

Materiál na rokovanie pre
komisií Mestského zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2020

K bodu programu

**NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA
NA ROK 2021-2023**

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, november 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2020

komisia

I. odporúča MZ schváliť

návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 tak, ako je predložený

1. odporúča MZ zobrať na vedomie

návrh rozpočtu mesta Žilina na roky 2022 – 2023 ako informatívny a nezáväzný

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021-2023

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov predkladá primátor mesta Žilina návrh programového rozpočtu mesta na rok 2021– 2023.

Návrhy rozpočtu na roky 2022 -2023 nie sú záväzné, majú informatívny charakter.

MATERIÁL

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2021 – 2023



MESTO ŽILINA

Žilina, november 2020

O B S A H

| | |
|---|----|
| ➤ Úvod | 3 |
| ➤ Sumarizácia rozpočtu | 9 |
| ➤ Príjmová časť rozpočtu: | |
| - textová časť | 11 |
| - tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie | 17 |
| ➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov: | |
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola: | |
| textová časť | 32 |
| tabuľková časť | 38 |
| Program 2: Podporná činnosť: | |
| textová časť | 41 |
| tabuľková časť | 44 |
| Program 3: Rozvojové projekty: | |
| textová časť | 46 |
| tabuľková časť | 48 |
| Program 4: Služby občanom: | |
| textová časť | 49 |
| tabuľková časť | 57 |
| Program 5: Bezpečnosť: | |
| textová časť | 61 |
| tabuľková časť | 64 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo: | |
| textová časť | 66 |
| tabuľková časť | 68 |
| Program 7: Doprava a miestne komunikácie: | |
| textová časť | 69 |
| tabuľková časť | 73 |
| Program 8: Vzdelávanie: | |
| textová časť | 75 |
| tabuľková časť | 83 |
| Program 9: Kultúra a cestovný ruch: | |
| textová časť | 90 |
| tabuľková časť | 94 |

| | |
|--|-----|
| Program 10: Šport: | |
| textová časť | 96 |
| tabuľková časť | 99 |
| Program 11: Prostredie pre život: | |
| textová časť | 101 |
| tabuľková časť | 109 |
| Program 12: Bývanie: | |
| textová časť | 113 |
| tabuľková časť | 116 |
| Program 13: Sociálne služby: | |
| textová časť | 118 |
| tabuľková časť | 126 |
| Sumarizačné tabuľky výdavkov (bez rozp. org. mesta) | 131 |
| Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2021 - 2023 (vrátane rozp. org. mesta) | 186 |
| Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2021 podľa jednotlivých podprogramov | 188 |
| ➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta | |
| - Mestského divadla v Žiline - na rok 2021 | 193 |

Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2021-2023

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

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

Návrh rozpočtu vychádza z ekonomických a daňových prognóz, z predpokladaných dopadov legislatívnych zmien, odzrkadľuje hlavné ciele a priority mesta v súlade so strategickými dokumentami mesta (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, Strategický plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025, Zelený akčný plán Mesta Žilina....).

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2021 je zostavený prioritne na základe očakávaných príjmov od štátu v roku 2021 a vlastných príjmov mesta, s cieľom zabezpečiť na strane výdavkov úroveň a kvalitu služieb minimálne na úrovni porovnateľnej s rokom 2020.

Rozpočet neuvažuje so zvýšením miestnych daní a poplatku za komunálny odpad.

Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške **80 980 282 €**, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 048 368 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 4 394 567 €. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 3 346 199 €

Príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 80 980 282 €, z toho bežné príjmy vo výške 75 072 111 €, **kapitálové príjmy** vo výške 270 000 €, **príjmové finančné operácie** sú rozpočtované vo výške 5 638 171 € (rezervný fond a úver zo ŠFRB).

Rezervný fond je zapojený do príjmovej časti rozpočtu cez príjmové finančné operácie v celkovej výške **5 158 171 €**, pričom rezervný fond je vo výške predpokladaných nevyčerpaných bežných a kapitálových výdavkov z roku 2020, konečná výška bude upresnená po finančnom usporiadaní celkového hospodárenia mesta za rok 2020.

Nakoľko je v roku 2021 možné použiť prostriedky rezervného fondu aj na bežné výdavky (§ 36 Zákona č. 67/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19), mesto zapojilo rezervný fond aj na úhradu bežných výdavkov.

Výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 80 980 282 €, z toho bežné výdavky vo výške 74 023 743 €, **kapitálové výdavky** vo výške 4 664 567 € - podrobný prehľad je súčasťou materiálu, **výdavkové finančné operácie** sú rozpočtované vo výške 2 291 972 € - splátky istiny z úverov.

Mesto Žilina má výdavky rozpočtované v 13 programoch, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu **zámeru** jednotlivých programov, návrh **cieľov** a merateľných ukazovateľov. V nich sú naplánované v prvom rade všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, z legislatívnych zmien, alokácia zdrojov na realizáciu už schválených projektov Európskej únie – podrobný rozpis je súčasťou materiálu, výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o NFP a na

spolufinancovanie schválených projektov EÚ (podprogram 3.1.), pokračovanie splácania záväzkov dlhovej služby (splácanie istín s príslušenstvom z prijatých úverov) a aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy (v rovnakej výške v príjmovej časti rozpočtu), rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií – školy a školské zariadenia, Zariadenie pre seniorov ÚSMEV, Útvar hlavného architekta mesta Žilina a príspevkovej organizácie Mestské divadlo v Žiline.

Výdavková časť rozpočtu aj naďalej zohľadňuje priority mesta, ktorými sú čistota, starostlivosť o komunikácie, mestské plochy a zeleň a udržanie služieb mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti, informačných technológií a pod. minimálne na úrovni roka 2020.

Významnou prioritou je čistý a pravidelne udržiavaný verejný priestor na území mesta (miestne komunikácie, chodníky, námestia, verejná mestská zeleň a ďalšie verejné priestranstvá), dotvárajúci príťažlivý výzor mesta pre jeho obyvateľov a návštevníkov s cieľom dosiahnutia zdravého životného prostredia, spokojnosti so stavom verejného priestranstva, zvýšenia kvality života a tak zabezpečenia trvalo udržateľnej kvality verejného priestoru.

Priorita sociálnych služieb v meste Žilina spočíva v ich skvalitnení v súlade s potrebami a požiadavkami prijímateľov sociálnych služieb – rozšírenie opatrovateľskej služby, uvedenie do prevádzky Komunitného centra na sídlisku Hájik, Denného centra (pre matky s deťmi) a Denného centra (pre seniorov) na sídlisku Solinky.

V oblasti IT je okrem neustáleho zlepšovania elektronizácie mesta prioritou kybernetická bezpečnosť a s ňou spojené analýzy, implementácie softvérových riešení, výmena pasívnej kabeláže a pokrytie MsÚ Wifi, zavedenie karty občana mesta.

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

Do výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj úlohy mesta, vyplývajúce z plnenia uznesení mestského zastupiteľstva (účelové použitie miestnej dane za psa, daň z ubytovania použiť na rozvoj cestovného ruchu, realizácia školského športového areálu-v rozpočte na rok 2021 konkrétne športový areál pri ZŠ na Gaštanovej ulici).

Z roku 2020 sa presúvajú do rozpočtu 2021 investičné akcie, ktoré sa nestihli dokončiť, prípadne neboli v roku 2020 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie a pod.

V rozpočte na rok 2021 nie sú započítané výdavky z prostriedkov finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, nakoľko výšku zostatku bude možné vyčíslť až po skončení rozpočtového roka, a táto bude následne zaradená v rámci rozpočtového opatrenia (v príjmoch aj vo výdavkoch).

V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu územnej samosprávy pandémie spôsobená ochorením COVID-19, a to predovšetkým znížením daňových príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.

DPFO v roku 2021 predpokladáme na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2020.

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh na poskytnutie **návratných finančných výpomocí** obciam a vyšším územným celkom na

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. S cieľom podpory ekonomiky Slovenskej republiky významne negatívne ovplyvnenej pandémiou, sú prostriedky z návratnej finančnej výpomoci určené na krytie výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností mestá a obce povinné použiť do konca roka 2020 a možno ich použiť aj na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných v priebehu roka 2020.

Mesto Žilina sa zapojilo do programu Ministerstva financií SR a bola mu schválená bezúročná štátna návratná výpomoc zo štátnych finančných aktív. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky za jún 2020 pre Mesto Žilina predstavuje sumu 2 047 137 €

Prostriedky z návratnej finančnej výpomoci mesto použije do konca roka 2020 najmä na financovanie bežných výdavkov – správu a údržbu pozemných komunikácií, verejných priestranstiev a verejnej zelene.

Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností bola poskytnutá so sedemročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Dôvodom odkladu splátok ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou.

Úverová záťaženosť po prijatí návratnej finančnej výpomoci (údaje k 30.9.2020) bude vo výške cca 27 %, čo predstavuje výšku dlhu mesta v pomere k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka.

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 67/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-1 s cieľom, pričom pre územnú samosprávu je podstatný § 36.

Toto ustanovenie umožňuje až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania a v rozpočtovom roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže mesto vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste.

Negatívny dopad na príjmovú časť rozpočtu v roku 2020 mala právna úprava Zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá upravila licencie na prevádzkovanie hazardných hier a zmenila podmienky odvodov prevádzkovateľov pre miestne samosprávy v prospech štátu, čo pre mesto predstavovalo pokles príjmov v roku 2020 vo výške cca 600 000 € (účinnosť zákona od 1.6.2020). V roku 2021 predpokladáme celoročný výpadok tohto príjmu vo výške až 1 900 000 €

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

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

Konkrétne výdavky sú špecifikované na základe požiadavky jednotlivých organizačných útvarov, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta.

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2021-2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Žilina
- so zákonom č. 67/2020 Z. Z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

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

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

Pre roky 2021-2023 má mesto rozpočtovaných 13 programov:

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

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

Návrh rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **80 980 282,- €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **80 980 282,- €**

Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 a 2023 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2021 – 2023 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2020), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2020) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2018, 2019).

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021 - 2023

v €

| SUMARIZÁCIA | Rok 2018 plnenie | Rok 2019 plnenie | Rok 2020 schválený | Rok 2020 očk. skut. | Rok 2021 návrh | Rok 2022 návrh | Rok 2023 návrh |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRÍJMY | | | | | | | |
| mesto bez RO | 80 493 606,32 | 81 800 984,36 | 77 659 293 | 83 381 143 | 77 957 281 | 74 952 510 | 74 952 510 |
| RO - spolu | 3 627 762,05 | 3 340 830,19 | 2 924 621 | 2 805 531 | 3 023 001 | 3 023 001 | 3 023 001 |
| Rozpočtové príjmy mesto Žilina | 84 121 368,37 | 85 141 814,55 | 80 583 914 | 86 186 674 | 80 980 282 | 77 975 511 | 77 975 511 |
| z toho: | | | | | | | |
| Bežné príjmy - mesto Žilina | 69 669 078,40 | 74 483 917,71 | 77 297 241 | 76 174 739 | 75 072 111 | 77 705 511 | 77 705 511 |
| z toho: mesto bez RO | 66 199 467,98 | 71 434 183,18 | 74 372 620 | 73 682 755 | 72 049 110 | 74 682 510 | 74 682 510 |
| RO - spolu: | 3 469 610,42 | 3 049 734,53 | 2 924 621 | 2 491 984 | 3 023 001 | 3 023 001 | 3 023 001 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 3 254 040,53 | 2 831 285,64 | 2 706 121 | 2 259 862 | 2 795 001 | 2 795 001 | 2 795 001 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 215 569,89 | 218 448,89 | 218 500 | 232 122 | 228 000 | 228 000 | 228 000 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové príjmy - mesto Žilina | 1 950 531,18 | 3 873 118,36 | 190 000 | 1 075 005 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| z toho: mesto bez RO - spolu | 1 948 031,18 | 3 870 898,36 | 190 000 | 1 071 514 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| RO - spolu | 2 500,00 | 2 220,00 | 0 | 3 491 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0,00 | 2 220,00 | 0 | 3 491 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmové finančné operácie - mesto Žilina | 12 501 758,79 | 6 784 778,48 | 3 096 673 | 8 936 930 | 5 638 171 | 0 | 0 |
| z toho: mesto bez RO | 12 346 107,16 | 6 495 902,82 | 3 096 673 | 8 626 874 | 5 638 171 | 0 | 0 |
| RO - spolu | 155 651,63 | 288 875,66 | 0 | 310 056 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 155 651,63 | 288 875,66 | 0 | 310 056 | 0 | 0 | 0 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina | 84 121 368,37 | 85 141 814,55 | 80 583 914 | 86 186 674 | 80 980 282 | 77 975 511 | 77 975 511 |
| VÝDAVKY | | | | | | | |
| mesto bez RO | 52 759 345,66 | 52 379 142,70 | 49 982 221 | 53 926 912 | 49 635 638 | 46 732 867 | 46 732 867 |
| RO - spolu | 24 995 901,16 | 28 732 423,62 | 30 601 693 | 32 259 762 | 31 344 644 | 31 242 644 | 31 242 644 |
| Rozpočtové výdavky mesto Žilina | 77 755 246,82 | 81 111 566,32 | 80 583 914 | 86 186 674 | 80 980 282 | 77 975 511 | 77 975 511 |
| z toho: | | | | | | | |
| Bežné výdavky - mesto Žilina | 59 944 166,15 | 65 691 498,79 | 72 341 709 | 75 125 006 | 74 023 743 | 73 321 218 | 73 321 218 |
| z toho: mesto bez RO | 35 086 548,76 | 37 329 379,77 | 41 740 016 | 43 102 353 | 42 781 099 | 42 078 574 | 42 078 574 |
| RO - spolu: | 24 857 617,39 | 28 362 119,02 | 30 601 693 | 32 022 653 | 31 242 644 | 31 242 644 | 31 242 644 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 24 137 448,55 | 27 606 111,68 | 29 767 169 | 30 900 870 | 29 977 548 | 29 977 548 | 29 977 548 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 720 168,84 | 756 007,34 | 834 524 | 847 283 | 882 796 | 882 796 | 882 796 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 274 500 | 382 300 | 382 300 | 382 300 |
| Kapitálové výdavky - mesto Žilina | 13 422 988,64 | 11 592 167,76 | 4 177 346 | 8 313 884 | 4 664 567 | 656 096 | 656 096 |
| z toho: mesto bez RO | 13 284 704,87 | 11 221 863,16 | 4 177 346 | 8 076 775 | 4 562 567 | 656 096 | 656 096 |
| RO - spolu: | 138 283,77 | 370 304,60 | 0 | 237 109 | 102 000 | 0 | 0 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 138 283,77 | 295 856,33 | 0 | 75 255 | 0 | 0 | 0 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0,00 | 74 448,27 | 0 | 4 354 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 157 500 | 102 000 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina | 4 388 092,03 | 3 827 899,77 | 4 064 859 | 2 747 784 | 2 291 972 | 3 998 197 | 3 998 197 |
| z toho: mesto bez RO | 4 388 092,03 | 3 827 899,77 | 4 064 859 | 2 747 784 | 2 291 972 | 3 998 197 | 3 998 197 |
| RO - spolu: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina | 77 755 246,82 | 81 111 566,32 | 80 583 914 | 86 186 674 | 80 980 282 | 77 975 511 | 77 975 511 |

