309 848.00</b>   | <b>506 361.00</b>   | <b>439 005.12</b>   | <b>86.70</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>300 423.00</b>   | <b>430 936.00</b>   | <b>424 283.45</b>   | <b>98.46</b>  |
| 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         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                           | <b>9 425.00</b>     | <b>75 425.00</b>    | <b>14 721.67</b>    | <b>19.52</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                     | 9 425.00            | 75 425.00           | 14 721.67           | 19.52         |
| <b>09.6.0.4</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania</b>       | <b>110 751.00</b>   | <b>107 671.00</b>   | <b>99 169.05</b>    | <b>92.10</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>110 751.00</b>   | <b>107 671.00</b>   | <b>99 169.05</b>    | <b>92.10</b>  |
| 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         |
| <b>8. 5</b>     | <b>Služby školám</b>                                                                | <b>60 868.00</b>    | <b>65 372.00</b>    | <b>65 372.00</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                        | <b>60 868.00</b>    | <b>65 372.00</b>    | <b>65 372.00</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                 | <b>60 868.00</b>    | <b>65 372.00</b>    | <b>65 372.00</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>60 868.00</b>    | <b>65 372.00</b>    | <b>65 372.00</b>    | <b>100.00</b> |
| 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        |
| <b>8. 6</b>     | <b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>                                            | <b>575 556.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>                                         | <b>575 556.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>09.6.0.8</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne</b> | <b>575 556.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>575 556.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| 640             | Bežné transfery                                                                     | 575 556.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| <b>8. 7</b>     | <b>Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>22 000.00</b>    | <b>20 399.00</b>    | <b>92.72</b>  |
| <b>09.8.0=</b>  | <b>Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>22 000.00</b>    | <b>20 399.00</b>    | <b>92.72</b>  |
| <b>09.8.0</b>   | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>22 000.00</b>    | <b>20 399.00</b>    | <b>92.72</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                | <b>0.00</b>         | <b>22 000.00</b>    | <b>20 399.00</b>    | <b>92.72</b>  |
| 640             | Bežné transfery                                                                     | 0.00                | 22 000.00           | 20 399.00           | 92.72         |
| <b>SPOLU</b>    |                                                                                     | <b>6 255 632.00</b> | <b>6 753 426.00</b> | <b>5 664 964.22</b> | <b>83.88</b>  |

## 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<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutočnosť k<br>31.12.2024 | % plnenia     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| Podprogr.<br>č.               | Rozpočtová<br>klasifikácia<br>(funkčná,<br>ekonom.) | Názov                                                                                                      |                               |                              |                            |               |
| <b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b> |                                                     |                                                                                                            | <b>42 369 544</b>             | <b>49 133 112</b>            | <b>46 383 345,49</b>       | <b>94,40</b>  |
| <b>8.1</b>                    | <b>Materské školy</b>                               |                                                                                                            | <b>11 661 844</b>             | <b>13 478 032</b>            | <b>12 819 564,79</b>       | <b>95,11</b>  |
|                               | <b>09.1.1.1</b>                                     | <b>Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.</b>                                                              | <b>11 452 844</b>             | <b>13 477 134</b>            | <b>12 818 666,79</b>       | <b>95,11</b>  |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                                                 | <b>11 422 844</b>             | <b>13 303 134</b>            | <b>12 656 525,82</b>       | <b>95,14</b>  |
|                               | 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         |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                                                            | <b>30 000</b>                 | <b>174 000</b>               | <b>162 140,97</b>          | <b>93,18</b>  |
|                               | 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          |
|                               | <b>10.7.0</b>                                       | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                                                  | <b>209 000</b>                | <b>898</b>                   | <b>898,00</b>              | <b>100,00</b> |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                                                 | <b>209 000</b>                | <b>898</b>                   | <b>898,00</b>              | <b>100,00</b> |
|                               | 600                                                 | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)                                                                   | 209 000                       | 898                          | 898,00                     | 100,00        |
| <b>8.2</b>                    | <b>Základné školy</b>                               |                                                                                                            | <b>20 791 635</b>             | <b>22 496 383</b>            | <b>21 876 599,33</b>       | <b>97,24</b>  |
|                               | <b>09.1.2.1</b>                                     | <b>Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.</b>                                                                  | <b>8 850 567</b>              | <b>10 835 401</b>            | <b>10 553 446,38</b>       | <b>97,40</b>  |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                                                 | <b>8 850 567</b>              | <b>10 828 204</b>            | <b>10 546 249,38</b>       | <b>97,40</b>  |
|                               | 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         |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                                                            | <b>0</b>                      | <b>7 197</b>                 | <b>7 197,00</b>            | <b>100,00</b> |
|                               | 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        |
|                               | <b>09.2.1.1</b>                                     | <b>Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.</b>                                                    | <b>9 374 068</b>              | <b>11 659 820</b>            | <b>11 321 990,95</b>       | <b>97,10</b>  |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                                                 | <b>9 374 068</b>              | <b>11 639 177</b>            | <b>11 301 407,95</b>       | <b>97,10</b>  |
|                               | 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         |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                                                            | <b>0</b>                      | <b>20 643</b>                | <b>20 583,00</b>           | <b>99,71</b>  |
|                               | 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        |
|                               | <b>10.7.0</b>                                       | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                                                  | <b>2 567 000</b>              | <b>1 162</b>                 | <b>1 162,00</b>            | <b>100,00</b> |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                                                 | <b>2 567 000</b>              | <b>1 162</b>                 | <b>1 162,00</b>            | <b>100,00</b> |
|                               | 600                                                 | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)                                                                   | 2 567 000                     | 1 162                        | 1 162,00                   | 100,00        |
| <b>8.3</b>                    | <b>Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity</b>  |                                                                                                            | <b>5 859 565</b>              | <b>6 391 255</b>             | <b>6 278 492,63</b>        | <b>98,24</b>  |
|                               | <b>09.5.0</b>                                       | <b>Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ</b>                                                 | <b>2 671 986</b>              | <b>2 907 951</b>             | <b>2 832 272,03</b>        | <b>97,40</b>  |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                                                 | <b>2 671 986</b>              | <b>2 907 951</b>             | <b>2 832 272,03</b>        | <b>97,40</b>  |
|                               | 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         |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|                               | 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          |
|                               | <b>09.5.0</b>                                       | <b>Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ</b>                                                                  | <b>2 730 500</b>              | <b>2 991 840</b>             | <b>2 973 652,56</b>        | <b>99,39</b>  |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                                                 | <b>2 730 500</b>              | <b>2 978 350</b>             | <b>2 960 162,56</b>        | <b>99,39</b>  |
|                               | 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         |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                                                            | <b>0</b>                      | <b>13 490</b>                | <b>13 490,00</b>           | <b>100,00</b> |
|                               | 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        |
|                               | <b>09.5.0</b>                                       | <b>Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ</b>                                                                  | <b>457 079</b>                | <b>491 464</b>               | <b>472 568,04</b>          | <b>96,16</b>  |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                                                 | <b>457 079</b>                | <b>491 464</b>               | <b>472 568,04</b>          | <b>96,16</b>  |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-CVČ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */                                                                     | 8 128                         | 10 963                       | 10 963,00                  | 100,00        |

| ROZPOČET - VÝDAVKY |                                                     |                                                                            | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutočnosť k<br>31.12.2024 | % plnenia    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Podprogr.<br>č.    | Rozpočtová<br>klasifikácia<br>(funkčná,<br>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        |
|                    | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|                    | 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         |
| <b>8.4</b>         | <b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>              |                                                                            | <b>4 056 500</b>              | <b>6 767 442</b>             | <b>5 408 688,74</b>        | <b>79,92</b> |
|                    | <b>09.6.0.2</b>                                     | <b>Vedľ.slужby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)</b>         | <b>1 505 210</b>              | <b>2 595 118</b>             | <b>2 105 559,71</b>        | <b>81,14</b> |
|                    | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                 | <b>1 505 210</b>              | <b>2 537 146</b>             | <b>2 052 177,84</b>        | <b>80,89</b> |
|                    | 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        |
|                    | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>57 972</b>                | <b>53 381,87</b>           | <b>92,08</b> |
|                    | 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         |
|                    | <b>09.6.0.3</b>                                     | <b>Vedľ.slужby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)</b>     | <b>2 551 290</b>              | <b>4 172 324</b>             | <b>3 303 129,03</b>        | <b>79,17</b> |
|                    | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                 | <b>2 551 290</b>              | <b>4 090 324</b>             | <b>3 229 659,99</b>        | <b>78,96</b> |
|                    | 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        |
|                    | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>82 000</b>                | <b>73 469,04</b>           | <b>89,60</b> |
|                    | 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, Pittsburgská 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   | Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Notre Dame“                                                            |
|             | počet vystúpení – 2, počet divákov – 300                                                                                   |
| 23.6.2024   | Lívia 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 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                |                                                                                                                                                                              | 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 (utorok 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 stredu 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 utorok, 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                      |                                                     | 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](http://www.tikzilina.eu), resp. použili facebookovú stránku) - 102 000 návštevníkov.