| Hospodárenie celkom: | Rok 2018 plnenie | Rok 2019 plnenie | Rok 2020 schválený | Rok 2020 očak. skut. | Rok 2021 návrh | Rok 2022 návrh | Rok 2023 návrh |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežný rozpočet | 9 724 912,25 | 8 792 418,92 | 4 955 532 | 1 049 733 | 1 048 368 | 4 384 293 | 4 384 293 |
| Kapitálový rozpočet | -11 472 457,46 | -7 719 049,40 | -3 987 346 | -7 238 879 | -4 394 567 | -386 096 | -386 096 |
| Finančné operácie (FO) | 8 113 666,76 | 2 956 878,71 | -968 186 | 6 189 146 | 3 346 199 | -3 998 197 | -3 998 197 |
| Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO | -1 747 545,21 | 1 073 369,52 | 968 186 | -6 189 146 | -3 346 199 | 3 998 197 | 3 998 197 |
| Výsledok hospodárenia - vrátane FO | 6 366 121,55 | 4 030 248,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

| | |
|----------------------|-----------------------|
| PRÍJMY celkom | 80 980 282,- € |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Bežné príjmy spolu | 75 072 111,- € |
|---------------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Daňové príjmy - bežné | 52 552 000,- € |
|------------------------------|-----------------------|

• Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby 36 800 000,- €

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2021 daňové príjmy.

Zákom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády. Predpokladaná výška tejto dane je určená na základe Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021–2023 a analýz a následných odporúčaní vypracovaných Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

• Dane z majetku – daň z nehnuteľností 11 580 000,- €

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2021 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- | | |
|--|---------------|
| - daň z pozemkov | 1 000 000,- € |
| - daň zo stavieb | 9 500 000,- € |
| - daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 1 080 000,- € |

• Dane za tovary a služby 4 172 000,- €

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2021 sa vychádzalo zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020 a zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 22/2019 o poplatku, účinného od 1.1.2020, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- daň za psa vo výške 70 000,- €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 11 000,- €
- daň za predajné automaty vo výške 11 000,- €
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vo výške 80 000,- €
- daň za ubytovanie vo výške 300 000,- €
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 56 500,- €
(umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládka materiálu atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 3 643 000,- €
- iné dane za tovary a služby – zo zrušených miestnych poplatkov vo výške 500,- €

Nedaňové príjmy - bežné**7 764 734,- €**

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 394 768,- €**

Príjmy predstavujú:

- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (letné terasy, pozemky pod stánky, prenájom verejného priestranstva za účelom dočasného parkovania...) vo výške 506 000,- €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 80 000,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 30 000,- €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) vo výške 6 000,- €
- príjmy z prenájmu ľadovej plochy – Žilbyt, s.r.o. vo výške 40 000,- €
- príjmy z prenájmu kultúrnych domov – Žilbyt, s.r.o. vo výške 9 000,- €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta vo výške 120 000,- €
- príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB vo výške 842 377,- €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. vo výške 1 646 100,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 115 291,- €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **228 780,- €**

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

- za kolaudačné a stavebné povolenie vo výške 121 000,- €
 - za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) vo výške 260,- €
 - za rozkopové a kolaudačné povolenie vo výške 10 000,- €
 - za výrub stromov vo výške 1 500,- €
 - za rybárske lístky vo výške 15 000,- €
 - za potvrdenie o trvalom pobyte 5 000,- €
 - za osvedčovanie listín a podpisov na listinách vo výške 42 300,- €
 - za vyhotovenie matričných dokladov vo výške 22 000,- €
 - poplatok - známky pre psa vo výške 250,- €
 - poplatok - čísla domov vo výške 200,- €
 - poplatok - samostatne hospodáriaci roľník vo výške 20,- €
 - poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia vo výške 50,- €
 - ostatné poplatky (právne) vo výške 3 000,- €
 - ostatné poplatky (z prenájmu obradnej siene, za vjazd motorových vozidiel na pohrebiská, za pridelenie urnového miesta v urnovej stene) vo výške 7 000,- €
 - poplatky – nadrozmerná preprava vo výške 1 200,-
- Administratívne poplatky a iné popl. a platby - pokuty, penále a iné sankcie** **262 000,- €**
 - príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov vo výške 250 000,- €
 - príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) vo výške 12 000,- €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **3 464 386,- €**
 - príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) vo výške 10 000,- €
 - príjem za odpredaj palivového dreva vo výške 10 000,- €
 - príjem z poplatku za odber vody v mestskej časti Brodno vo výške 7 000,- €
 - príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 80 000,- €
 - príjem za poskytovanie služieb v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) vo výške 5 000,- €
 - príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlase vo výške 2 000,- €
 - za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami vo výške 500,- €
 - príjem v súvislosti s občianskymi obradmi vo výške 700,- €
 - za odťahovanie vrakov motorových vozidiel vo výške 700,- €
 - za sociálny taxík vo výške 1 800,- €
 - príjem za pobyt detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 201 000,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 483 650,- €
 - príjem za školy a školské zariadenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 885 400,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 150 000,- €
 - príjem za stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 31 000,- €
 - príjem za stravné v jedálňach dôchodcov vo výške 409 636,- €
 - príjem za stravné - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 1 108 000,- €
 - príjem za stravné – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 78 000,- €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **6 000,- €**
 - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia
- **Úroky** **26 200,- €**
 - z účtov finančného hospodárenia mesta vo výške 25 000,- €
 - z účtov finančného hospodárenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 1 200,- €
- **Iné nedaňové príjmy** **382 600,- €**
 - príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce vo výške 300 000,- €
 - príjmy z náhrad z poistného plnenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 5 000,- €
 - príjmy z dobropisov - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 61 100,- €
 - príjmy z vratiek - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 6 000,- €
 - iné príjmy - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 10 500,- €

Granty a transfery - bežné**14 755 377,- €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **14 755 377,- €**
- granty - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 118 860,- €
- transfery v rámci verejnej správy spolu vo výške **14 636 517,- €**, z toho:
 - zo ŠR - pre ZŠ (normatív) vo výške 11 075 553,- €
 - zo ŠR - pre MŠ (nenormatív - predškol.vých.) vo výške 131 102,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - odchodné) vo výške 19 647,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) vo výške 172 448,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - asistent učiteľa) vo výške 485 772,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na školu v prírode) vo výške 76 500,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode) vo výške 92 600,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - učebnice) vo výške 2 562,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - dopravné) vo výške 2 060,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - mimoriadne výsledky) vo výške 1 200,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - sociálne znevýhod. prostredie) vo výške 7 050,- €
 - zo ŠR - pre MŠ, ZŠ (nenormatív - hmotná núdza) vo výške 15 555,- €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – Úsmev, ZpS - vo výške 374 796,- €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – Denný stacionár Vlčince - vo výške 30 636,- €
 - zo ŠR na organizáciu olympiád a súťaží (CVČ Kuzmányho ul.) vo výške 10 780,- €
 - z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Praxou k zamestnaniu“ (MŠ Jarná ul.) vo výške 13 710,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznáním“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) vo výške 44 460,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) spolu vo výške 50 474,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti) vo výške 6 845,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti) vo výške 32 165,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v MŠ (MŠ ul. A. Kmeť'a, Čajakova ul., MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ Do Stošky, ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ s MŠ Školská ul.) spolu vo výške 432 037,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v ZŠ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul. ZŠ Martinská ul., ZŠ Nám. mladosti, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Školská ul.) spolu vo výške 1 177 510,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu v CVČ „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ (chránené pracovisko v CVČ Kuzmányho ul., – starostlivosť o zvieratá) vo výške 6 341,- €
 - z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popolčeka na odkalisko vo výške 2 700,- €
 - z rozpočtu obce - príjmy spoločného obecného úradu - stavebného úradu - vo výške 1 000,- €

- od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci realizácie projektu „Cvičná škola“ (ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Nám. mladosti) spolu vo výške 10 879,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby vo výške 1 500,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB - vo výške 33 771,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 118 692,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 3 513,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 7 500,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries vo výške 575,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške 113 965,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Svo výške 26 667,- €
- zo ŠR-na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Školský úrad - vo výške 53 952,- €

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Kapitálové príjmy spolu | 270 000,- € |
|--------------------------------|--------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i> | <i>270 000,- €</i> |
|--|---------------------------|

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **20 000,- €**
 - príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh)
- **Príjmy z predaja pozemkov** **250 000,- €**
 - predpokladané príjmy z predaja pozemkov

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Príjmové finančné operácie | 5 638 171,- € |
|-----------------------------------|----------------------|

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** **5 158 171,- €**
 - prevod prostriedkov z rezervného fondu:
 - zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu v roku 2021 na vykrytie bežných a kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2020 (z rezervného fondu aj z vlastných zdrojov mesta) , ale z časových a iných dôvodov nebudú tieto prostriedky v roku 2020 vyčerpané
 - zapojenie finančných prostriedkov z predpokladaného vytvoreného rezervného fondu za rok 2020 na vykrytie bežných a kapitálových výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2021

(špecifikované aj vo výdavkovej časti rozpočtu)

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **480 000,- €**
 - úver zo ŠFRB (zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. 26)

Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100 | Daňové príjmy | 46 463 836.87 | 48 943 681.76 | 52 256 000.00 | 51 337 477.00 | 52 552 000.00 | 55 185 400.00 | 55 185 400.00 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 33 807 908.25 | 37 258 657.77 | 38 100 000.00 | 35 908 777.00 | 36 800 000.00 | 39 433 400.00 | 39 433 400.00 |
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 33 807 908.25 | 37 258 657.77 | 38 100 000.00 | 35 908 777.00 | 36 800 000.00 | 39 433 400.00 | 39 433 400.00 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 33 807 908.25 | 37 258 657.77 | 38 100 000.00 | 35 908 777.00 | 36 800 000.00 | 39 433 400.00 | 39 433 400.00 |
| 120 | Dane z majetku | 8 382 423.17 | 8 267 375.45 | 10 200 000.00 | 11 371 000.00 | 11 580 000.00 | 11 580 000.00 | 11 580 000.00 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 8 382 423.17 | 8 267 375.45 | 10 200 000.00 | 11 371 000.00 | 11 580 000.00 | 11 580 000.00 | 11 580 000.00 |
| 121001 | Z pozemkov | 647 754.33 | 665 961.26 | 1 000 000.00 | 1 016 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 121002 | Zo stavieb | 7 175 221.03 | 7 063 311.16 | 8 300 000.00 | 9 270 000.00 | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 559 447.81 | 538 103.03 | 900 000.00 | 1 085 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 4 273 505.45 | 3 417 648.54 | 3 956 000.00 | 4 057 700.00 | 4 172 000.00 | 4 172 000.00 | 4 172 000.00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 4 272 706.25 | 3 416 805.36 | 3 955 500.00 | 4 057 200.00 | 4 171 500.00 | 4 171 500.00 | 4 171 500.00 |
| 133001 | Za psa | 67 508.95 | 69 271.14 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 6 000.00 | 19 450.00 | 9 000.00 | 15 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 133004 | Za predajné automaty | 7 210.00 | 12 170.00 | 9 000.00 | 11 700.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 133005 | Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest | 90 311.16 | 68 500.28 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 133006 | Za ubytovanie | 254 229.17 | 206 380.33 | 331 000.00 | 181 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 127 769.88 | 65 165.67 | 56 500.00 | 56 500.00 | 56 500.00 | 56 500.00 | 56 500.00 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 3 719 677.09 | 2 975 867.94 | 3 400 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 799.20 | 843.18 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 799.20 | 843.18 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 9 236 542.00 | 7 848 450.79 | 7 057 420.00 | 6 578 070.00 | 5 130 593.00 | 5 130 593.00 | 5 130 593.00 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 3 566 203.65 | 3 453 350.51 | 3 398 977.00 | 3 398 977.00 | 3 279 477.00 | 3 279 477.00 | 3 279 477.00 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 26 400.00 | 17 600.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211003 | Dividendy | 26 400.00 | 17 600.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 539 803.65 | 3 435 750.51 | 3 372 977.00 | 3 372 977.00 | 3 279 477.00 | 3 279 477.00 | 3 279 477.00 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 973 298.82 | 819 850.46 | 586 000.00 | 586 000.00 | 586 000.00 | 586 000.00 | 586 000.00 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 2 566 504.83 | 2 615 900.05 | 2 786 977.00 | 2 786 977.00 | 2 693 477.00 | 2 693 477.00 | 2 693 477.00 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 1 429 997.37 | 1 286 496.40 | 1 240 343.00 | 1 280 093.00 | 1 256 116.00 | 1 256 116.00 | 1 256 116.00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 261 340.53 | 292 906.82 | 236 843.00 | 236 843.00 | 228 780.00 | 228 780.00 | 228 780.00 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 259 840.53 | 291 406.82 | 236 843.00 | 236 843.00 | 228 780.00 | 228 780.00 | 228 780.00 |
| 221005 | Licencie | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 424 939.94 | 249 463.36 | 257 000.00 | 269 200.00 | 262 000.00 | 262 000.00 | 262 000.00 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 424 939.94 | 249 463.36 | 257 000.00 | 269 200.00 | 262 000.00 | 262 000.00 | 262 000.00 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 737 671.98 | 738 166.30 | 740 500.00 | 768 050.00 | 759 336.00 | 759 336.00 | 759 336.00 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 349 020.95 | 336 980.36 | 319 500.00 | 347 050.00 | 318 700.00 | 318 700.00 | 318 700.00 |
| 223003 | Za stravné | 384 761.03 | 401 185.94 | 421 000.00 | 421 000.00 | 440 636.00 | 440 636.00 | 440 636.00 |
| 223004 | Za prebytočný hnutelný majetok | 3 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 6 044.92 | 5 959.92 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 6 044.92 | 5 959.92 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 1 840 188.16 | 179 700.27 | 190 000.00 | 270 900.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 709 032.44 | 21 241.36 | 20 000.00 | 100 900.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 1 116 902.83 | 158 458.91 | 170 000.00 | 170 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 1 116 902.83 | 158 458.91 | 170 000.00 | 170 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 239 | Ďalšie kapitálové príjmy | 14 252.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239002 | Z vratiek | 14 252.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 32 671.40 | 28 116.73 | 28 100.00 | 28 100.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 32 671.40 | 28 116.73 | 28 100.00 | 28 100.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 2 367 481.42 | 2 900 786.88 | 2 200 000.00 | 1 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 291 | Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky | 6 337.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291008 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 6 337.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | Ostatné príjmy | 2 361 143.43 | 2 900 786.88 | 2 200 000.00 | 1 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 18 650.71 | 26 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 2 081 968.18 | 2 835 988.77 | 2 200 000.00 | 1 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 292012 | Z dobropisov | 5 015.26 | 9 758.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292017 | Z vratiek | 23 395.52 | 6 420.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292019 | Z refundácie | 2 839.08 | 3 676.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292027 | Iné | 229 274.68 | 18 380.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 300 | Granty a transfery | 12 447 120.29 | 18 512 948.99 | 15 249 200.00 | 16 838 722.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 12 299 599.94 | 14 798 482.94 | 15 249 200.00 | 16 006 264.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 |
| 311 | Granty | 450.00 | 74 887.04 | 0.00 | 24 034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 12 299 149.94 | 14 723 595.90 | 15 249 200.00 | 15 982 230.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 11 967 161.59 | 14 344 483.28 | 14 903 548.00 | 15 625 553.00 | 14 261 803.00 | 14 261 803.00 | 14 261 803.00 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 1 998.32 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 2 180.84 | 1 850.19 | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 18 328.76 | 19 966.05 | 9 555.00 | 26 879.00 | 10 879.00 | 10 879.00 | 10 879.00 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 311 478.75 | 354 798.06 | 332 245.00 | 325 946.00 | 360 135.00 | 360 135.00 | 360 135.00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 107 843.02 | 3 682 698.09 | 0.00 | 800 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 | Granty | 190.30 | 6 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 107 652.72 | 3 675 848.09 | 0.00 | 800 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 107 652.72 | 3 665 848.09 | 0.00 | 800 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 39 677.33 | 31 767.96 | 0.00 | 31 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | Bežné | 39 677.33 | 23 267.96 | 0.00 | 31 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 39 677.33 | 23 267.96 | 0.00 | 31 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
| 332 | Kapitálové | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 5 302 322.17 | 6 495 902.82 | 2 434 673.00 | 7 964 874.00 | 5 158 171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410 | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrtných finančných výpomocí (len istín) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | Od úverovaných subjektov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411007 | Od nefinančného subjektu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 430 | Z predaja majetkových účastí | 0.00 | 85 086.12 | 0.00 | 31 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | Právnickej osoby | 0.00 | 85 086.12 | 0.00 | 31 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 5 302 322.17 | 6 410 816.70 | 2 434 673.00 | 7 924 706.00 | 5 158 171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 281 948.31 | 354 711.72 | 0.00 | 1 520 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 4 345 193.98 | 5 984 557.17 | 2 434 673.00 | 6 404 501.00 | 5 158 171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 4 345 193.98 | 5 984 557.17 | 2 434 673.00 | 6 404 501.00 | 5 158 171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 675 179.88 | 71 547.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky | 675 179.88 | 71 547.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 7 043 784.99 | 0.00 | 662 000.00 | 662 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 7 043 784.99 | 0.00 | 662 000.00 | 662 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 513 | Bankové úvery | 7 043 784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513002 | Dlhodobé | 7 043 784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0.00 | 0.00 | 662 000.00 | 662 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514002 | Dlhodobé | 0.00 | 0.00 | 662 000.00 | 662 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 80 493 606.32 | 81 800 984.36 | 77 659 293.00 | 83 381 143.00 | 77 957 281.00 | 74 952 510.00 | 74 952 510.00 |

Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100 | Daňové príjmy | 46 463 836.87 | 48 943 681.76 | 52 256 000.00 | 51 337 477.00 | 52 552 000.00 | 55 185 400.00 | 55 185 400.00 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 33 807 908.25 | 37 258 657.77 | 38 100 000.00 | 35 908 777.00 | 36 800 000.00 | 39 433 400.00 | 39 433 400.00 |
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 33 807 908.25 | 37 258 657.77 | 38 100 000.00 | 35 908 777.00 | 36 800 000.00 | 39 433 400.00 | 39 433 400.00 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 33 807 908.25 | 37 258 657.77 | 38 100 000.00 | 35 908 777.00 | 36 800 000.00 | 39 433 400.00 | 39 433 400.00 |
| 120 | Dane z majetku | 8 382 423.17 | 8 267 375.45 | 10 200 000.00 | 11 371 000.00 | 11 580 000.00 | 11 580 000.00 | 11 580 000.00 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 8 382 423.17 | 8 267 375.45 | 10 200 000.00 | 11 371 000.00 | 11 580 000.00 | 11 580 000.00 | 11 580 000.00 |
| 121001 | Z pozemkov | 647 754.33 | 665 961.26 | 1 000 000.00 | 1 016 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 121002 | Zo stavieb | 7 175 221.03 | 7 063 311.16 | 8 300 000.00 | 9 270 000.00 | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 559 447.81 | 538 103.03 | 900 000.00 | 1 085 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 4 273 505.45 | 3 417 648.54 | 3 956 000.00 | 4 057 700.00 | 4 172 000.00 | 4 172 000.00 | 4 172 000.00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 4 272 706.25 | 3 416 805.36 | 3 955 500.00 | 4 057 200.00 | 4 171 500.00 | 4 171 500.00 | 4 171 500.00 |
| 133001 | Za psa | 67 508.95 | 69 271.14 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 6 000.00 | 19 450.00 | 9 000.00 | 15 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 133004 | Za predajné automaty | 7 210.00 | 12 170.00 | 9 000.00 | 11 700.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 133005 | Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest | 90 311.16 | 68 500.28 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 133006 | Za ubytovanie | 254 229.17 | 206 380.33 | 331 000.00 | 181 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 127 769.88 | 65 165.67 | 56 500.00 | 56 500.00 | 56 500.00 | 56 500.00 | 56 500.00 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 3 719 677.09 | 2 975 867.94 | 3 400 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 799.20 | 843.18 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 799.20 | 843.18 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 7 396 353.84 | 7 668 750.52 | 6 867 420.00 | 6 307 170.00 | 4 860 593.00 | 4 860 593.00 | 4 860 593.00 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 3 566 203.65 | 3 453 350.51 | 3 398 977.00 | 3 398 977.00 | 3 279 477.00 | 3 279 477.00 | 3 279 477.00 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 26 400.00 | 17 600.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211003 | Dividendy | 26 400.00 | 17 600.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 539 803.65 | 3 435 750.51 | 3 372 977.00 | 3 372 977.00 | 3 279 477.00 | 3 279 477.00 | 3 279 477.00 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 973 298.82 | 819 850.46 | 586 000.00 | 586 000.00 | 586 000.00 | 586 000.00 | 586 000.00 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 2 566 504.83 | 2 615 900.05 | 2 786 977.00 | 2 786 977.00 | 2 693 477.00 | 2 693 477.00 | 2 693 477.00 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 1 429 997.37 | 1 286 496.40 | 1 240 343.00 | 1 280 093.00 | 1 256 116.00 | 1 256 116.00 | 1 256 116.00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 261 340.53 | 292 906.82 | 236 843.00 | 236 843.00 | 228 780.00 | 228 780.00 | 228 780.00 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 259 840.53 | 291 406.82 | 236 843.00 | 236 843.00 | 228 780.00 | 228 780.00 | 228 780.00 |
| 221005 | Licencie | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 424 939.94 | 249 463.36 | 257 000.00 | 269 200.00 | 262 000.00 | 262 000.00 | 262 000.00 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 424 939.94 | 249 463.36 | 257 000.00 | 269 200.00 | 262 000.00 | 262 000.00 | 262 000.00 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 737 671.98 | 738 166.30 | 740 500.00 | 768 050.00 | 759 336.00 | 759 336.00 | 759 336.00 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 349 020.95 | 336 980.36 | 319 500.00 | 347 050.00 | 318 700.00 | 318 700.00 | 318 700.00 |
| 223003 | Za stravné | 384 761.03 | 401 185.94 | 421 000.00 | 421 000.00 | 440 636.00 | 440 636.00 | 440 636.00 |
| 223004 | Za prebytočný hnutelný majetok | 3 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 6 044.92 | 5 959.92 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 6 044.92 | 5 959.92 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 32 671.40 | 28 116.73 | 28 100.00 | 28 100.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 32 671.40 | 28 116.73 | 28 100.00 | 28 100.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 2 367 481.42 | 2 900 786.88 | 2 200 000.00 | 1 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 291 | Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky | 6 337.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291008 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 6 337.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | Ostatné príjmy | 2 361 143.43 | 2 900 786.88 | 2 200 000.00 | 1 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 18 650.71 | 26 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 2 081 968.18 | 2 835 988.77 | 2 200 000.00 | 1 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 292012 | Z dobropisov | 5 015.26 | 9 758.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292017 | Z vratiek | 23 395.52 | 6 420.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292019 | Z refundácie | 2 839.08 | 3 676.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292027 | Iné | 229 274.68 | 18 380.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | Granty a transfery | 12 339 277.27 | 14 821 750.90 | 15 249 200.00 | 16 038 108.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 12 299 599.94 | 14 798 482.94 | 15 249 200.00 | 16 006 264.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 |
| 311 | Granty | 450.00 | 74 887.04 | 0.00 | 24 034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 12 299 149.94 | 14 723 595.90 | 15 249 200.00 | 15 982 230.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 | 14 636 517.00 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 11 967 161.59 | 14 344 483.28 | 14 903 548.00 | 15 625 553.00 | 14 261 803.00 | 14 261 803.00 | 14 261 803.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 1 998.32 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 2 180.84 | 1 850.19 | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 18 328.76 | 19 966.05 | 9 555.00 | 26 879.00 | 10 879.00 | 10 879.00 | 10 879.00 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 311 478.75 | 354 798.06 | 332 245.00 | 325 946.00 | 360 135.00 | 360 135.00 | 360 135.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 39 677.33 | 23 267.96 | 0.00 | 31 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | Bežné | 39 677.33 | 23 267.96 | 0.00 | 31 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 39 677.33 | 23 267.96 | 0.00 | 31 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 66 199 467.98 | 71 434 183.18 | 74 372 620.00 | 73 682 755.00 | 72 049 110.00 | 74 682 510.00 | 74 682 510.00 |

Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 200 | Nedaňové príjmy | 1 840 188.16 | 179 700.27 | 190 000.00 | 270 900.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 1 840 188.16 | 179 700.27 | 190 000.00 | 270 900.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 709 032.44 | 21 241.36 | 20 000.00 | 100 900.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 1 116 902.83 | 158 458.91 | 170 000.00 | 170 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 1 116 902.83 | 158 458.91 | 170 000.00 | 170 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| 239 | Ďalšie kapitálové príjmy | 14 252.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239002 | Z vratiek | 14 252.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | Granty a transfery | 107 843.02 | 3 691 198.09 | 0.00 | 800 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 107 843.02 | 3 682 698.09 | 0.00 | 800 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 | Granty | 190.30 | 6 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 107 652.72 | 3 675 848.09 | 0.00 | 800 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 107 652.72 | 3 665 848.09 | 0.00 | 800 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | Kapitálové | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 948 031.18 | 3 870 898.36 | 190 000.00 | 1 071 514.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |

Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 5 302 322.17 | 6 495 902.82 | 2 434 673.00 | 7 964 874.00 | 5 158 171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410 | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrtných finančných výpomocí (len istín) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | Od úverovaných subjektov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411007 | Od nefinančného subjektu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 430 | Z predaja majetkových účastí | 0.00 | 85 086.12 | 0.00 | 31 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | Právnickej osoby | 0.00 | 85 086.12 | 0.00 | 31 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450 | Z ostatých finančných operácií | 5 302 322.17 | 6 410 816.70 | 2 434 673.00 | 7 924 706.00 | 5 158 171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 281 948.31 | 354 711.72 | 0.00 | 1 520 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 4 345 193.98 | 5 984 557.17 | 2 434 673.00 | 6 404 501.00 | 5 158 171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 4 345 193.98 | 5 984 557.17 | 2 434 673.00 | 6 404 501.00 | 5 158 171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 675 179.88 | 71 547.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky | 675 179.88 | 71 547.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 7 043 784.99 | 0.00 | 662 000.00 | 662 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 7 043 784.99 | 0.00 | 662 000.00 | 662 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | Bankové úvery | 7 043 784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513002 | Dlhodobé | 7 043 784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------|--|---------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0.00 | 0.00 | 662 000.00 | 662 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514002 | Dlhodobé | 0.00 | 0.00 | 662 000.00 | 662 000.00 | 480 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12 346 107.16 | 6 495 902.82 | 3 096 673.00 | 8 626 874.00 | 5 638 171.00 | 0.00 | 0.00 |

Rozpočtové organizácie mesta

Rozpočet na rok 2021- 2023
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

| ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | | Rok 2018 plnenie | Rok 2019 plnenie | Rok 2020 schválený | Rok 2020 očak.skut. | Rok 2021 návrh | Rok 2022 návrh | Rok 2023 návrh |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 200 | Nedaňové príjmy | 3 090 170,01 | 2 622 425,86 | 2 615 232 | 2 173 423 | 2 676 141 | 2 676 141 | 2 676 141 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 79 567,08 | 88 452,19 | 134 547 | 109 167 | 115 291 | 115 291 | 115 291 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 79 567,08 | 88 452,19 | 134 547 | 109 167 | 115 291 | 115 291 | 115 291 |
| 212 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 79 567,08 | 88 452,19 | 134 547 | 109 167 | 115 291 | 115 291 | 115 291 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 2 905 061,33 | 2 448 864,37 | 2 362 345 | 1 969 785 | 2 477 050 | 2 477 050 | 2 477 050 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb | 2 905 061,33 | 2 448 864,37 | 2 362 345 | 1 969 785 | 2 477 050 | 2 477 050 | 2 477 050 |
| 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 508 718,12 | 419 351,01 | 499 795 | 401 145 | 483 650 | 483 650 | 483 650 |
| 223 002 | Za školy a škol.zariadenia | 748 745,93 | 755 503,13 | 917 250 | 790 840 | 885 400 | 885 400 | 885 400 |
| 223 003 | Za stravné | 1 647 597,28 | 1 273 086,23 | 945 300 | 777 800 | 1 108 000 | 1 108 000 | 1 108 000 |
| 223 004 | Za prebytočný huteľný majetok | 0,00 | 924,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV... | 496,60 | 873,83 | 1 420 | 1 350 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 496,60 | 873,83 | 1 420 | 1 350 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 105 045,00 | 84 235,47 | 116 920 | 93 121 | 82 600 | 82 600 | 82 600 |
| 291 | Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 004 | Od fyzickej osoby | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Ostatné príjmy | 105 045,00 | 84 235,47 | 116 920 | 93 121 | 82 600 | 82 600 | 82 600 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 1 286,61 | 2 855,35 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 292012 | Z dobropisov | 36 978,78 | 74 020,63 | 71 220 | 66 601 | 61 100 | 61 100 | 61 100 |
| 292017 | Z vratiek | 56 791,42 | 1 308,47 | 27 800 | 9 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 292019 | Z refundácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 027 | Iné | 9 988,19 | 6 051,02 | 14 900 | 12 020 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 300 | Granty a transfery | 166 370,52 | 208 859,78 | 90 889 | 86 439 | 118 860 | 118 860 | 118 860 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 163 870,52 | 193 094,65 | 90 889 | 86 439 | 118 860 | 118 860 | 118 860 |
| 311 | Granty | 163 870,52 | 193 094,65 | 90 889 | 86 439 | 118 860 | 118 860 | 118 860 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 | Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Granty | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Zahraničné granty | 0,00 | 15 765,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Bežné | 0,00 | 15 765,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 002 | Od medzinárodnej organizácie | 0,00 | 15 765,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 155 651,63 | 288 875,66 | 0 | 310 056 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 155 651,63 | 288 875,66 | 0 | 310 056 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 155 651,63 | 288 875,66 | 0 | 310 056 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta) | | 3 412 192,16 | 3 120 161,30 | 2 706 121 | 2 569 918 | 2 795 001 | 2 795 001 | 2 795 001 |

v €

| ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Úsmev - ZpS Osiková ul. | | Rok 2018 plnenie | Rok 2019 plnenie | Rok 2020 schválený | Rok 2020 očak.skut. | Rok 2021 návrh | Rok 2022 návrh | Rok 2023 návrh |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 200 | Nedaňové príjmy | 215 569,89 | 213 692,85 | 218 500 | 235 613 | 228 000 | 228 000 | 228 000 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 213 401,54 | 212 442,89 | 218 500 | 230 500 | 228 000 | 228 000 | 228 000 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb | 213 401,54 | 212 442,89 | 218 500 | 230 500 | 228 000 | 228 000 | 228 000 |
| 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 135 045,96 | 136 691,42 | 136 900 | 147 500 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 223 003 | Za stravné | 78 355,58 | 75 751,47 | 81 600 | 83 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 491 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 491 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV... | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Z vkladov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 2 168,35 | 1 249,96 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Ostatné príjmy | 2 168,35 | 1 249,96 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 0 |
| 292012 | Z dobropisov | 1 095,16 | 1 249,96 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 0 |
| 292017 | Z vratiek | 1 073,19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 027 | Iné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Granty a transfery | 0,00 | 6 976,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 0,00 | 4 756,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Granty | 0,00 | 4 756,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0,00 | 2 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Granty | 0,00 | 2 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.) | | 215 569,89 | 220 668,89 | 218 500 | 235 613 | 228 000 | 228 000 | 228 000 |

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 561 300 | 459 300 | 459 300 |

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta | počet oficiálnych návštev a prijatí za rok | 20 | 20 | 20 |
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana" | počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok | 250 | 250 | 250 |
| | počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami | 100 | 100 | 100 |
| | počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok | 15 | 15 | 15 |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta | počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac | 20 | 20 | 20 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 18 000,- €:

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok | priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac | 60 | 60 | 60 |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | % splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac | 1 | 1 | 1 |

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:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami | počet návštev na oficiálnej úrovni za rok | 15 | 15 | 15 |

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca s partnerskými mestami v oblasti samosprávy, kultúry, športu, vzdelávania a prezentácia mesta v zahraničí, zabezpečovanie služobných ciest do partnerských miest a opačne - pobytu zahraničných delegácií v meste Žilina;

pokračovanie a rozvoj spolupráce so súčasnými partnerskými mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Grodno (Bielorusko), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína).

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 25 000,- €:

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

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 484 300 | 382 300 | 382 300 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | počet poskytnutých informácií a stanovísk | 800 | 800 | 800 |
| | počet architektonických súťaží | 3 | 3 | 3 |
| | počet dokumentov územného plánovania | 1 | 1 | 1 |
| | počet architektonických štúdií | 5 | 5 | 5 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 382 300,- €:

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (prevádzka, mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby...)

Kapitálové výdavky vo výške 102 000,- € z vlastných zdrojov mesta:

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- výdavky na štúdie a architektonické súťaže, zmenu územného plánu, revitalizáciu sídlisk, rekonštrukciu interiérových priestorov ÚHA

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku | rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka | áno | áno | áno |
| | počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok | 2 | 2 | 2 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní | počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok | 2 | 2 | 2 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi | výrok audítora bez výhrad | áno | áno | áno |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina | návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ | 1 | 1 | 1 |
| | počet plánovaných kontrol za rok | 15 | 15 | 15 |
| Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty | odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ | 1 | 1 | 1 |
| | odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ | 1 | 1 | 1 |
| | správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ | 1 | 1 | 1 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 15 | 15 | 15 |
| Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta | počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok | 40 | 40 | 40 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 34 000,- €:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300,- €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 300,- €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (300,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (400,- €)
- Región Beskydy (5 000,- €)
- Združenie K8 (500,- €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (100,- €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (200,- €)
- CIVINET ČR a SR (800,- €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (členský príspevok na rok 2021 – 0,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania (300,- €)
- Smart cities klub (1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (11 000,- €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (300,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (2 000,- €)

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

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | 291 804.10 | 96 481.36 | 225 000.00 | 228 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
| 1. 1 | Výkon funkcie primátora | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>12 082.70</i> | <i>13 601.13</i> | <i>15 000.00</i> | <i>15 000.00</i> | <i>18 000.00</i> | <i>18 000.00</i> | <i>18 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 1. 2 | Výkon funkcie prednostu | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>2 715.89</i> | <i>2 666.42</i> | <i>3 000.00</i> | <i>3 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 3 | Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>34 660.86</i> | <i>13 725.82</i> | <i>25 000.00</i> | <i>16 000.00</i> | <i>25 000.00</i> | <i>25 000.00</i> | <i>25 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 1. 4 | Územné plánovanie | 54 422.34 | 47 052.40 | 150 000.00 | 145 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>54 422.34</i> | <i>47 052.40</i> | <i>150 000.00</i> | <i>145 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 04.4 | Ťažba, výroba a výstavba | 54 422.34 | 47 052.40 | 150 000.00 | 145 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 25 189.14 | 35 014.00 | 150 000.00 | 89 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 524.39 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 24 664.75 | 35 014.00 | 110 000.00 | 89 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 9 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>187 922.31</i> | <i>19 435.59</i> | <i>32 000.00</i> | <i>49 000.00</i> | <i>34 000.00</i> | <i>34 000.00</i> | <i>34 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| | | 291 804.10 | 96 481.36 | 225 000.00 | 228 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta (Útvar hlavného architekta mesta Žilina)

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|--|--|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | plnenie | plnenie | schválený | očk.skut. | návrh | návrh | návrh |
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 432 000 | 484 300 | 382 300 | 382 300 |
| 1.4 | Územné plánovanie | | 0,00 | 0,00 | 0 | 432 000 | 484 300 | 382 300 | 382 300 |
| | 04.4.3 | Výstavba | 0,00 | 0,00 | 0 | 432 000 | 484 300 | 382 300 | 382 300 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 0,00 | 0,00 | 0 | 274 500 | 382 300 | 382 300 | 382 300 |
| | 600 | Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa | 0,00 | 0,00 | 0 | 274 500 | 382 300 | 382 300 | 382 300 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 0,00 | 0,00 | 0 | 157 500 | 102 000 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa | 0,00 | 0,00 | 0 | 157 500 | 102 000 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1 | | | Rok 2018 plnenie | Rok 2019 plnenie | Rok 2020 schválený | Rok 2020 očk.skut. | Rok 2021 návrh | Rok 2022 návrh | Rok 2023 návrh |
|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 274 500 | 382 300 | 382 300 | 382 300 |
| Kapitálové výdavky | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 157 500 | 102 000 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 432 000 | 484 300 | 382 300 | 382 300 |

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 12 624 303 | 13 483 528 | 13 483 528 |

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 11 705 303 | 12 582 528 | 12 582 528 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť efektívny chod MsÚ | počet pracovných miest zamestnancov MsÚ | 250 | 250 | 250 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 8 585 235 €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline - mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy)
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín
- výdavky na právne zastupovanie mesta, iné právne služby – majetkovo-právne vysporiadania, exekučné služby, vypracovanie znaleckých posudkov...
- výdavky súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta (energie, údržba, služby)
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov
- výdavky na splácanie úrokov z prijatých komerčných úverov a úverov zo ŠFRB
- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – vo výške 32 000 €

Kapitálové výdavky vo výške 828 096 €, z toho z rezervného fondu mesta 550 096 € a z vlastných zdrojov mesta 278 000 €:

Z rezervného fondu mesta:

- 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,- €
- stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2.,3. a 4. poschodí budovy MsÚ Žilina - v časti A
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- Mestský úrad Žilina, nový vstup - prízemie B
- modernizácia osobných výťahov v budove MsÚ Žilina
- elektronická úradná tabuľa (zabezpečenie elektronickej tabule mesta, pozostávajúcej z nákupu hardvéru, jeho inštalácie a prepojenia na otvorené API rozhranie)

Z vlastných zdrojov mesta:

- výdavky na nákup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ – výdavky na nákup pozemkov v zmysle platných uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach vo výške 128 000 €

Výdavkové finančné operácie vo výške 2 291 972,- €:

- výdavky na splácanie istiny prijatých úverov (ročná splátka istiny komerčných úverov vo výške 1 616 822,- €, splátka istiny úverov zo ŠFRB v celkovej výške 675 150,- €)

| Prehľad ročných splátok úverov a úrokov z úverov - rok 2021 | € |
|--|------------------|
| Úroky - spolu: | 367 283 |
| Úroky z komerčných úverov spolu | 190 969 |
| Úroky z úverov ŠFRB spolu | 176 314 |
| Komerčné úvery (istina) - spolu: | 1 616 822 |
| revitalizácia pozemných komunikácií | 435 019 |
| úver č. 507/2003 | 354 000 |
| úver č. 02/078/04 | 0 |
| úver č.02/078/04-5 | 0 |
| úver č. 02/143/06 | 312 325 |
| úver č. 02/081/07 | 0 |
| úver č. 174/2017/UZ (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia) | 515 478 |
| Úvery zo ŠFRB (istina) - spolu: | 675 150 |
| úver ŠFRB č. 511/4133/01 | 18 406 |
| úver ŠFRB č. 511/4134/01 | 32 558 |
| úver ŠFRB č. 511/4135/01 | 12 277 |
| úver ŠFRB č. 511/2433/02 | 58 664 |
| úver ŠFRB č. 511/230/04 | 37 327 |
| úver ŠFRB č. 511/1328/04 | 19 833 |
| úver ŠFRB č. 511/625/05 | 63 927 |
| úver ŠFRB č. 511/868/05 | 42 651 |
| úver ŠFRB č. 511/869/05 | 42 651 |
| úver ŠFRB č. 511/534/06 | 65 076 |
| úver ŠFRB č. 511/535/06 | 33 364 |
| úver ŠFRB č. 511/554/07 | 35 973 |
| úver ŠFRB č. 511/558/07 | 23 823 |
| úver ŠFRB č. 511/552/07 | 47 650 |
| úver ŠFRB č. 511/400/08 | 60 827 |
| úver ŠFRB č. 511/552/08 | 1 004 |
| úver ŠFRB č. 511/538/09 | 948 |
| úver ŠFRB č. 511/541/09 | 69 104 |
| úver ŠFRB - komplex. obnova a stav. úpravy byt. domu na Predmestskej ul.č.1610 | 9 087 |

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 919 000 | 901 000 | 901 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | počet spravovaných PC spolu | 250 | 250 | 250 |
| | počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy | 45 | 45 | 45 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 880 000 € :

- nákup a údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a softvéru
- správa výpočtovej techniky
- tlačové služby
- telekomunikačné služby
- softvér a licencie (MS Windows, Office 365, myQ, ABREM, eBIZ a pod.)
- licencie a práce spoločnosti CoraGEO – ISS, DISS, WebGIS
- prenájom výpočtovej techniky

Kapitálové výdavky vo výške 39 000 €, z toho 25 000 € z rezervného fondu a 14 000 € z vlastných zdrojov mesta:

Z rezervného fondu mesta:

- „projekt „Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina – OP II“ - výdavky na spolufinancovanie projektu infraštruktúry wifi sietí v rámci programu OP II vo výške 18 000 €
- softvér - upgrade softvéru vo výške 7 000 €

Z vlastných zdrojov mesta:

- softvér - upgrade softvéru vo výške 14 000 €

Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Podporná činnosť | 13 694 644.94 | 13 696 862.55 | 14 398 548.00 | 12 693 635.00 | 12 624 303.00 | 13 483 528.00 | 13 483 528.00 |
| 2. 1 | Podporná činnosť - správa mesta | 12 914 121.47 | 12 988 281.09 | 13 674 548.00 | 11 839 635.00 | 11 705 303.00 | 12 582 528.00 | 12 582 528.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 12 914 121.47 | 12 988 281.09 | 13 674 548.00 | 11 839 635.00 | 11 705 303.00 | 12 582 528.00 | 12 582 528.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 8 811 110.19 | 8 887 859.59 | 9 152 746.00 | 8 791 407.00 | 9 044 048.00 | 8 215 048.00 | 8 215 048.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 952 969.73 | 6 148 439.30 | 8 082 650.00 | 7 334 318.00 | 8 215 952.00 | 7 915 952.00 | 7 915 952.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 952 460.94 | 2 958 050.42 | 3 828 042.00 | 3 431 042.00 | 4 267 270.00 | 4 267 270.00 | 4 267 270.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 128 407.21 | 1 150 204.87 | 1 523 984.00 | 1 265 423.00 | 1 669 282.00 | 1 669 282.00 | 1 669 282.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 568 044.57 | 1 678 725.57 | 2 507 124.00 | 2 400 247.00 | 2 103 900.00 | 1 803 900.00 | 1 803 900.00 |
| 640 | Bežné transfery | 304 057.01 | 361 458.44 | 223 500.00 | 237 606.00 | 175 500.00 | 175 500.00 | 175 500.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 253 540.46 | 2 707 420.29 | 1 070 096.00 | 1 457 089.00 | 828 096.00 | 299 096.00 | 299 096.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 253 540.46 | 2 707 420.29 | 1 070 096.00 | 1 457 089.00 | 828 096.00 | 299 096.00 | 299 096.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 604 600.00 | 32 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 604 600.00 | 32 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.7 | Transakcie verejného dlhu | 4 103 011.28 | 4 100 421.50 | 4 521 802.00 | 3 048 228.00 | 2 661 255.00 | 4 367 480.00 | 4 367 480.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 327 795.40 | 313 409.57 | 456 943.00 | 300 444.00 | 369 283.00 | 369 283.00 | 369 283.00 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 327 795.40 | 313 409.57 | 456 943.00 | 300 444.00 | 369 283.00 | 369 283.00 | 369 283.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 3 775 215.88 | 3 787 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 820 | Splácanie istín | 3 775 215.88 | 3 787 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 2. 2 | Mestský informačný systém | 780 523.47 | 708 581.46 | 724 000.00 | 854 000.00 | 919 000.00 | 901 000.00 | 901 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Všeobecné verejné služby | 780 523.47 | 708 581.46 | 724 000.00 | 854 000.00 | 919 000.00 | 901 000.00 | 901 000.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 780 523.47 | 708 581.46 | 724 000.00 | 854 000.00 | 919 000.00 | 901 000.00 | 901 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 732 385.47 | 688 061.46 | 700 000.00 | 765 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 732 385.47 | 688 061.46 | 700 000.00 | 765 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 48 138.00 | 20 520.00 | 24 000.00 | 89 000.00 | 39 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 48 138.00 | 20 520.00 | 24 000.00 | 89 000.00 | 39 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| | | 13 694 644.94 | 13 696 862.55 | 14 398 548.00 | 12 693 635.00 | 12 624 303.00 | 13 483 528.00 | 13 483 528.00 |

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 770 000 | 147 475 | 147 475 |

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor riadenia projektov a investícií*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 725 000 | 102 475 | 102 475 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta | počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok | 10 | 10 | 10 |
| | % schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí | 66 | 66 | 66 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 225 000 €:

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta (poistné a príspevok do poisťovni, materiál, služby), z toho vo výške 90 000 € **z rezervného fondu mesta**.

Bežné výdavky na spolufinancovanie konkrétnych schválených projektov sú zahrnuté v príslušných podprogramoch v celkovom objeme 101 700 € **z rezervného fondu mesta**.

Kapitálové výdavky vo výške 500 000 € z rezervného fondu mesta:

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

Výdavky, ktoré sú už na realizáciu projektov, sú rozpočtované v konkrétnych podprogramoch v celkovom objeme 1 586 287 € **z rezervného fondu mesta** podľa Zmluvy o NFP.

Z dôvodu prebiehajúcich procesov verejného obstarávania pre viaceré projekty vyplýva aj možná zmena výšky rozpočtu pre tento podprogram, nakoľko presné sumy vyplývajú až po ukončení procesu verejného obstarávania.

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Sprostredkovateľský orgán pre IROP

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) | počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá | 2 | 2 | 2 |
| | počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc | 1 | 1 | 1 |

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 45 000 €:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, materiál, služby

Program 3: Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Rozvojové projekty | 155 279.27 | 232 137.45 | 316 700.00 | 694 125.00 | 770 000.00 | 147 475.00 | 147 475.00 |
| 3. 1 | Príprava a implementácia rozvojových projektov | 94 408.66 | 177 007.22 | 271 900.00 | 649 325.00 | 725 000.00 | 102 475.00 | 102 475.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 94 408.66 | 177 007.22 | 271 900.00 | 649 325.00 | 725 000.00 | 102 475.00 | 102 475.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 94 408.66 | 177 007.22 | 271 900.00 | 649 325.00 | 725 000.00 | 102 475.00 | 102 475.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 43 299.46 | 91 917.07 | 103 100.00 | 184 141.00 | 225 000.00 | 72 475.00 | 72 475.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 43 299.46 | 91 917.07 | 101 100.00 | 182 141.00 | 225 000.00 | 72 475.00 | 72 475.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 3. 2 | Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 39 261.83 | 39 057.24 | 30 172.00 | 30 172.00 | 33 006.00 | 33 006.00 | 33 006.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 14 963.62 | 13 949.93 | 10 680.00 | 10 680.00 | 10 646.00 | 10 646.00 | 10 646.00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 645.16 | 2 123.06 | 3 948.00 | 3 948.00 | 1 348.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
| | | 155 279.27 | 232 137.45 | 316 700.00 | 694 125.00 | 770 000.00 | 147 475.00 | 147 475.00 |

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 792 367 | 757 832 | 757 832 |

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch | celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC | 11 | 11 | 11 |

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

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

V KC je 11 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby, IOMO vrátane matriky a ohlasovne pobytu v KC MV SR) a pracovisko informátora a podateľne

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok | 700 | 700 | 700 |
| | predpokladaný počet sobášov za rok | 270 | 270 | 270 |
| | predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok | 140 | 140 | 140 |
| | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | predpokladaný počet ostatných obradov za rok | 5 | 5 | 5 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 45 000 €:

- odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch
- materiál a služby (kvety, darčeky, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce...)

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 113 965 | 113 965 | 113 965 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky | počet vybavených klientov za rok | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 36 000 | 36 000 | 36 000 |

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 113 965:

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách | počet vybavených klientov za rok | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | počet osvedčených listín | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | počet osvedčených podpisov na listinách | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 26 667 | 26 667 | 26 667 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR | počet vybavených klientov | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 26 667 €:

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

V roku 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 575 | 1 575 | 1 575 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta | čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu | 20 dní | 20 dní | 20 dní |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 575 €:

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl s názvom ulice, výroba tabuliek so súpisným číslom...)

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu – vo výške 575,- €.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť administráciu volieb | počet očakávaných volieb | 0 | 2 | 0 |

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 komisií, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

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

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov | priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov | 10 min. | 10 min. | 10 min. |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 451 955 | 417 420 | 417 420 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly | celkový počet udržiavaných cintorínov | 17 | 17 | 17 |
| | celkový počet udržiavaných domov smútku | 9 | 9 | 9 |
| | celkový počet ostatných stavieb | 3 | 3 | 3 |
| | celkový počet udržiavaných voj. cintorínov | 1 | 1 | 1 |
| | celkový počet voj. hrobov a pamätníkov | 254 | 254 | 254 |

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, oplození, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv, celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 417 420 €:**

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku, vojnových hrobov a pamätníkov (energie, vodné, stočné, poštové služby, materiál, údržba, služby)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby – vo výške 1 300 €

Kapitálové výdavky vo výške 34 535 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- starý cintorín - rekonštrukcia oplatenia a kaplniek
- nový cintorín - vstup – dokončenie
- rekonštrukcia strechy DS Budatín
- projekt „Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa“ vo výške 28 010 €

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Odbor ekonomický*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta | čas potrebný na vydanie vyjadrenia od podania žiadosti | podľa zákona | podľa zákona | podľa zákona |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 119 692 | 119 692 | 119 692 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok | 250 | 250 | 250 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 119 692 €:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne materiálových výdavkov – spolu vo výške 118 692,- €

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného - časť miezd, poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál, ktoré sú vykryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného – spolu vo výške 1 000,- €

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

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 3 513 | 3 513 | 3 513 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií | počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení, | 200 | 200 | 200 |
| | počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov) | max 60 | max 60 | max 60 |

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách)
- povolenia na čiastočné uzávierky a úplné uzávierky pozemných komunikácií
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 513 €:

- 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) – mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za zamestnanca

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov | doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy | áno | áno | áno |

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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu | počet hlásení mestského rozhlasu za rok | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | % dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta | 80 | 80 | 80 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 30 000 €:

- údržba zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce
- príplatky, poistné a príspevky do poisťovní
- odmeny v zmysle Autorského zákona