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

- Novoročná Burianova veža
- Povesti 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:<br>- rozvoj športových aktivít detí a mládeže,<br>- plavecká výučba,<br>- 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, CVC, 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:

- Vyhlasovanie 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:

- **Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2023** (15.4.2024) - vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov, tímov a osobností
- **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](http://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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                             |                                                               | 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 <sup>2</sup>                           | 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 <sup>2</sup> | 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 <sup>2</sup>                    | 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 – m<sup>2</sup>“ 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 výsadiieb 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 – m<sup>2</sup>“ 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 <sup>2</sup> | 7 100             | 7 100                   | 100,00    |
|                                                                     | údržba lesných chodníkov - dĺžka v m                     | 9 000             | 9 000                   | 100,00    |
|                                                                     | údržba oddychových miest - plocha v m <sup>2</sup>       | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                   |                                                 | 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 oplozenia 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 vnútrobluku 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 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                     |                                                 | 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 rozvážačov verejného osvetlenia je vyšší – bolo pridanych 11 rozvážačov (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, vodoinštalčné a elektroinštalčné 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                               |                                | 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 príspevkov 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 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>         |                                                                                                                   | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                            |                                          | 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             | %             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>11. 5</b>   | <b>Verejné osvetlenie</b>                                         | <b>4 650 673.00</b> | <b>4 846 455.00</b> | <b>4 549 728.08</b> | <b>93.88</b>  |
| <b>06.4.0=</b> | <b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>                                | <b>4 650 673.00</b> | <b>4 846 455.00</b> | <b>4 549 728.08</b> | <b>93.88</b>  |
| <b>06.4.0</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                                         | <b>4 650 673.00</b> | <b>4 846 455.00</b> | <b>4 549 728.08</b> | <b>93.88</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>1 440 000.00</b> | <b>1 518 000.00</b> | <b>1 304 487.56</b> | <b>85.93</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                                   | 1 440 000.00        | 1 518 000.00        | 1 304 487.56        | 85.93         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                         | <b>3 210 673.00</b> | <b>3 328 455.00</b> | <b>3 245 240.52</b> | <b>97.50</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                   | 3 210 673.00        | 3 328 455.00        | 3 245 240.52        | 97.50         |
| <b>11. 6</b>   | <b>Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)</b>         | <b>350 200.00</b>   | <b>362 634.00</b>   | <b>288 145.34</b>   | <b>79.46</b>  |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                       | <b>350 200.00</b>   | <b>362 634.00</b>   | <b>288 145.34</b>   | <b>79.46</b>  |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                                | <b>350 200.00</b>   | <b>362 634.00</b>   | <b>288 145.34</b>   | <b>79.46</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>150 000.00</b>   | <b>162 400.00</b>   | <b>153 503.54</b>   | <b>94.52</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                                   | 150 000.00          | 162 400.00          | 153 503.54          | 94.52         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                         | <b>200 200.00</b>   | <b>200 234.00</b>   | <b>134 641.80</b>   | <b>67.24</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                   | 200 200.00          | 200 234.00          | 134 641.80          | 67.24         |
| <b>11. 7</b>   | <b>Zásobovanie vodou, odkanalizovanie</b>                         | <b>18 400.00</b>    | <b>27 400.00</b>    | <b>28 568.85</b>    | <b>104.27</b> |
| <b>06.3.0=</b> | <b>Spolu za Zásobovanie vodou</b>                                 | <b>18 400.00</b>    | <b>27 400.00</b>    | <b>28 568.85</b>    | <b>104.27</b> |
| <b>06.3.0</b>  | <b>Zásobovanie vodou</b>                                          | <b>18 400.00</b>    | <b>27 400.00</b>    | <b>28 568.85</b>    | <b>104.27</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>18 220.05</b>    | <b>364.40</b> |
| 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        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                         | <b>13 400.00</b>    | <b>22 400.00</b>    | <b>10 348.80</b>    | <b>46.20</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                   | 13 400.00           | 22 400.00           | 10 348.80           | 46.20         |
| <b>11. 8</b>   | <b>Menšie obecné služby</b>                                       | <b>3 000.00</b>     | <b>3 000.00</b>     | <b>713.51</b>       | <b>23.78</b>  |
| <b>04.1.2=</b> | <b>Spolu za Všeobecná pracovná oblasť</b>                         | <b>3 000.00</b>     | <b>3 000.00</b>     | <b>713.51</b>       | <b>23.78</b>  |
| <b>04.1.2</b>  | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>                                  | <b>3 000.00</b>     | <b>3 000.00</b>     | <b>713.51</b>       | <b>23.78</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>3 000.00</b>     | <b>3 000.00</b>     | <b>713.51</b>       | <b>23.78</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                                   | 3 000.00            | 3 000.00            | 713.51              | 23.78         |
| <b>11. 9</b>   | <b>Grantový systém - podpora v oblasti život. prostredia</b>      | <b>0.00</b>         | <b>26 000.00</b>    | <b>24 688.10</b>    | <b>94.95</b>  |
| <b>05.6.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b> | <b>0.00</b>         | <b>26 000.00</b>    | <b>24 688.10</b>    | <b>94.95</b>  |
| <b>05.6.0</b>  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>          | <b>0.00</b>         | <b>26 000.00</b>    | <b>24 688.10</b>    | <b>94.95</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>26 000.00</b>    | <b>24 688.10</b>    | <b>94.95</b>  |
| 640            | Bežné transfery                                                   | 0.00                | 26 000.00           | 24 688.10           | 94.95         |
| <b>11.10</b>   | <b>Starostlivosť o spoločenské zvieratá</b>                       | <b>50 200.00</b>    | <b>87 200.00</b>    | <b>45 528.90</b>    | <b>52.21</b>  |
| <b>05.4.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana prírody a krajiny</b>                         | <b>50 200.00</b>    | <b>87 200.00</b>    | <b>45 528.90</b>    | <b>52.21</b>  |
| <b>05.4.0</b>  | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>                                  | <b>50 200.00</b>    | <b>87 200.00</b>    | <b>45 528.90</b>    | <b>52.21</b>  |

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 tlačíve „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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                 |                                          | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                          |                                  | 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<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>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<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>plnenia |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                              |                                                                                                       | 1 581 544            | 821 637,37                 | 51,95        |
| Cieľ                                                          | Merateľný ukazovateľ                                                                                  | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>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:

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

b) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 2189/14, Žilina.

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

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

Poskytovaním starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa 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:

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

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

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

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

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

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                                 |                                                                               | 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 terénou 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 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                       |                                               | 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 (účinnnej 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             | %            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>13</b>      | <b>Sociálne služby</b>                                             | <b>5 244 470.00</b> | <b>6 885 172.00</b> | <b>5 483 573.07</b> | <b>79.64</b> |
| <b>13. 1</b>   | <b>Podpora rodín s deťmi</b>                                       | <b>864 019.00</b>   | <b>1 581 544.00</b> | <b>821 637.37</b>   | <b>51.95</b> |
| <b>10.4.0=</b> | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                                      | <b>864 019.00</b>   | <b>1 581 544.00</b> | <b>821 637.37</b>   | <b>51.95</b> |
| <b>10.4.0</b>  | <b>Rodina a deti</b>                                               | <b>864 019.00</b>   | <b>1 581 544.00</b> | <b>821 637.37</b>   | <b>51.95</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>863 284.00</b>   | <b>865 309.00</b>   | <b>808 546.80</b>   | <b>93.44</b> |
| 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        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                          | <b>735.00</b>       | <b>716 235.00</b>   | <b>13 090.57</b>    | <b>1.83</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                    | 735.00              | 716 235.00          | 13 090.57           | 1.83         |
| <b>13. 2</b>   | <b>Služby dôchodcom</b>                                            | <b>1 135 680.00</b> | <b>1 401 415.00</b> | <b>1 139 877.24</b> | <b>81.34</b> |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                            | <b>1 135 680.00</b> | <b>1 401 415.00</b> | <b>1 139 877.24</b> | <b>81.34</b> |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>                                                     | <b>1 135 680.00</b> | <b>1 401 415.00</b> | <b>1 139 877.24</b> | <b>81.34</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>1 135 180.00</b> | <b>1 172 215.00</b> | <b>1 066 460.14</b> | <b>90.98</b> |
| 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        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                          | <b>500.00</b>       | <b>229 200.00</b>   | <b>73 417.10</b>    | <b>32.03</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                    | 500.00              | 229 200.00          | 73 417.10           | 32.03        |
| <b>13. 3</b>   | <b>Opatrovateľská služba</b>                                       | <b>2 944 067.00</b> | <b>3 230 292.00</b> | <b>2 930 308.92</b> | <b>90.71</b> |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                            | <b>2 944 067.00</b> | <b>3 230 292.00</b> | <b>2 930 308.92</b> | <b>90.71</b> |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>                                                     | <b>2 944 067.00</b> | <b>3 230 292.00</b> | <b>2 930 308.92</b> | <b>90.71</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>2 626 557.00</b> | <b>3 217 073.00</b> | <b>2 928 804.09</b> | <b>91.04</b> |
| 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        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                          | <b>317 510.00</b>   | <b>13 219.00</b>    | <b>1 504.83</b>     | <b>11.38</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                    | 317 510.00          | 13 219.00           | 1 504.83            | 11.38        |
| <b>13. 4</b>   | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>      | <b>6 000.00</b>     | <b>40 805.00</b>    | <b>34 436.88</b>    | <b>84.39</b> |
| <b>10.7.0=</b> | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>6 000.00</b>     | <b>40 805.00</b>    | <b>34 436.88</b>    | <b>84.39</b> |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>6 000.00</b>     | <b>40 805.00</b>    | <b>34 436.88</b>    | <b>84.39</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>6 000.00</b>     | <b>40 805.00</b>    | <b>34 436.88</b>    | <b>84.39</b> |

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        |
| <b>13. 5</b>   | <b>Pochovanie občana</b>                                           | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>3 513.00</b>     | <b>70.26</b> |
| <b>10.7.0=</b> | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>3 513.00</b>     | <b>70.26</b> |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>3 513.00</b>     | <b>70.26</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>3 513.00</b>     | <b>70.26</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                    | 5 000.00            | 5 000.00            | 3 513.00            | 70.26        |
| <b>13. 6</b>   | <b>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</b>               | <b>60 000.00</b>    | <b>78 000.00</b>    | <b>77 445.05</b>    | <b>99.29</b> |
| <b>10.7.0=</b> | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>60 000.00</b>    | <b>78 000.00</b>    | <b>77 445.05</b>    | <b>99.29</b> |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>60 000.00</b>    | <b>78 000.00</b>    | <b>77 445.05</b>    | <b>99.29</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>60 000.00</b>    | <b>78 000.00</b>    | <b>77 445.05</b>    | <b>99.29</b> |
| 640            | Bežné transfery                                                    | 60 000.00           | 78 000.00           | 77 445.05           | 99.29        |
| <b>13. 7</b>   | <b>Komunitné centrum</b>                                           | <b>229 704.00</b>   | <b>548 116.00</b>   | <b>476 354.61</b>   | <b>86.91</b> |
| <b>10.4.0=</b> | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                                      | <b>229 704.00</b>   | <b>548 116.00</b>   | <b>476 354.61</b>   | <b>86.91</b> |
| <b>10.4.0</b>  | <b>Rodina a deti</b>                                               | <b>229 704.00</b>   | <b>548 116.00</b>   | <b>476 354.61</b>   | <b>86.91</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>178 704.00</b>   | <b>336 016.00</b>   | <b>298 228.35</b>   | <b>88.75</b> |
| 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        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                          | <b>51 000.00</b>    | <b>212 100.00</b>   | <b>178 126.26</b>   | <b>83.98</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                    | 51 000.00           | 212 100.00          | 178 126.26          | 83.98        |
| <b>SPOLU</b>   |                                                                    | <b>5 244 470.00</b> | <b>6 885 172.00</b> | <b>5 483 573.07</b> | <b>79.64</b> |

**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        |
| <b>13. 5</b>   | <b>Pochovanie občana</b>                                           | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>3 513.00</b>     | <b>70.26</b> |
| <b>10.7.0=</b> | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>3 513.00</b>     | <b>70.26</b> |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>3 513.00</b>     | <b>70.26</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>3 513.00</b>     | <b>70.26</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                    | 5 000.00            | 5 000.00            | 3 513.00            | 70.26        |
| <b>13. 6</b>   | <b>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</b>               | <b>60 000.00</b>    | <b>78 000.00</b>    | <b>77 445.05</b>    | <b>99.29</b> |
| <b>10.7.0=</b> | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>60 000.00</b>    | <b>78 000.00</b>    | <b>77 445.05</b>    | <b>99.29</b> |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>60 000.00</b>    | <b>78 000.00</b>    | <b>77 445.05</b>    | <b>99.29</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>60 000.00</b>    | <b>78 000.00</b>    | <b>77 445.05</b>    | <b>99.29</b> |
| 640            | Bežné transfery                                                    | 60 000.00           | 78 000.00           | 77 445.05           | 99.29        |
| <b>13. 7</b>   | <b>Komunitné centrum</b>                                           | <b>229 704.00</b>   | <b>548 116.00</b>   | <b>476 354.61</b>   | <b>86.91</b> |
| <b>10.4.0=</b> | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                                      | <b>229 704.00</b>   | <b>548 116.00</b>   | <b>476 354.61</b>   | <b>86.91</b> |
| <b>10.4.0</b>  | <b>Rodina a deti</b>                                               | <b>229 704.00</b>   | <b>548 116.00</b>   | <b>476 354.61</b>   | <b>86.91</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                               | <b>178 704.00</b>   | <b>336 016.00</b>   | <b>298 228.35</b>   | <b>88.75</b> |
| 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        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                          | <b>51 000.00</b>    | <b>212 100.00</b>   | <b>178 126.26</b>   | <b>83.98</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                    | 51 000.00           | 212 100.00          | 178 126.26          | 83.98        |
| <b>SPOLU</b>   |                                                                    | <b>4 067 945.00</b> | <b>5 621 531.00</b> | <b>4 227 891.90</b> | <b>75.21</b> |

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Úsmev - ZpS, Osiková ul.*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2024

**PROGRAM 13: Sociálne služby**

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY                 |                                                     |                                                                            | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutočnosť k<br>31.12.2024 | % plnenia    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Podprogr.<br>č.                    | Rozpočtová<br>klasifikácia<br>(funkčná,<br>ekonom.) | Názov                                                                      |                               |                              |                            |              |
| <b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b> |                                                     |                                                                            | <b>1 176 525</b>              | <b>1 263 641</b>             | <b>1 255 681,17</b>        | <b>99,37</b> |
| <b>13.3</b>                        | <b>Opatrovateľská služba</b>                        |                                                                            | <b>1 176 525</b>              | <b>1 263 641</b>             | <b>1 255 681,17</b>        | <b>99,37</b> |
|                                    | 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<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutočnosť k<br>31.12.2024 | %<br>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 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  |
| 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 | Verejná 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             | %            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>11. 8</b> | <b>Menšie obecné služby</b>                                                               | <b>3 000.00</b>     | <b>3 000.00</b>     | <b>713.51</b>       | <b>23.78</b> |
| 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        |
| <b>11. 9</b> | <b>Grantový systém - podpora v oblasti život. prostredia</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>26 000.00</b>    | <b>24 688.10</b>    | <b>94.95</b> |
| 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        |
| <b>11.10</b> | <b>Starostlivosť o spoločenské zvieratá</b>                                               | <b>50 200.00</b>    | <b>87 200.00</b>    | <b>45 528.90</b>    | <b>52.21</b> |
| 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         |
| <b>12</b>    | <b>Bývanie</b>                                                                            | <b>3 375 400.00</b> | <b>5 536 798.00</b> | <b>3 608 980.51</b> | <b>65.18</b> |
| <b>12. 2</b> | <b>Bytová výstavba - investície</b>                                                       | <b>415 400.00</b>   | <b>2 011 577.00</b> | <b>770 775.73</b>   | <b>38.32</b> |
| 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        |
| <b>12. 3</b> | <b>Správa bytového a nebytového fondu mesta</b>                                           | <b>2 922 000.00</b> | <b>3 483 845.00</b> | <b>2 799 363.19</b> | <b>80.35</b> |
| 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         |
| <b>12. 4</b> | <b>Agenda ŠFRB</b>                                                                        | <b>38 000.00</b>    | <b>41 376.00</b>    | <b>38 841.59</b>    | <b>93.87</b> |
| 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        |
| <b>13</b>    | <b>Sociálne služby</b>                                                                    | <b>5 244 470.00</b> | <b>6 885 172.00</b> | <b>5 483 573.07</b> | <b>79.64</b> |
| <b>13. 1</b> | <b>Podpora rodín s deťmi</b>                                                              | <b>864 019.00</b>   | <b>1 581 544.00</b> | <b>821 637.37</b>   | <b>51.95</b> |
| 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 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 198 853,76 € (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 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**