Program 4: Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Služby občanom | 839 951.97 | 714 354.71 | 676 654.00 | 850 653.00 | 792 367.00 | 757 832.00 | 757 832.00 |
| 4. 1 | Klientske centrum | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>53.98</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 2 | Organizácia občianskych obradov | 37 441.14 | 38 881.81 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>37 441.14</i> | <i>38 881.81</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 37 441.14 | 38 881.81 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 37 441.14 | 38 881.81 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 223.25 | 460.82 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 756.48 | 8 089.28 | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
| 630 | Tovary a služby | 29 461.41 | 30 331.71 | 35 650.00 | 35 650.00 | 35 600.00 | 35 600.00 | 35 600.00 |
| 4. 3 | Činnosť matriky | 101 648.65 | 117 953.83 | 123 285.00 | 119 296.00 | 113 965.00 | 113 965.00 | 113 965.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>101 648.65</i> | <i>117 953.83</i> | <i>123 285.00</i> | <i>119 296.00</i> | <i>113 965.00</i> | <i>113 965.00</i> | <i>113 965.00</i> |
| 01.3 | Všeobecné služby | 101 648.65 | 117 953.83 | 123 285.00 | 119 296.00 | 113 965.00 | 113 965.00 | 113 965.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 101 648.65 | 117 953.83 | 123 285.00 | 119 296.00 | 113 965.00 | 113 965.00 | 113 965.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 67 259.40 | 85 319.88 | 86 508.00 | 79 728.00 | 79 728.00 | 79 728.00 | 79 728.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 23 505.30 | 26 091.46 | 30 235.00 | 27 864.00 | 27 864.00 | 27 864.00 | 27 864.00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 176.15 | 5 783.75 | 5 792.00 | 10 954.00 | 5 623.00 | 5 623.00 | 5 623.00 |
| 640 | Bežné transfery | 707.80 | 758.74 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 4. 5 | Evidencia obyvateľstva | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Všeobecné verejné služby | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
| 01.6 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20 369.58 | 19 620.20 | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 096.95 | 6 454.43 | 6 741.00 | 6 685.00 | 6 685.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
| 630 | Tovary a služby | 277.00 | 371.93 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 276.18 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 4. 6 | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 918.80 | 667.60 | 668.00 | 668.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 093.21 | 984.36 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 4. 7 | Voľby | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.6 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 14 220.00 | 0.00 | 4 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 885.79 | 2 555.87 | 0.00 | 1 832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 44 544.01 | 104 038.35 | 0.00 | 64 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 9 | Cintorínske služby | 468 475.42 | 285 239.19 | 369 800.00 | 476 410.00 | 451 955.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|------|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 468 475.42 | 285 239.19 | 369 800.00 | 476 410.00 | 451 955.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 468 475.42 | 285 239.19 | 369 800.00 | 476 410.00 | 451 955.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 262 586.48 | 240 424.20 | 363 000.00 | 366 900.00 | 417 420.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 630 | Tovary a služby | 262 586.48 | 240 424.20 | 363 000.00 | 365 900.00 | 417 420.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 205 888.94 | 44 814.99 | 6 800.00 | 109 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 205 888.94 | 44 814.99 | 6 800.00 | 109 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.11 | Stavebný úrad | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 89 981.53 | 106 856.24 | 90 569.00 | 90 569.00 | 119 202.00 | 119 202.00 | 119 202.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 362.20 | 386.71 | 363.00 | 363.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 311.75 | 99.13 | 646.00 | 646.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 4.12 | Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik. | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 610.12 | 2 607.87 | 2 660.00 | 2 660.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 912.19 | 911.38 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.14 | Mestský rozhlas | 62 969.65 | 12 229.63 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|------|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 62 969.65 | 12 229.63 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 62 969.65 | 12 229.63 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 11 998.85 | 12 229.63 | 15 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 66.50 | 160.19 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 896.32 | 878.94 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 630 | Tovary a služby | 11 036.03 | 11 190.50 | 13 500.00 | 11 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 50 970.80 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 50 970.80 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 839 951.97 | 714 354.71 | 676 654.00 | 850 653.00 | 792 367.00 | 757 832.00 | 757 832.00 |

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 3 061 000 | 3 015 000 | 3 015 000 |

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 846 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Stabilizovať počty príslušníkov MP | počet príslušníkov MP | 88 | 88 | 88 |
| Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov | počet zistených priestupkov | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách | počet zabezpečovaných priechodov | 12 | 12 | 12 |
| | vyučovanie dopravnej výchovy: | | | |
| | počet detí | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | počet odučených hodín (vyuč.) | 160 | 160 | 160 |
| Monitorovať verejné priestranstvo kamerami | počet kamier | 100 | 100 | 100 |

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Žilina, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 2 800 000 €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 46 000 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia budovy MP - zníženie energetickej náročnosti – zateplenie, výmena strechy, okien...
- rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vodné Dielo ZA - Bike park
- doplnenie bezpečnostných kamier – ul. Osiková, Jaseňová, Borová, Limbová, Smreková, budova ZpS Úsmev (Solinky)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí | vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia | áno | áno | áno |
| Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie | účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave | 2 | 2 | 2 |
| | účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbornej príprave | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou | počet udržiavaných OS CO v meste | 24 | 24 | 24 |
| | počet skladov CO | 1 | 1 | 1 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 155 000 €:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami – na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby (v tom výdavky na základe mandátnej zmluvy so Žilbyt, s.r.o.)

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok | 700 | 700 | 700 |
| | počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok | 2 | 2 | 2 |

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 60 000 €:**

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – výdavky na energie, vodu, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory Trnové, Zástranie), služby, kamera na požiarnej zbrojnici Vranie
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita

Program 5: Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Bezpečnosť | 2 379 418.74 | 2 580 782.67 | 2 869 600.00 | 3 223 250.00 | 3 061 000.00 | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
| 5. 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 2 285 206.53 | 2 444 775.94 | 2 770 600.00 | 2 882 100.00 | 2 846 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| <i>03</i> | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | <i>2 285 206.53</i> | <i>2 444 775.94</i> | <i>2 770 600.00</i> | <i>2 882 100.00</i> | <i>2 846 000.00</i> | <i>2 800 000.00</i> | <i>2 800 000.00</i> |
| 03.1 | Policačné služby | 2 285 206.53 | 2 444 775.94 | 2 770 600.00 | 2 882 100.00 | 2 846 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 238 858.73 | 2 408 489.94 | 2 745 000.00 | 2 744 200.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 423 574.34 | 1 538 942.35 | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | 1 757 800.00 | 1 757 800.00 | 1 757 800.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 497 908.94 | 540 735.98 | 609 584.00 | 609 584.00 | 634 300.00 | 634 300.00 | 634 300.00 |
| 630 | Tovary a služby | 311 164.16 | 285 118.73 | 356 750.00 | 355 950.00 | 337 200.00 | 337 200.00 | 337 200.00 |
| 640 | Bežné transfery | 6 211.29 | 43 692.88 | 82 666.00 | 82 666.00 | 70 700.00 | 70 700.00 | 70 700.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 46 347.80 | 36 286.00 | 25 600.00 | 137 900.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 46 347.80 | 36 286.00 | 25 600.00 | 137 900.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 2 | Civilná ochrana | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| <i>02</i> | <i>Obrana</i> | <i>19 969.30</i> | <i>18 228.73</i> | <i>37 500.00</i> | <i>252 500.00</i> | <i>155 000.00</i> | <i>155 000.00</i> | <i>155 000.00</i> |
| 02.2 | Civilná ochrana | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| 630 | Tovary a služby | 19 931.86 | 18 191.29 | 37 500.00 | 237 500.00 | 154 961.00 | 154 961.00 | 154 961.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 3 | Ochrana pred požiarmi | 74 242.91 | 117 778.00 | 61 500.00 | 88 650.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| <i>03</i> | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | <i>74 242.91</i> | <i>117 778.00</i> | <i>61 500.00</i> | <i>88 650.00</i> | <i>60 000.00</i> | <i>60 000.00</i> | <i>60 000.00</i> |
| 03.2 | Ochrana pred požiarmi | 74 242.91 | 117 778.00 | 61 500.00 | 88 650.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 74 242.91 | 75 480.88 | 60 000.00 | 76 850.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 378.84 | 428.45 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 |
| 630 | Tovary a služby | 31 225.07 | 32 052.43 | 17 000.00 | 33 850.00 | 16 564.00 | 16 564.00 | 16 564.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 640 | Bežné transfery | 42 639.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 42 297.12 | 1 500.00 | 11 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 42 297.12 | 1 500.00 | 11 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2 379 418.74 | 2 580 782.67 | 2 869 600.00 | 3 223 250.00 | 3 061 000.00 | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 3 738 000 | 3 643 000 | 3 643 000 |

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 3 738 000 | 3 643 000 | 3 643 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta | objem zvezeného odpadu za rok v tonách | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu | počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta | objem zvezeného odpadu za rok v tonách | 1 200 | 1 200 | 1 200 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 643 000 €:

- finančné prostriedky budú použité na vývoz zmesového komunálneho odpadu od občanov a podnikateľov, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, zber objemového odpadu od obyvateľov, likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, odvoz VKK pri jarnom, letnom a jesennom čistení mesta, odvoz VKK zo záhradkárskeho osád, poplatok za uloženie odpadu na skládku, prevádzku zberných dvorov, likvidáciu čiernych skládok v meste, zabezpečenie kompostérov, výmenu malých smetných nádob, čistenie kontajnerov a stojísk na odpad konkrétne :

- zber BRO - zabezpečenie zberu zeleného odpadu (konáre, orezané kríky)
- umývanie kontajnerov - zabezpečenie 2 x za rok vonkajšie a vnútorné umytie kontajnerov na komunálny odpad
- vývoz KO (BD, RD, firmy)
- čistenie stojísk na KO
- objemný odpad - dozber veľkoobjemového odpadu po meste Žilina + dozber po VKK
- likvidácia nelegálnych skládok
- umývanie kontajnerov na BRKO - na základe zákonnej povinnosti dezinfikovať kontajnery
- poplatok za uloženie odpadov na skládku
- nákup malých smetných nádob
- VKK cintoríny
- VKK zberné dvory
- vývoz BRKO - na základe zákonnej povinnosti zaviesť zber od 01.01.2021

Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu (z príjmu z poplatku za uloženie popoľčka na odkalisko) vo výške 2 700,- €

Kapitálové výdavky vo výške 95 000 € z rezervného fondu mesta :

- projektová príprava výstavby polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad
- výdavky na inžiniersku činnosť
- polopodzemné kontajnerové stojiská - Hliny, Bôrik

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | <i>Odpadové hospodárstvo</i> | <i>3 604 112.40</i> | <i>3 204 748.03</i> | <i>3 452 700.00</i> | <i>3 853 170.00</i> | <i>3 738 000.00</i> | <i>3 643 000.00</i> | <i>3 643 000.00</i> |
| 6. 1 | Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | 3 604 112.40 | 3 204 748.03 | 3 452 700.00 | 3 853 170.00 | 3 738 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>3 604 112.40</i> | <i>3 204 748.03</i> | <i>3 452 700.00</i> | <i>3 853 170.00</i> | <i>3 738 000.00</i> | <i>3 643 000.00</i> | <i>3 643 000.00</i> |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 3 604 112.40 | 3 204 748.03 | 3 452 700.00 | 3 853 170.00 | 3 738 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3 604 112.40 | 3 204 748.03 | 3 452 700.00 | 3 853 170.00 | 3 738 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 9 797 059 | 9 512 600 | 9 512 600 |

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 6 235 500 | 6 229 000 | 6 229 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD) | počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
| | počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km | 3 671 | 3 671 | 3 671 |
| | počet vynechaných spojov za rok v % | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku | počet nových vozidiel na výkony MHD | 0 | 0 | 0 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 6 229 000 €:

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2021 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 100 000 €
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príľahlých záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2021 rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 %, čo predstavuje 103 000 €
- externé služby v súvislosti s prípravou modernizácie a výstavby pre dráhovú dopravu v meste Žilina vo výške 26 000 € z toho **11 000 € z rezervného fondu mesta.**

Kapitálové výdavky vo výške 6 500 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ vo výške 6 500 €

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 470 959 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie | dĺžka spravovaných PK v km | 412,6 | 412,6 | 412,6 |
| | plocha opravených PK v m ² | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | plocha dopravného značenia v m ² | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie | 19 | 19 | 19 |
| | počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | dĺžka posypaných komunikácií v km | 412,6 | 412,6 | 412,6 |
| | dĺžka odhŕňaných komunikácií v km | 412,6 | 412,6 | 412,6 |
| | počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby | 5 | 5 | 5 |

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie priľahlej 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 však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 2 200 000 €:

- výdavky na údržbu pozemných komunikácií - rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby, na opravy miestnych komunikácií na celom území mesta, opravy a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, svetelnej signalizácie, dopravného značenia parkovacích boxov, stĺpikov v pešej zóne, zabezpečenie premostenia vo Vraní....