#### **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 (opatrene 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, Slnečné 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:**

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2024:</b> | <b>25 816 537,- €</b>  |
| <b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024:</b>             | <b>13 152 518,06 €</b> |
| <b>% plnenia:</b>                                  | <b>50,95</b>           |

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                                                |

---

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MV č. 1</b>                                                                    | <b>20 528,00</b> |
| betónové kryty na kontajnery (KV)                                                 | 8 928,00         |
| rekonštrukcia cesty na ul. F. Ruppeldta (KV)                                      | 9 500,00         |
| dotácie                                                                           | 2 100,00         |
| <b>MV č. 2</b>                                                                    | <b>24 000,00</b> |
| 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        |
| <b>MV č. 3</b>                                                                    | <b>21 794,75</b> |
| 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         |
| <b>MV č. 4</b>                                                                    | <b>23 867,15</b> |
| kultúrno-spoločenské, športové akcie (faktúry)                                    | 2 738,59         |
| dotácie                                                                           | 21 128,56        |
| <b>MV č. 5</b>                                                                    | <b>19 806,49</b> |
| 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           |
| <b>MV č. 6</b>                                                                    | <b>23 999,70</b> |
| štúdia rekonštrukcie starej MŠ v Trnovom (ÚHA)                                    | 3 000,00         |
| kultúrno-spoločenské, športové akcie (faktúry, hotovosť)                          | 19 999,70        |
| dotácie                                                                           | 1 000,00         |
| <b>MV č. 7</b>                                                                    | <b>19 488,12</b> |
| rekonštrukcia cesty na ul. Školská v Závodí (KV)                                  | 12 488,12        |
| dotácie                                                                           | 7 000,00         |

| <b>MV č. 8</b>                                     | <b>31 018,23</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 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<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutočnosť k<br>31.12.2024 | %<br>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        |
| <b>Rozpočtové príjmy mesto Žilina</b> | <b>120 983 530</b> | <b>143 129 824</b> | <b>129 604 608,64</b> | <b>90,55</b> |

**z toho:**

|                                                  |                    |                    |                       |               |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Bežné príjmy - mesto Žilina</b>               | <b>104 577 257</b> | <b>113 110 777</b> | <b>110 270 478,56</b> | <b>97,49</b>  |
| 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          |
| <b>Kapitálové príjmy - mesto Žilina</b>          | <b>200 000</b>     | <b>1 430 262</b>   | <b>1 644 754,29</b>   | <b>115,00</b> |
| 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          |
| <b>Príjmové finančné operácie - mesto Žilina</b> | <b>16 206 273</b>  | <b>28 588 785</b>  | <b>17 689 375,79</b>  | <b>61,88</b>  |
| 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          |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina</b>    | <b>120 983 530</b> | <b>143 129 824</b> | <b>129 604 608,64</b> | <b>90,55</b>  |

**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        |
| <b>Rozpočtové výdavky mesto Žilina</b> | <b>120 983 530</b> | <b>143 129 824</b> | <b>123 537 736,83</b> | <b>86,31</b> |

**z toho:**

|                                                   |                    |                    |                       |               |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Bežné výdavky - mesto Žilina</b>               | <b>101 266 904</b> | <b>112 955 078</b> | <b>105 728 960,61</b> | <b>93,60</b>  |
| 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         |
| <b>Kapitálové výdavky - mesto Žilina</b>          | <b>15 236 273</b>  | <b>25 816 537</b>  | <b>13 152 518,06</b>  | <b>50,95</b>  |
| 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         |
| <b>Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina</b> | <b>4 480 353</b>   | <b>4 358 209</b>   | <b>4 656 258,16</b>   | <b>106,84</b> |
| 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          |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina</b>    | <b>120 983 530</b> | <b>143 129 824</b> | <b>123 537 736,83</b> | <b>86,31</b>  |

| Hospodárenie celkom:                   | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutočnosť k<br>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

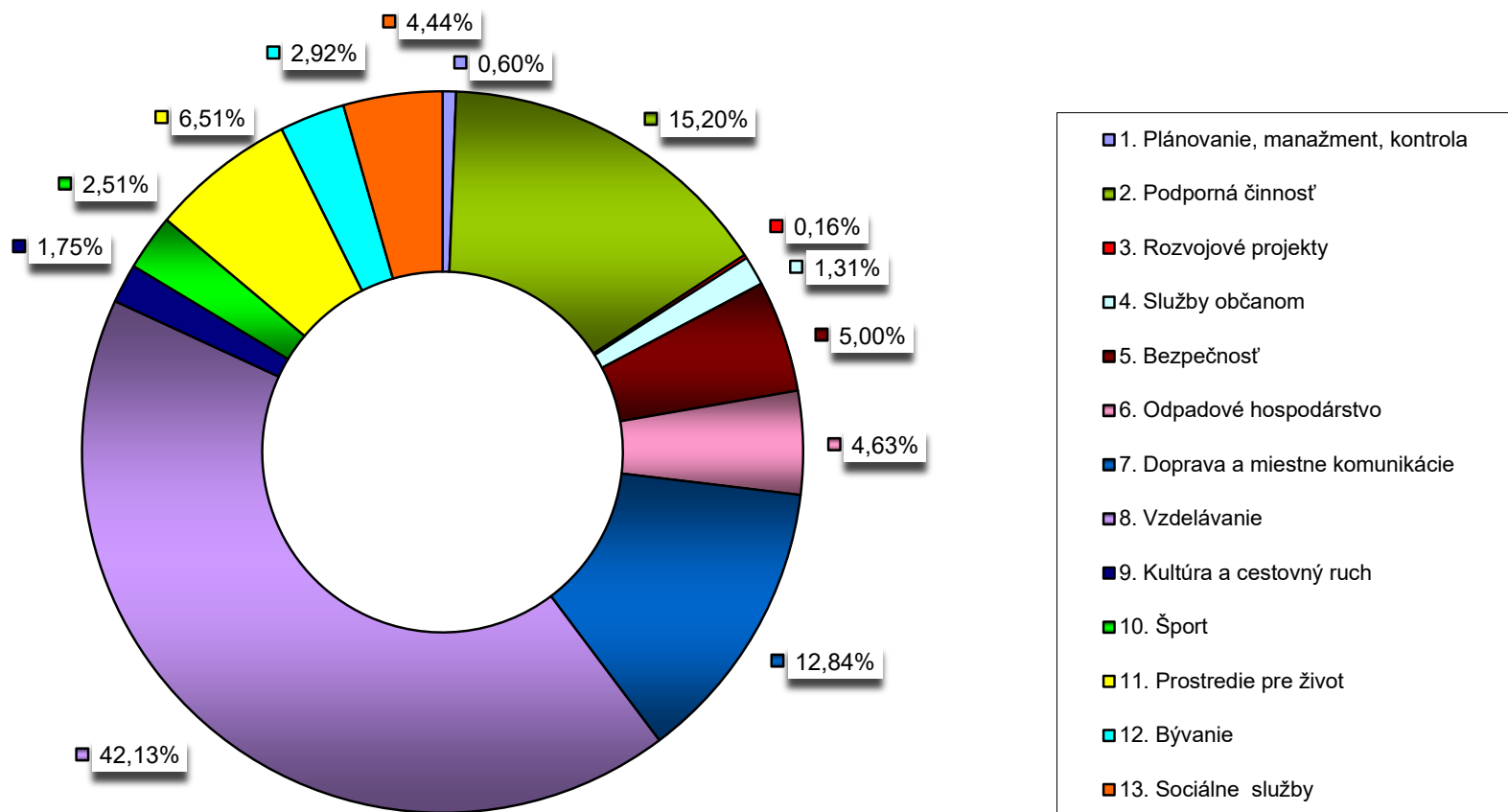
**Výsledok hospodárenia k 31.12.2024 v metodike ESA 2010** - jednotná metodika platná pre EÚ  
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

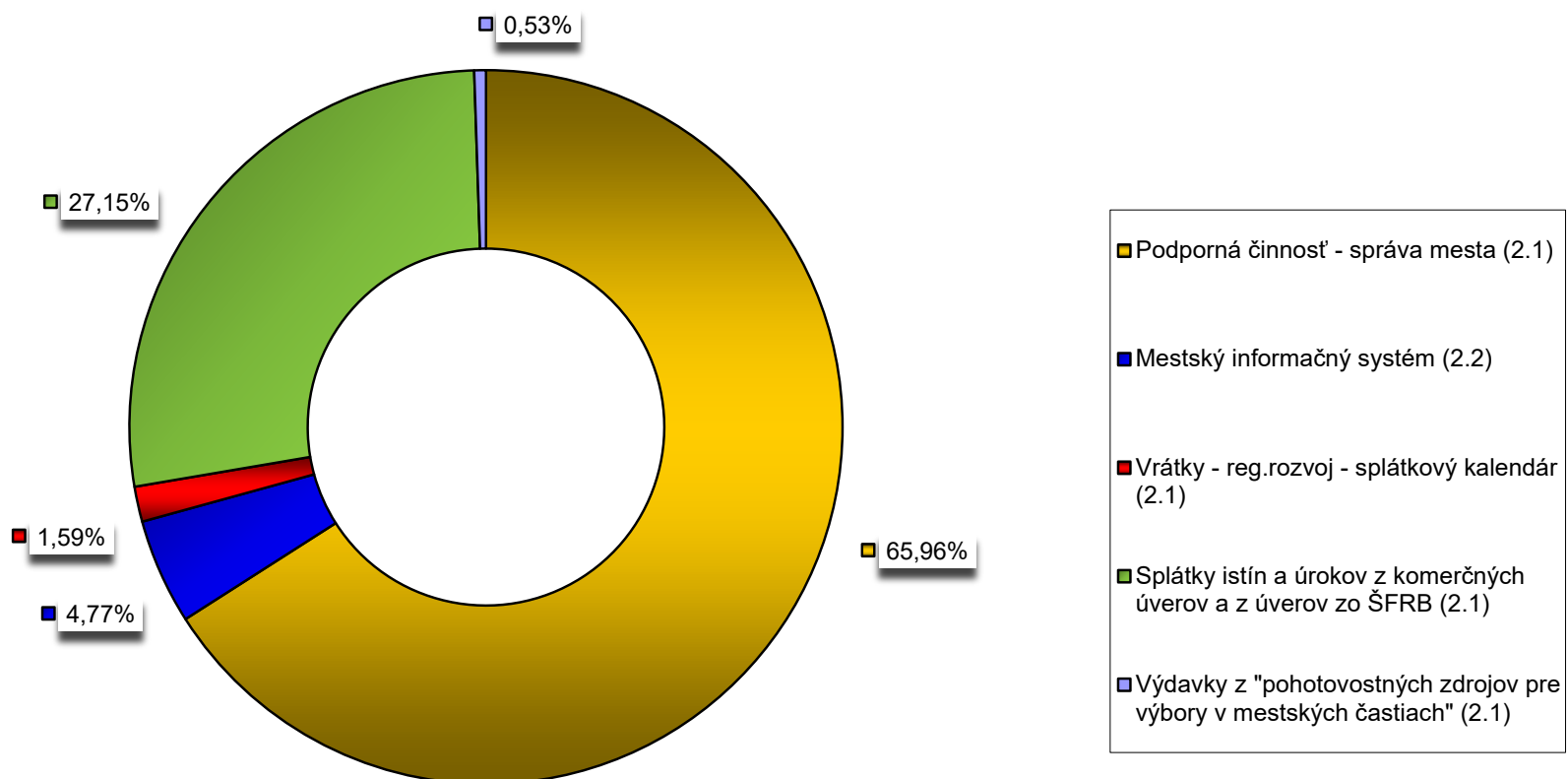
| Číslo riadku | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)                                                      | Suma               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1            | <b>PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>                                          | <b>129 604 609</b> |
| 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            | <b>VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>                                                | <b>123 537 737</b> |
| 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           | <b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)</b>                                                       | <b>6 066 872</b>   |
| 13           | <b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)</b> | <b>-6 966 246</b>  |
| 14           | <b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)</b>                                                              | <b>-153 873</b>    |
| 15           | <b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)</b>                                                                | <b>-3 327 479</b>  |
| 16           | Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)                                                           | -3 481 352         |
| 17           | <b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)</b>                                             | <b>-10 447 598</b> |

Pozn.: "r." = riadok

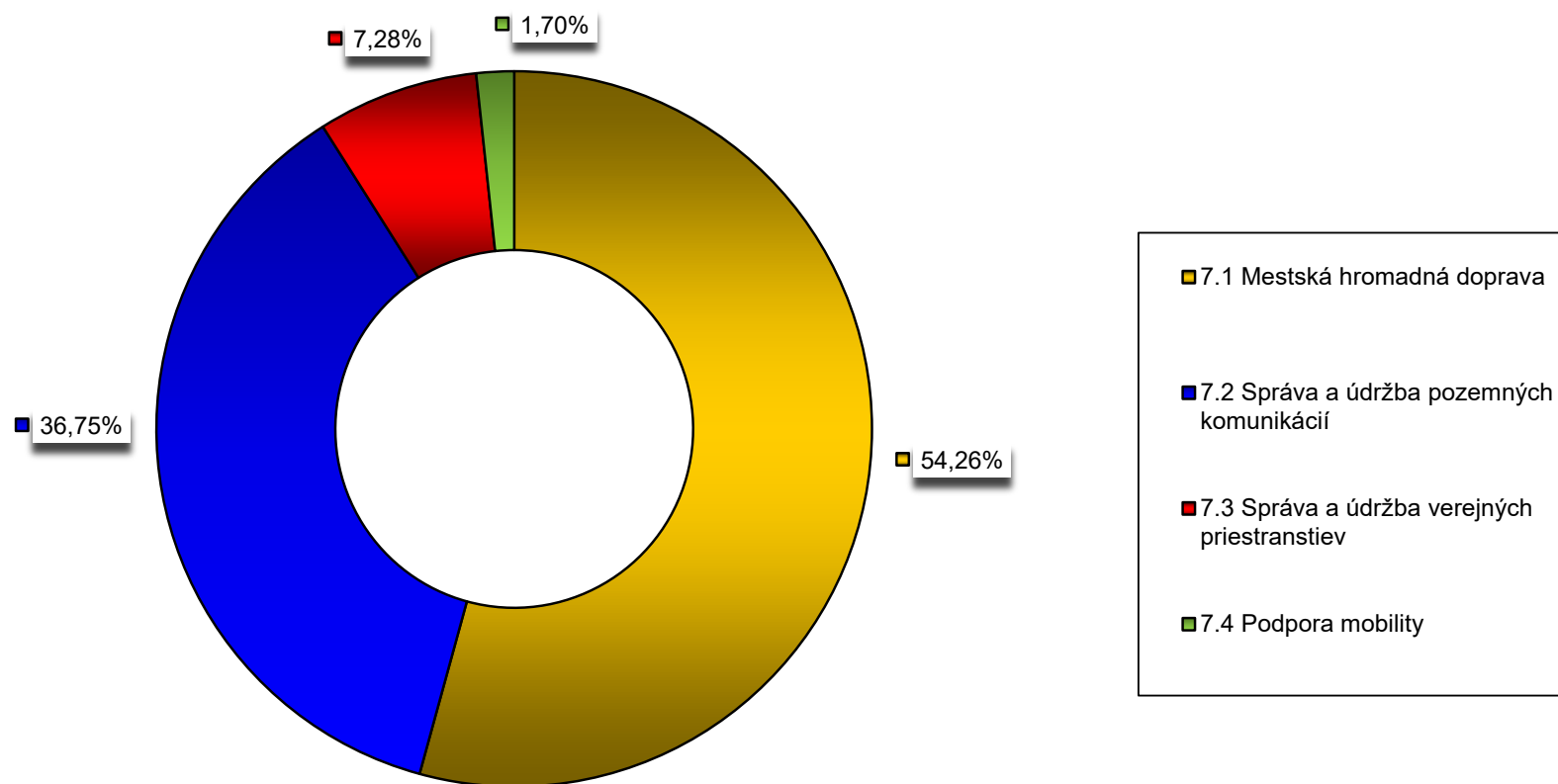
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta  
za rok 2024**