Kapitálové výdavky vo výške 270 959 € z rezervného fondu mesta:

- parkovací dom Baničova ul. Žilina-Hájik
- parkovací dom na ul. T. Vansovej
- revitalizácia námestia A. Hlinku a Sadu SNP
- inžinierska činnosť (za vyjadrenia dotknutých orgánov)
- chodník Budatín - Zádubnie (úsek chod. C, D1, D2, D3, D4, E, F1, F2, G, H, I)
- úprava miestnej komunikácie, premostenie potoka, zosuv svahu nad potokom Brodnianka v Brodne
- lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové
- priepust' potoka na ulici pod bývalou škôlkou v blízkosti RD p. Šmehyľa PROJEKT
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia, Vranie
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec
- chodníky Hliny (V-VIII) chodník pred ZŠ Jarná, Hliny VII

- PD + dobudovanie cca 100 m úsek cestnej komunikácie (vrát. odvodňovacích žľabov), vybudovanie dopravnej infraštruktúry - ul. Do Stávku - Trnové
- rekonštrukcia podchodu na ul. P.O. Hviezdoslava (podchod na železničnú stanicu) - PD DRS+IČ
- prístupová cesta a parkovisko na ulici Veľká Okružná a Fedora Ruppeldta
- projekty pre vydanie SP Bajzova ulica párne a nepárne čísla /v koncepcii jednosmernej ulice/ - tu je myšlená PD celej ulice a vytvorenie parkovacích plôch
- presun/návrh zastávky pri Guste, Budatín + chodník ku kostolu
- PD na vjazd do areálu na Košickej ul.
- parkovisko Bytčica (medzi MŠ a BD)
- chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová – 1.etapa (od výustného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty)
- priechody pre chodcov s nasvietením (3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda)
- mostík cez potok Všivák pri zastávke Tulipánová ul., Žilina-Bôrik
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya (pri Drevenej krave)
- zhotovenie odvodňovacieho rigolu z betónových odvodňovacích žľabov na časti ul. Podskaličná (povedľa MK súbežnej s cintorínom v Brodne, v dĺžke cca 50 m)
- zhotovenie chodníka MŠ Jarná
- odvodnenie v Brodne - žľaby a pod. (p. Vyrdek)
- odvodnenie - žľaby - ul. Podskaličná
- schody ku kaplnke – Považský Chlmec (Dolinajec)
- rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu zo Závodia až po nám. Mladosti
- rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po nám. Mladosti - Žilina Hájik
- výdavky na spolufinancovanie projektov zelenej infraštruktúry v rámci programu IROP:
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ vo výške 23 000 €

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 910 000 | 910 000 | 910 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií | počet km – strojné čistenie (komunikácie) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | počet cisterien – umývanie a polievanie | 50 | 50 | 50 |
| | počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | počet m ² – strojné čistenie (chodníky) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | počet hodín – čistenie CMZ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | počet hodín – čistenie podchodov | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | počet hodín – čistenie autobus. zastávok | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | vývoz malých smetných nádob – počet ks | 170 000 | 170 000 | 170 000 |

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 910 000 €:

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

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 180 600 | 173 600 | 173 600 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť aktivity na podporu mobility | počet zorganizovaných akcií | 5 | 5 | 5 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 173 600 €:

- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť, súťaže...),
- vodorovné značenie cyklistických komunikácií formou termoplastu alebo studeným plastom...
- údržba existujúceho mobiláru
- spolufinancovanie prevádzky bikesharingu na základe Memoranda o spolupráci s Nadáciou Kia Motors (údržba, opravy, redistribúcia, skladovanie, marketing, softvér na požičovňu bicyklov....)

Kapitálové výdavky vo výške 7 000 € z rezervného fondu mesta:

- zabezpečenie projektových dokumentácií, resp. projektov dopr. značenia na nepredvídané opatrenia v súvislosti so zlepšovaním podmienok pre udržateľnú mobilitu
- zabezpečenie systému monitorovania obsadenosti parkovacích miest na parkovisku pred Mestským úradom v Žiline

Program 7: Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Doprava a miestne komunikácie | 9 649 336.00 | 14 790 975.80 | 10 821 267.00 | 11 466 867.00 | 9 797 059.00 | 9 512 600.00 | 9 512 600.00 |
| 7. 1 | Mestská hromadná doprava | 5 829 107.90 | 8 599 751.10 | 7 158 467.00 | 7 158 467.00 | 6 235 500.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | Ekonomická oblasť | 5 710 977.60 | 8 360 598.14 | 7 158 467.00 | 7 158 467.00 | 6 235 500.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 04.5 | Doprava | 5 710 977.60 | 8 360 598.14 | 7 158 467.00 | 7 158 467.00 | 6 235 500.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 018 585.70 | 6 209 967.00 | 6 778 467.00 | 7 058 667.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 018 585.70 | 6 209 967.00 | 6 778 467.00 | 7 018 667.00 | 6 203 000.00 | 6 203 000.00 | 6 203 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 692 391.90 | 2 150 631.14 | 380 000.00 | 99 800.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 400.00 | 1 837 860.77 | 80 000.00 | 40 000.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 689 991.90 | 312 770.37 | 300 000.00 | 59 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 2 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 3 170 668.96 | 5 268 148.26 | 2 562 800.00 | 3 245 806.00 | 2 470 959.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 04 | Ekonomická oblasť | 3 170 668.96 | 5 268 148.26 | 2 562 800.00 | 3 245 806.00 | 2 470 959.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 04.5 | Doprava | 3 170 668.96 | 5 268 148.26 | 2 562 800.00 | 3 245 806.00 | 2 470 959.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 611 510.30 | 1 784 641.46 | 2 000 000.00 | 2 120 007.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 611 510.30 | 1 784 641.46 | 2 000 000.00 | 2 120 007.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 559 158.66 | 3 483 506.80 | 562 800.00 | 1 125 799.00 | 270 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 559 158.66 | 3 483 506.80 | 562 800.00 | 1 125 799.00 | 270 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 3 | Správa a údržba verejných priestranstiev | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|------|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 7. 4 | Podpora mobility | 60 313.08 | 226 814.93 | 200 000.00 | 210 120.00 | 180 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 60 313.08 | 226 814.93 | 200 000.00 | 210 120.00 | 180 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 04.5 | Doprava | 60 313.08 | 226 814.93 | 200 000.00 | 210 120.00 | 180 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 59 030.50 | 182 399.04 | 200 000.00 | 210 120.00 | 173 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 297.89 | 3 810.47 | 0.00 | 3 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 732.61 | 178 588.57 | 200 000.00 | 206 920.00 | 173 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 282.58 | 44 415.89 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 282.58 | 44 415.89 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9 649 336.00 | 14 790 975.80 | 10 821 267.00 | 11 466 867.00 | 9 797 059.00 | 9 512 600.00 | 9 512 600.00 |

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 35 888 605 | 34 348 778 | 34 348 778 |

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*
ŽILBYT, s.r.o.

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 10 893 449 | 9 902 407 | 9 902 407 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu | počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ) | 26 | 26 | 26 |
| | počet prevádzkovaných tried v MŠ | 117 | 117 | 117 |
| | počet detí navštevujúcich MŠ | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| | % pripravenosť detí do ZŠ | 98 | 98 | 98 |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ | počet školení pedagogických zamestnancov za rok | 4 | 4 | 4 |

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ, v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2020 bol 2 302. V kalendárnom roku 2021 plánujeme po rekonštrukcii MŠ otvoriť nové triedy, čím sa navýši počet detí v MŠ oproti septembru 2020. K 15.09.2020 navštevovalo materskú školu 22 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, týmto deťom boli pridelení 16 asistenti učiteľa, z ktorých sú 4 financovaní z rozpočtu mesta a 12 v rámci projektu. V MŠ na Čajakovej ul. je vytvorená špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutým, kde pracujú 2 zdravotné sestry.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 9 902 407,- €, z toho:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

– výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 8 858 469,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách) - vo výške 131 102,- €
- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 4 335,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ ul. Do Stošky (MŠ), ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (MŠ), ZŠ s MŠ Školská ul. (MŠ) – spolu vo výške 432 037,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným v MŠ Jarná ul. – vo výške 13 710,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 7 378 594,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl – vo výške 898 691,- €

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

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o. - spolu vo výške **267 265,- €**

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške **776 673,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 991 042,- €:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 991 042,- € z rezervného fondu mesta, z toho:

- výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom zvyšovania kapacít v materských školách v rámci programu IROP – spolu vo výške 915 742,- €, z toho:
 - „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Čajakova v Žiline“ (7 000,- €)
 - „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ (sociálne zariadenia a kuchyňa) (30 000,- €)
 - „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ (311 845,- €)
 - „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Suworovova v Žiline“ (566 897,- €)
- MŠ Predmestská - revitalizácia záhrady (príp. aj átria)
- ZŠ s MŠ Bytčica - zateplenie budovy
- MŠ, ul. Cintorínska, Trnové - novostavba
- rekonštrukcia kuchyne – MŠ Trnavská ul. - elokované pracovisko na Varšavskej ul.
- rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Puškinova ul.
- stavebné úpravy kuchyne MŠ na Varšavskej ul.
- stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jarná ul.
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 14 780 263 | 14 234 728 | 14 234 728 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste | počet základných škôl (ZŠ) v meste | 14 | 14 | 14 |
| | počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 6 237 | 6 237 | 6 237 |
| | počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ | 670 | 670 | 670 |
| | počet žiakov opakujúcich ročník | 10 | 10 | 10 |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ | počet školení na pedagog. zamestnanca za rok | 4 | 4 | 4 |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej | počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov | 3 | 3 | 3 |
| | počet riaditeľských porad | 10 | 10 | 10 |

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2020 bol 6 237 plus 3 žiaci dospelí, ktorí si dopĺňajú základné vzdelanie v ZŠ ul. V. Javorku.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 14 034 728,- €, z toho:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

– výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 13 801 908,- € z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, príspevok na učebnice, príspevok na školy v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie) - spolu vo výške 11 935 392,- €
- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 11 220,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – spolu vo výške 50 474,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 6 845,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznáním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Broďanská ul. – spolu vo výške 44 460,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 32 165,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul. ZŠ Martinská ul., ZŠ Nám. mladosti, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Školská ul. – spolu vo výške 1 177 510,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci realizácie projektu "Cvičná škola" - v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 10 879,- €
 - výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ - výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov rámci projektov, ktoré budú následne refundované – spolu vo výške 251 903,- €
 - výdavky z vlastných príjmov škôl – vo výške 281 060,- €
- bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 232 820,- € z toho:**
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o. - spolu vo výške 186 920,- €
 - výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom vybudovania odborných učební v základných školách v rámci programu IROP – spolu vo výške 45 900,- € z rezervného fondu mesta (v zmysle § 36 ods.2 zákona č. 67/2020 Z. z o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19) - z toho:
 - „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ (4 200,- €)
 - „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ (1 600,- €)
 - „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina“ (4 400,- €)
 - „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ (5 100,- €)
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ (3 200,- €)
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline“ (7 500,- €)
 - „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ (2 000,- €)
 - „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ (6 000,- €)
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ (4 500,- €)
 - „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ (3 900,- €)
 - „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ (3 000,- €)
 - „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ (500,- €)
- Kapitálové výdavky – spolu vo výške 745 535,- €:**
- Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**
- kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 745 535,- € z rezervného fondu mesta, z toho:**
- výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom vybudovania odborných učební v základných školách v rámci programu IROP – spolu vo výške 145 035,- €, z toho:
 - „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ (42 710,- €)
 - „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ (2 300,- €)
 - „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina“ (5 000,- €)
 - „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ (13 300,- €)
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ (3 855,- €)
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline“ (45 080,- €)
 - „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ (2 770,- €)
 - „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ (8 070,- €)
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ (11 100,- €)
 - „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ (5 860,- €)
 - „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ (3 990,- €)
 - „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ (1 000,- €)
 - revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská ul.
 - revitalizácia športových ihrísk ZŠ Gaštanová ul.
 - výdavky na inžiniersku činnosť

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, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*
ŽILBYT, s.r.o.

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 6 531 742 | 6 528 492 | 6 528 492 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít | počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ) | 2 | 2 | 2 |
| | celkový počet žiakov v ZUŠ | 2 118 | 2 118 | 2 118 |
| | počet centier voľ. času detí (CVČ) | 1 | 1 | 1 |
| | celkový počet detí, žiakov v CVČ | 1 274 | 1 274 | 1 274 |
| | počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ | 14 | 14 | 14 |
| | celkový počet žiakov v ŠKD | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy | počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...) | 5 | 5 | 5 |
| | počet žiakov zapojených do aktivít | 2 500 | 2 500 | 2 500 |

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie 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), Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 245/2011 z 15. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2020 bol v ZUŠ 2 118 (z toho v individuálnej forme 1 113 a v skupinovej forme 1 005), v CVČ to bolo 1 274 (z toho podľa VZN to bolo 1 113) a v ŠKD pri ZŠ to bolo celkom 2 630 detí, resp. žiakov.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym ZUŠ (3 súkromné), CVČ (2 cirkevné, 2 súkromné) a ŠKD pri ZŠ (3 cirkevné, 1 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 6 528 492,- €, z toho:

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

- výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 4 547 171,- €, z toho:

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na organizáciu súťaží a olympiád – CVČ Kuzmányho ul. – vo výške 10 780,- €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ - CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) - spolu vo výške 6 341,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 4 040 300,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 1 636 000,- €, ZUŠ 2 065 000,- €, CVČ 339 300,- €)
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 489 750,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 179 000,- €, ZUŠ 241 700,- €, CVČ 69 050,- €)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o. vo výške **40 490,- €**

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške **1 940 831,- €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 277 163,- €, ZUŠ 1 522 525,- €, CVC 141 143,- € - vid' priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 3 250,- €:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZUŠ):

- kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške **3 250,- €** z rezervného fondu mesta, z toho:
 - stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya v Žiline

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 997 729 | 2 997 729 | 2 997 729 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách | počet školských jedální pri ZŠ | 13 | 13 | 13 |
| | počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ | 5 420 | 5 420 | 5 420 |
| | počet školských jedální pri MŠ | 16 | 16 | 16 |
| | výdajné školské jedálne | 10 | 10 | 10 |
| | počet pracovných porád pre vedúce ŠJ | 4 | 4 | 4 |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| | % zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program | 75,86 | 75,86 | 75,86 |
| | % zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie | 75,86 | 75,86 | 75,86 |
| | % ŠJ poskytujúcich diétu stravu | 3 | 3 | 3 |

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 195/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie 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.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2018) a podľa MSN a receptúr pre diétne stravovací systém v školskom stravovaní.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2020 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 237. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 2 997 729,- €, z toho:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 2 770 000,- €, z toho:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 1 644 500,- €
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 1 125 500,- €

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ a ŠI, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške **227 729,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení).