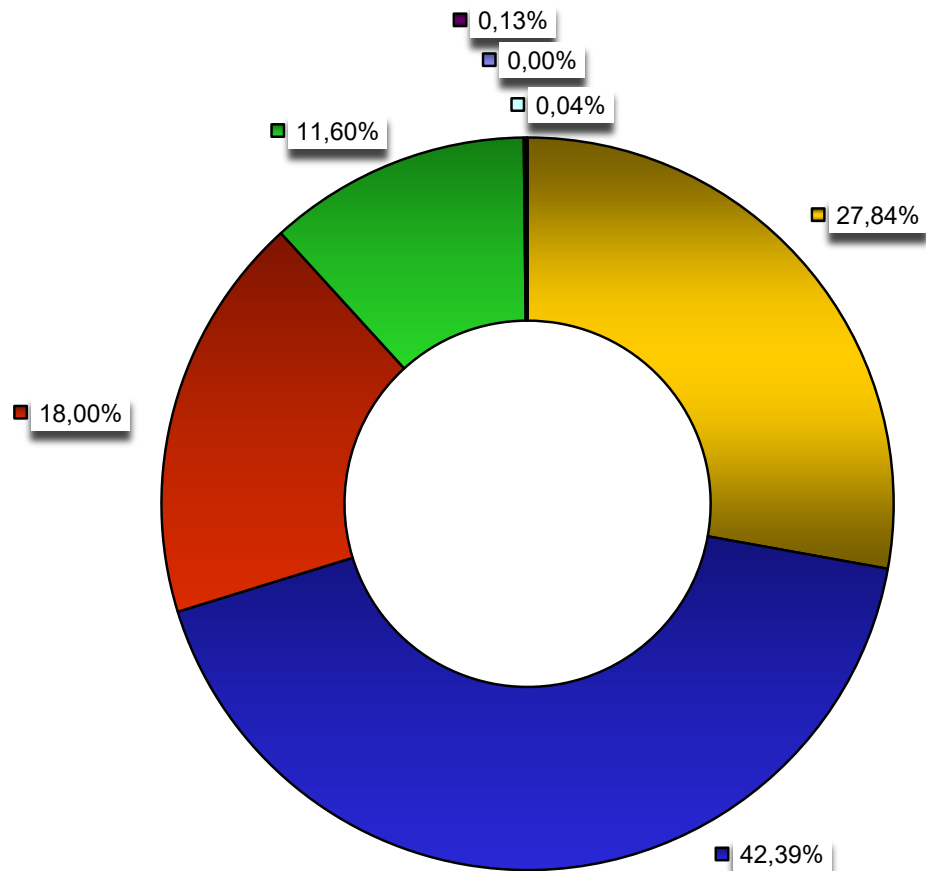
**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov  
v rámci programu za rok 2024**



**Program 7 Doprava a miestne komunikácie - štruktúra výdavkov  
v rámci programu za rok 2024**

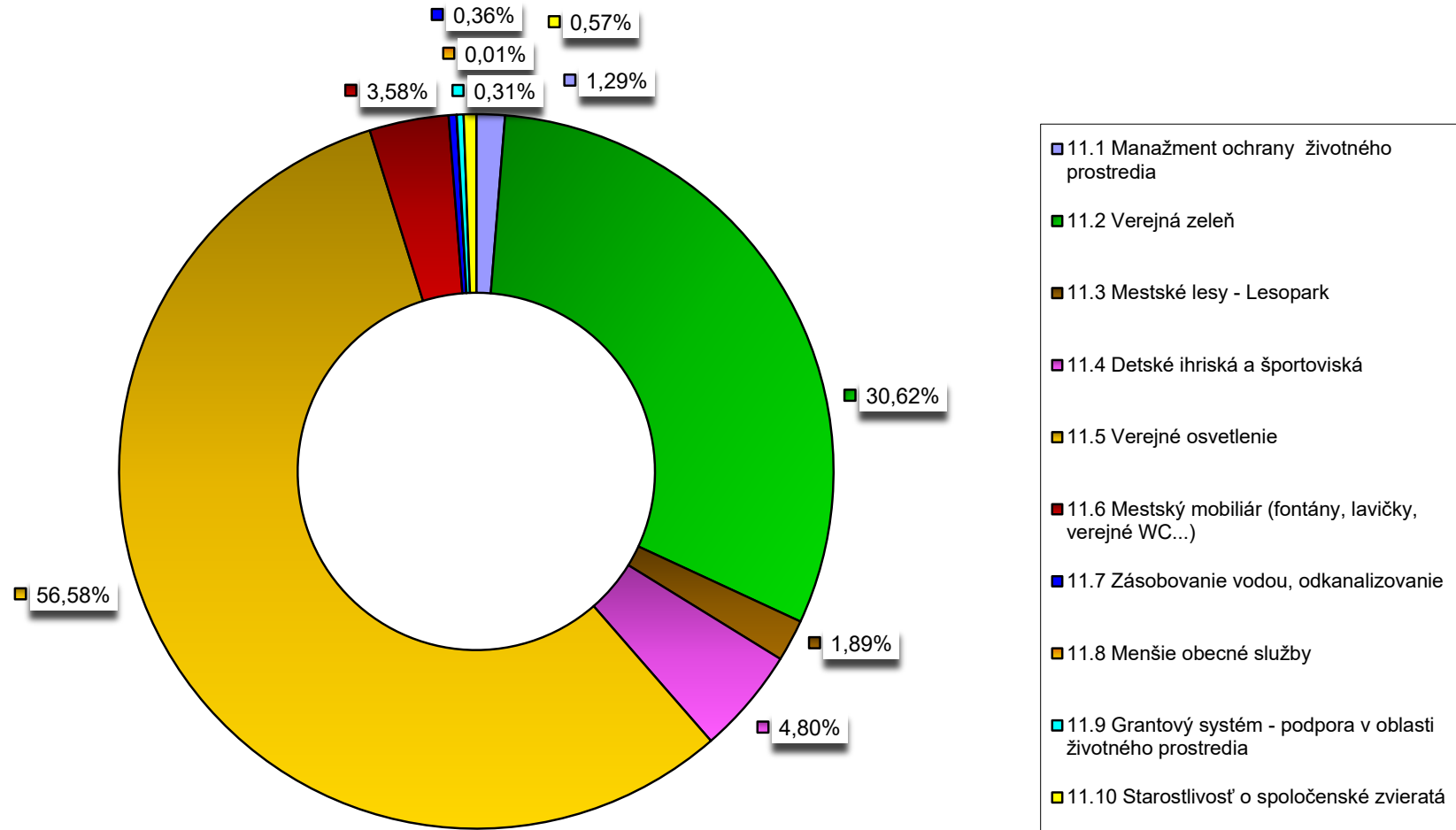


**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov  
v rámci programu za rok 2024**

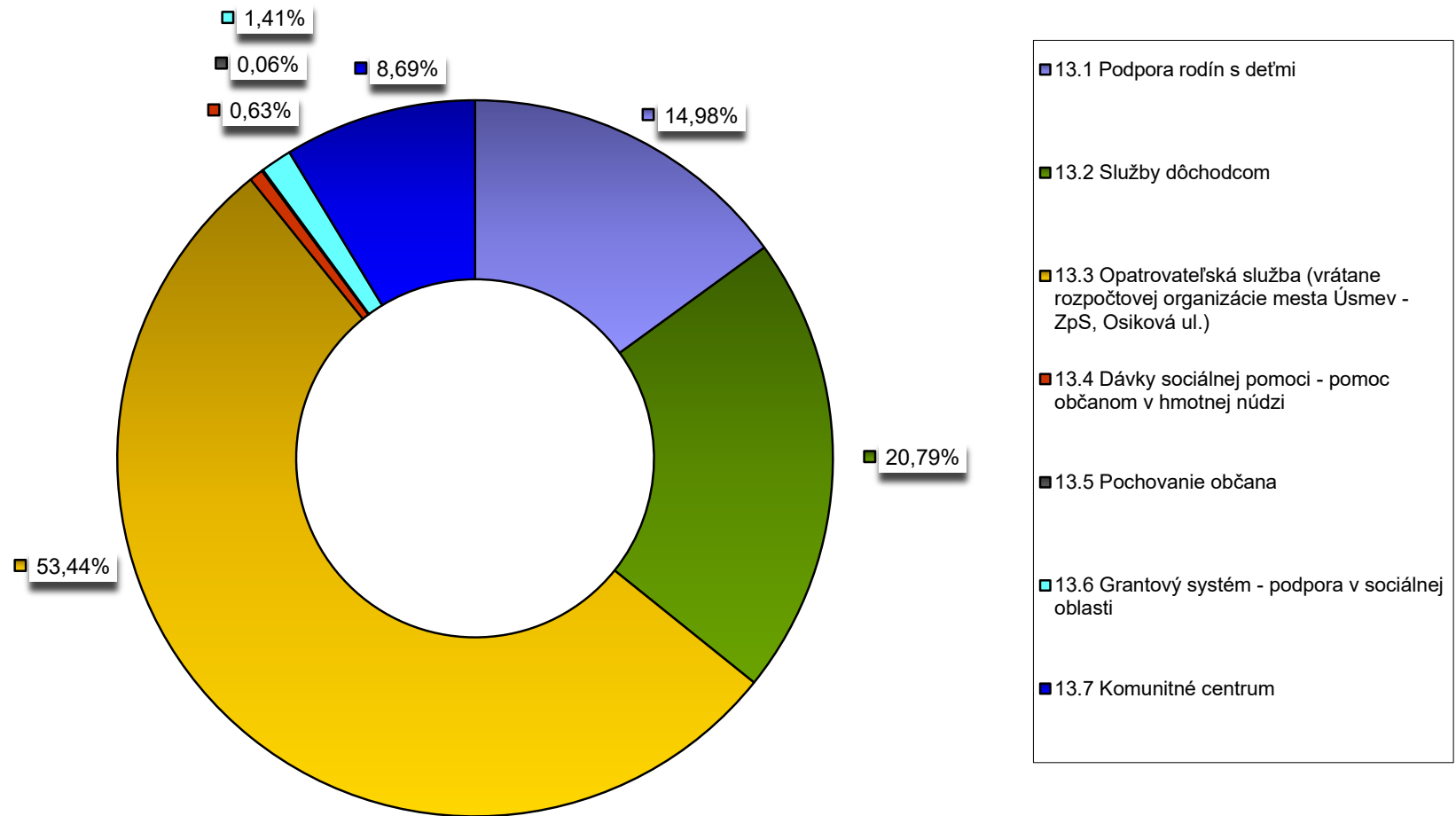


- 8.1 Materské školy
- 8.2 Základné školy
- 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity (ŠKD, ZUŠ, CVČ)
- 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie (ŠJ, ŠI)
- 8.5 Služby školám - Školský úrad
- 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva (SCŠPP)
- 8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania

**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 ORGANIZACÍÍ 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                |
|            | <b>Tržby celkom /r.001+002+003-004/</b>           | <b>005</b>   | <b>233 552,01</b>   | <b>229 876,11</b>   |
| 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           |
|            | <b>Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/</b>      | <b>022</b>   | <b>1 478 485,38</b> | <b>1 393 868,72</b> |

#### 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 zriaďov.)                          | €          | 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              |
|            | <b>Tržby celkom /r.001+002+003-004/</b>           | <b>005</b>   | <b>9 795,10</b>   | <b>11 540,70</b>  |
| 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              |
|            | <b>Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/</b>      | <b>022</b>   | <b>258 240,39</b> | <b>298 394,28</b> |

#### 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                             |
| <b>SPOLU</b>         | <b>x</b>                 | <b>x</b>                                  | <b>499 623 164</b>       | <b>39 529 266,31</b>         | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>3 192 942,77</b>               | <b>606 825,30</b>                 | <b>17 057 568,34</b>                     |
| 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                             |
| <b>SPOLU s Dopr.</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                                  | <b>499 623 164</b>       | <b>46 054 553,71</b>         | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>3 627 961,93</b>               | <b>606 825,30</b>                 | <b>20 102 702,46</b>                     |

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                               |
| <b>SPOLU</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>                                                                 | <b>602 179 136</b>       | <b>20 434 102,78</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>717 663,28</b>                 | <b>144 872,48</b>                 | <b>9 071 937,95</b>                      |

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                               |
| <b>SPOLU</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>                                                                                                                                                              | <b>3 817 505,66</b>          | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>3 817 505,66</b>                      |

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 Hviezdy noci v Žiline 2024                                       | 3 000,00         |
| 488          | K      | "swinedaily"                                               | Letná séria hudobných vystúpení na Tržnici Žilina                         | 1 500,00         |
| <b>SPOLU</b> |        |                                                            |                                                                           | <b>64 512,78</b> |
| 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            |
| <b>SPOLU</b>                        |        |                                                      |                                                                                                   | <b>18 500,00</b>  |
| 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      | Akadémia 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            |
| <b>SPOLU</b>                        |        |                                                      |                                                                                                   | <b>16 399,00</b>  |
| 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          |
| <b>SPOLU</b>                        |        |                                                      |                                                                                                   | <b>17 447,90</b>  |
| 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          |
| <b>SPOLU</b>                        |        |                                                      |                                                                                                   | <b>17 188,10</b>  |
| 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          |
| <b>SPOLU</b>                        |        |                                                      |                                                                                                   | <b>31 000,00</b>  |
| <b>CELKOM grantové dotácie + IP</b> |        |                                                      |                                                                                                   | <b>165 047,78</b> |

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<br>v € |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|-------------------|----------|-------------|
|          |                                                      |                                                                                                                    | kultúra   | šport    | životné<br>prostr. | sociál.<br>oblasť | vzdel.   |             |
| 206/2024 | Občianske združenie pri Konzervatóriu V Žiline       | na úhradu nákladov pri príležitosti konania 8.ročníka Medzinárodnej spevákkej 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-cyklickej 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<br>v €       |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|              |                                       |                                                                                                                                                 | kultúra          | šport             | životné<br>prostr. | sociál.<br>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          |
| <b>Spolu</b> |                                       |                                                                                                                                                 | <b>17 500,00</b> | <b>275 000,00</b> | <b>7 500,00</b>    | <b>1 997,15</b>   | <b>4 000,00</b> | <b>305 997,15</b> |

## 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 Mladosť 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       | Martinček 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 Mladosť 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          |
| <b>SPOLU</b> |                                                        | <b>225 000,00</b> |

## 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           |
| <b>MV č. 1</b> | <b>Spolu</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                       | <b>2 100,00</b>  |
|                | 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           |
| <b>MV č. 2</b> | <b>Spolu</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                       | <b>14 000,00</b> |
|                | 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           |
| <b>MV č. 3</b> | <b>Spolu</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                       | <b>1 794,75</b>  |
|                | 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         |
| <b>MV č. 4</b> | <b>Spolu</b>                                                                                                                                   |                                                                                                         | <b>21 128,56</b> |
|                | 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           |
| <b>MV č. 5</b> | <b>Spolu</b>                                                                                                                                   |                                                                                                         | <b>920,00</b>    |
|                | 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          |
| <b>MV č. 6</b> | <b>Spolu</b>                                                                                                    |                                                                                          | <b>1 000,00</b> |
|                | 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        |
| <b>MV č. 7</b> | <b>Spolu</b>                                                                                                    |                                                                                          | <b>7 000,00</b> |
|                | 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 (Chlmecká 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           |
| <b>MV č. 8</b> | <b>Spolu</b>                                          |                                                                                                                       | <b>21 457,23</b> |
|                | <b>Celkom</b>                                         |                                                                                                                       | <b>69 400,54</b> |

## VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

| AKTÍVA (netto hodnota)         | k 31.12.2023          | k 31.12.2024          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Majetok spolu:</b>          | <b>491 048 893,59</b> | <b>493 329 798,18</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu:</b> | <b>478 028 610,69</b> | <b>481 005 102,85</b> |
| 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        |
| <b>Obežný majetok spolu:</b>   | <b>12 905 591,76</b>  | <b>12 213 368,06</b>  |
| 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          |
| <b>Časové rozlíšenie:</b>      | <b>114 691,14</b>     | <b>111 327,27</b>     |

| PASÍVA                                       | k 31.12.2023          | k 31.12.2024          |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu:</b>       | <b>491 048 893,59</b> | <b>493 329 798,18</b> |
| <b>Vlastné imanie:</b>                       | <b>406 633 502,53</b> | <b>398 839 201,83</b> |
| 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         |
| <b>Záväzky:</b>                              | <b>39 293 226,21</b>  | <b>45 226 391,51</b>  |
| 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         |
| <b>Časové rozlíšenie:</b>                    | <b>45 122 164,85</b>  | <b>49 264 204,84</b>  |

## Rozpočtové organizácie mesta:

v €

| AKTÍVA                         | k 31.12.2023        | k 31.12.2024        |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Majetok spolu:</b>          | <b>4 723 050,45</b> | <b>5 289 247,42</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu:</b> | <b>1 019 687,87</b> | <b>1 284 775,43</b> |
| 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                |
| <b>Obežný majetok spolu:</b>   | <b>3 636 873,07</b> | <b>3 972 630,03</b> |
| 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        |
| <b>Časové rozlíšenie:</b>      | <b>66 489,51</b>    | <b>31 841,96</b>    |

| PASÍVA                                 | k 31.12.2023        | k 31.12.2024        |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu:</b> | <b>4 723 050,45</b> | <b>5 289 247,42</b> |
| <b>Vlastné imanie:</b>                 | <b>-152 024,82</b>  | <b>-80 922,92</b>   |
| z toho:                                |                     |                     |
| Oceňovacie rozdiely                    | 0,00                | 0,00                |
| Fondy                                  | 0,00                | 0,00                |
| Výsledok hospodárenia                  | -152 024,82         | -80 922,92          |
| <b>Záväzky:</b>                        | <b>4 825 336,13</b> | <b>5 342 403,64</b> |
| 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                |
| <b>Časové rozlíšenie:</b>              | <b>49 739,14</b>    | <b>27 766,70</b>    |

## VII. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2024

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

| Druh pohľadávky                        | Pohľadávky<br>BRUTTO | Opravné položky     | Pohľadávky<br>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           |
| <b>Ostatné pohľadávky spolu:</b>       | <b>1 280 922,19</b>  | <b>33 268,84</b>    | <b>1 247 653,35</b> | <b>1 247 653,35</b> | <b>33 268,84</b>    |
| 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          |
| <b>Pohľadávky z nedaňových príjmov</b> | <b>2 429 375,44</b>  | <b>1 755 357,42</b> | <b>674 018,02</b>   | <b>201 339,93</b>   | <b>2 228 035,51</b> |
| 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           |
| <b>Pohľadávky z daňových príjmov</b>   | <b>1 710 820,97</b>  | <b>1 174 807,24</b> | <b>536 013,73</b>   | <b>38 093,77</b>    | <b>1 672 727,20</b> |
| 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            |
| <b>Iné pohľadávky</b>                  | <b>845 516,15</b>    | <b>644 346,95</b>   | <b>201 169,20</b>   | <b>17 820,57</b>    | <b>827 695,58</b>   |
| <b>Pohľadávky voči zamestnancovi</b>   | <b>20 512,25</b>     |                     | <b>20 512,25</b>    | <b>20 512,25</b>    |                     |
| <b>Zúčtovanie so subj.mimo VS</b>      | <b>3 791,44</b>      | <b>3 653,99</b>     | <b>137,45</b>       | <b>137,45</b>       | <b>3 653,99</b>     |
| <b>Pohľadávky celkom</b>               | <b>6 290 938,44</b>  | <b>3 611 434,44</b> | <b>2 679 504,00</b> | <b>1 525 557,32</b> | <b>4 765 381,12</b> |

**Rozpočtové organizácie mesta:****v €**

| <b>Názov</b>                                | <b>Celkom</b>    |
|---------------------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu:</b>         | <b>38 838,85</b> |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu:</b>           | <b>2 190,66</b>  |
| <b>Pohľadávky celkom:</b>                   | <b>41 029,51</b> |

## VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2024

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

| Názov                                                     | Celkom               | z toho:              |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                           |                      | v lehote splatnosti  | po lehote splatnosti |
| Dodávateľa                                                | 1 805 740,04         | 1 745 181,45         | 60 558,59            |
| Správa bytov a NP                                         | 20 046,40            | 20 046,40            |                      |
| <b>Dodávateľa celkom:</b>                                 | <b>1 825 786,44</b>  | <b>1 765 227,85</b>  | <b>60 558,59</b>     |
| <b>Prijaté preddavky celkom:</b>                          | <b>1 390 908,99</b>  | <b>1 390 908,99</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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             |                      |
| <b>Ostatné záväzky celkom:</b>                            | <b>13 370,98</b>     | <b>13 370,98</b>     | <b>0,00</b>          |
| Zábezpeky                                                 | 404 796,44           | 404 796,44           |                      |
| Zrážky zo miezd, rod.prídavky..                           | 3 611,01             | 3 611,01             |                      |
| <b>Iné záväzky celkom:</b>                                | <b>408 407,45</b>    | <b>408 407,45</b>    | <b>0,00</b>          |
| ŠFRB + nahromaď.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           |                      |
| <b>Ostatné dlhodobé záväzky splatné do 1 roka celkom:</b> | <b>1 759 543,29</b>  | <b>1 759 543,29</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Nevyfakturované dodávky celkom:</b>                    | <b>49 931,52</b>     | <b>49 931,52</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Záväzky voči zamestnancom celkom:</b>                  | <b>668 326,54</b>    | <b>668 326,54</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Zúčtovanie so SP a ZP celkom:</b>                      | <b>422 630,34</b>    | <b>422 630,34</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>DzP/ost.priame dane/DPH:</b>                           | <b>91 670,82</b>     | <b>91 670,82</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Zúčtovanie s EÚ celkom:</b>                            | <b>84 993,19</b>     | <b>84 993,19</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu:</b>                          | <b>6 715 569,56</b>  | <b>6 655 010,97</b>  | <b>60 558,59</b>     |
| 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           |                      |
| <b>Ostatné dlhodobé záväzky celkom:</b>                   | <b>14 475 385,42</b> | <b>14 475 385,42</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Záväzky zo SF celkom:</b>                              | <b>12 432,24</b>     | <b>12 432,24</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu:</b>                            | <b>14 487 817,66</b> | <b>14 487 817,66</b> | <b>0,00</b>          |
| Ostatné rezervy-súdne spory(dlhodobé):                    | 1 524 470,33         | 1 524 470,33         |                      |
| Rezervy krátkodobé (audit, straty, iné.):                 | 764 040,00           | 764 040,00           |                      |
| Bankové úvery+nahromadené úroky:                          | 20 131 425,79        | 20 131 425,79        |                      |
| <b>Záväzky celkom:</b>                                    | <b>43 623 323,34</b> | <b>43 562 764,75</b> | <b>60 558,59</b>     |

Pozn.: tabuľka neobsahuje zúčtovania medzi subjektami verejnej správy

**Rozpočtové organizácie mesta:****v €**

| <b>Názov</b>                                  | <b>Celkom</b>       |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu:</b>              | <b>3 833 132,56</b> |
| Ostatné dlhodobé záväzky                      | 1 700,00            |
| Záväzky zo sociálneho fondu                   | 124 510,93          |
| Iné záväzky                                   | 0,00                |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu:</b>                | <b>126 210,93</b>   |
| <b>Záväzky celkom:</b>                        | <b>3 959 343,49</b> |

## IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDŮV K 31.12.2024

v €

### Rezervný fond

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Stav k 01.01. 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 369 689,61</b> |
| 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       |
| <b>Zostatok k 31.12.2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>804 844,72</b>   |

### Fond rozvoja bývania

|                                                                                                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Stav k 01.01. 2024</b>                                                                                                                                                                 | <b>240 377,11</b> |
| 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       |
| <b>Zostatok k 31.12.2024</b>                                                                                                                                                              | <b>81 281,99</b>  |

### Sociálny fond

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Stav k 01.01. 2024</b>                        | <b>44 504,60</b> |
| 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       |
| <b>Zostatok k 31.12.2024</b>                     | <b>34 939,42</b> |

## **X. FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ŽILINA ZA ROK 2024**

v €

| Mestské divadlo Žilina                                                                                                      | Hlavná<br>činnosť | Podnikateľská<br>činnosť |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Náklady celkom:                                                                                                             | 1 514 797,87      | 1 459,62                 |
| Výnosy celkom:                                                                                                              | 1 515 503,84      | 2 308,24                 |
| Výsledok hospodárenia:                                                                                                      | ZISK<br>705,97    | ZISK<br>848,62           |
| z toho:<br>prevod výsledku hospodárenia za rok 2024 na účet 428 -<br>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */ | 705,97            | 848,62                   |

v €

| Mestská knižnica Žilina                                                                                                     | Hlavná<br>činnosť | Podnikateľská<br>činnosť |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Náklady celkom:                                                                                                             | 259 175,05        | 0,00                     |
| Výnosy celkom:                                                                                                              | 266 247,25        | 0,00                     |
| Výsledok hospodárenia:                                                                                                      | ZISK<br>7 072,20  | 0,00                     |
| z toho:<br>prevod výsledku hospodárenia za rok 2024 na účet 428 -<br>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)

| <b>Bežný rozpočet</b>  | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31.12.2024</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 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                       |

| <b>Kapitálový rozpočet</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31.12.2024</b> |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 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)

| <b>Rozpočet finančných operácií</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31.12.2024</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 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)

| <b>Hospodárenie vrátane<br/>finančných operácií</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31.12.2024</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | <b>1 206 343,88 €</b> | <b>odvod do rezervného fondu mesta</b>                                                                                             |
| • vo výške | <b>28 700,98 €</b>    | <b>odvod do fondu rozvoja bývania mesta</b><br>(príjem z predaja bytov v roku 2024)                                                |
| • vo výške | <b>310 387,79 €</b>   | <b>odvod do fondu mobility mesta</b><br>(rozdiel medzi príjmami a výdavkami v súvislosti s parkovacou politikou mesta v roku 2024) |