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 53 952 | 53 952 | 53 952 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | % spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami | 98 % | 98 % | 98 % |

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom. Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 53 952,- €:

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 609 470 | 609 470 | 609 470 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti | počet zariadení výchovného poradenstva | 3 | 3 | 3 |

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 609 470,- €:

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 a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške **609 470,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení).

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach | počet podporených subjektov/projektov | 20 | 20 | 20 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 22 000,- €:

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

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | Vzdelávanie | 4 022 763.88 | 5 197 674.42 | 4 794 631.00 | 6 534 950.00 | 5 911 057.00 | 4 371 230.00 | 4 371 230.00 |
| 8. 1 | Materské školy | 1 178 327.92 | 1 540 881.46 | 1 564 579.00 | 2 795 173.00 | 2 034 980.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>1 178 327.92</i> | <i>1 540 881.46</i> | <i>1 564 579.00</i> | <i>2 795 173.00</i> | <i>2 034 980.00</i> | <i>1 043 938.00</i> | <i>1 043 938.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 1 178 327.92 | 1 540 881.46 | 1 564 579.00 | 2 795 173.00 | 2 034 980.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 883 325.25 | 916 684.78 | 1 123 079.00 | 1 151 959.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
| 630 | Tovary a služby | 202 463.25 | 211 116.78 | 225 667.00 | 269 587.00 | 267 265.00 | 267 265.00 | 267 265.00 |
| 640 | Bežné transfery | 680 862.00 | 705 568.00 | 897 412.00 | 882 372.00 | 776 673.00 | 776 673.00 | 776 673.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 295 002.67 | 624 196.68 | 441 500.00 | 1 643 214.00 | 991 042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 295 002.67 | 624 196.68 | 441 500.00 | 1 643 214.00 | 991 042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 2 | Základné školy | 409 444.81 | 380 006.00 | 241 089.00 | 648 156.00 | 978 355.00 | 432 820.00 | 432 820.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>409 444.81</i> | <i>380 006.00</i> | <i>241 089.00</i> | <i>645 089.00</i> | <i>978 355.00</i> | <i>432 820.00</i> | <i>432 820.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 261 446.94 | 253 668.06 | 162 204.00 | 330 285.00 | 493 170.00 | 386 920.00 | 386 920.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 141 720.80 | 156 147.66 | 158 113.00 | 158 113.00 | 186 920.00 | 186 920.00 | 186 920.00 |
| 630 | Tovary a služby | 141 720.80 | 156 147.66 | 158 113.00 | 158 113.00 | 186 920.00 | 186 920.00 | 186 920.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 119 726.14 | 97 520.40 | 4 091.00 | 172 172.00 | 306 250.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 119 726.14 | 97 520.40 | 4 091.00 | 172 172.00 | 306 250.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 147 997.87 | 126 337.94 | 78 885.00 | 314 804.00 | 485 185.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 229.09 | 14 448.54 | 59 876.00 | 59 876.00 | 45 900.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 14 448.54 | 59 876.00 | 59 876.00 | 45 900.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 640 | Bežné transfery | 17 229.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 130 768.78 | 111 889.40 | 19 009.00 | 254 928.00 | 439 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 130 768.78 | 111 889.40 | 19 009.00 | 254 928.00 | 439 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Sch. 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 3 | Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity | 1 642 338.94 | 1 862 085.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 984 571.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |
| 09 | Vzdelávanie | 1 642 338.94 | 1 862 085.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 984 571.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 642 338.94 | 1 862 085.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 984 571.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 639 391.60 | 1 851 398.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |
| 630 | Tovary a služby | 29 940.60 | 31 697.58 | 33 455.00 | 33 455.00 | 40 490.00 | 40 490.00 | 40 490.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 609 451.00 | 1 819 701.00 | 2 062 351.00 | 2 026 122.00 | 1 940 831.00 | 1 940 831.00 | 1 940 831.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 947.34 | 10 687.00 | 0.00 | 0.00 | 3 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 947.34 | 10 687.00 | 0.00 | 0.00 | 3 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 4 | Školské stravovanie, ubytovanie | 224 413.50 | 744 351.36 | 243 882.00 | 402 519.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 09 | Vzdelávanie | 224 413.50 | 744 351.36 | 243 882.00 | 402 519.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 224 413.50 | 744 351.36 | 243 882.00 | 402 519.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 204 020.00 | 235 896.99 | 243 882.00 | 396 769.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 3 167.99 | 0.00 | 156 967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 204 020.00 | 232 729.00 | 243 882.00 | 239 802.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 20 393.50 | 508 454.37 | 0.00 | 5 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 20 393.50 | 508 454.37 | 0.00 | 5 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 5 | Služby školám | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 31 212.00 | 34 254.00 | 31 212.00 | 31 212.00 | 37 692.00 | 37 692.00 | 37 692.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Sch. 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 908.00 | 11 972.00 | 10 908.00 | 10 908.00 | 13 172.00 | 13 172.00 | 13 172.00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 963.00 | 3 021.00 | 2 964.00 | 2 964.00 | 3 088.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
| 8. 6 | Zariadenia výchovného poradenstva | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>513 783.00</i> | <i>578 812.00</i> | <i>582 191.00</i> | <i>572 441.00</i> | <i>609 470.00</i> | <i>609 470.00</i> | <i>609 470.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| 640 | Bežné transfery | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| 8. 7 | Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania | 9 372.71 | 42 291.02 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>9 372.71</i> | <i>42 291.02</i> | <i>22 000.00</i> | <i>12 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 400.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 400.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 400.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 0.00 | 10 723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 10 723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 10 723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.8 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 8 972.71 | 11 567.39 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 8 972.71 | 11 567.39 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 8 972.71 | 11 567.39 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| | | 4 022 763.88 | 5 197 674.42 | 4 794 631.00 | 6 534 950.00 | 5 911 057.00 | 4 371 230.00 | 4 371 230.00 |

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|-------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | plnenie | plnenie | schválený | očak.skut. | návrh | návrh | návrh |
| PROGRAM 8: Vzdelávanie | | | 24 275 732,32 | 27 901 968,01 | 29 767 169 | 30 976 125 | 29 977 548 | 29 977 548 | 29 977 548 |
| 8.1 Materské školy | | | 6 277 371,26 | 7 149 916,25 | 8 008 543 | 8 255 985 | 8 858 469 | 8 858 469 | 8 858 469 |
| 09.1.1.1 | | Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv. | 6 275 242,86 | 7 149 783,83 | 8 008 543 | 8 255 985 | 8 854 134 | 8 854 134 | 8 854 134 |
| 600 | | Bežné výdavky spolu | 6 269 243,26 | 7 141 211,83 | 8 008 543 | 8 231 785 | 8 854 134 | 8 854 134 | 8 854 134 |
| 600 | | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých.,prisp.na stravovanie) | 134 296,00 | 253 658,18 | 332 432 | 332 432 | 131 102 | 131 102 | 131 102 |
| 600 | | Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) | 7 777,21 | 18 411,11 | 0 | 13 710 | 445 747 | 445 747 | 445 747 |
| 600 | | Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.) | 5 344 522,00 | 6 105 358,00 | 6 727 014 | 7 048 522 | 7 378 594 | 7 378 594 | 7 378 594 |
| 600 | | Bež.výdavky (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) | 782 648,05 | 763 784,54 | 949 097 | 837 121 | 898 691 | 898 691 | 898 691 |
| 700 | | Kapitálové výdavky spolu | 5 999,60 | 8 572,00 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.) | 3 499,60 | 5 000,00 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Kapit.výd. (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) | 2 500,00 | 3 572,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 2 128,40 | 132,42 | 0 | 0 | 4 335 | 4 335 | 4 335 |
| 600 | | Bežné výdavky spolu | 2 128,40 | 132,42 | 0 | 0 | 4 335 | 4 335 | 4 335 |
| 600 | | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza) | 2 128,40 | 132,42 | 0 | 0 | 4 335 | 4 335 | 4 335 |
| 8.2 Základné školy | | | 11 278 749,29 | 13 074 931,37 | 12 716 211 | 13 631 430 | 13 801 908 | 13 801 908 | 13 801 908 |
| 09.1.2.1 | | Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ) | 5 749 739,79 | 6 603 822,50 | 6 348 872 | 6 859 554 | 7 284 143 | 7 284 143 | 7 284 143 |
| 600 | | Bežné výdavky spolu | 5 746 985,19 | 6 584 837,19 | 6 348 872 | 6 845 857 | 7 284 143 | 7 284 143 | 7 284 143 |
| 600 | | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) | 5 230 566,59 | 5 986 209,51 | 5 696 657 | 6 054 125 | 5 659 411 | 5 659 411 | 5 659 411 |
| 600 | | Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) | 331 711,15 | 412 410,94 | 408 177 | 513 807 | 1 234 829 | 1 234 829 | 1 234 829 |
| 600 | | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | 1 334,10 | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.) | 45 512,48 | 33 758,86 | 92 574 | 141 771 | 248 381 | 248 381 | 248 381 |
| 600 | | Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ) | 137 860,87 | 152 217,88 | 151 464 | 136 154 | 141 522 | 141 522 | 141 522 |
| 700 | | Kapitálové výdavky spolu | 2 754,60 | 18 985,31 | 0 | 13 697 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.) | 2 754,60 | 18 985,31 | 0 | 9 455 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Kapit.výd. (z vl.příjmov-ZŠ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 242 | 0 | 0 | 0 |
| 09.2.1.1 | | Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ) | 5 514 947,10 | 6 463 815,30 | 6 365 679 | 6 770 216 | 6 506 545 | 6 506 545 | 6 506 545 |
| 600 | | Bežné výdavky spolu | 5 511 962,96 | 6 441 997,87 | 6 365 679 | 6 752 558 | 6 506 545 | 6 506 545 | 6 506 545 |
| 600 | | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) | 5 306 900,18 | 6 159 166,27 | 6 069 956 | 6 276 571 | 6 275 981 | 6 275 981 | 6 275 981 |
| 600 | | Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) | 53 180,83 | 112 869,01 | 148 405 | 306 503 | 76 625 | 76 625 | 76 625 |
| 600 | | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | 1 718,46 | 4 226,05 | 9 555 | 10 879 | 10 879 | 10 879 | 10 879 |
| 600 | | Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.) | 9 600,00 | 8 321,09 | 17 353 | 24 265 | 3 522 | 3 522 | 3 522 |
| 600 | | Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ) | 140 563,49 | 157 415,45 | 120 410 | 134 340 | 139 538 | 139 538 | 139 538 |
| 700 | | Kapitálové výdavky spolu | 2 984,14 | 21 817,43 | 0 | 17 658 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.) | 2 984,14 | 21 817,43 | 0 | 12 045 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Kapit.výd. (z vl.příjmov-ZŠ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 613 | 0 | 0 | 0 |

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | Rok 2018 plnenie | Rok 2019 plnenie | Rok 2020 schválený | Rok 2020 očak.skut. | Rok 2021 návrh | Rok 2022 návrh | Rok 2023 návrh |
| | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 14 062,40 | 7 293,57 | 1 660 | 1 660 | 11 220 | 11 220 | 11 220 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 14 062,40 | 7 293,57 | 1 660 | 1 660 | 11 220 | 11 220 | 11 220 |
| | 600 | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza) | 14 062,40 | 7 293,57 | 1 660 | 1 660 | 11 220 | 11 220 | 11 220 |
| 8.3 | Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity | | 3 823 432,31 | 4 267 918,62 | 4 610 817 | 4 565 802 | 4 547 171 | 4 547 171 | 4 547 171 |
| | 09.5.0 | Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ | 1 390 184,77 | 1 628 963,98 | 1 802 200 | 1 809 748 | 1 815 000 | 1 815 000 | 1 815 000 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 1 390 184,77 | 1 580 723,98 | 1 802 200 | 1 804 748 | 1 815 000 | 1 815 000 | 1 815 000 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) | 1 222 327,00 | 1 410 818,00 | 1 590 000 | 1 647 700 | 1 636 000 | 1 636 000 | 1 636 000 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ) | 167 857,77 | 169 905,98 | 212 200 | 157 048 | 179 000 | 179 000 | 179 000 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 0,00 | 48 240,00 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) | 0,00 | 48 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.5.0 | Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ | 1 953 487,91 | 2 151 406,29 | 2 285 240 | 2 283 256 | 2 306 700 | 2 306 700 | 2 306 700 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 1 934 346,91 | 2 114 806,29 | 2 285 240 | 2 268 556 | 2 306 700 | 2 306 700 | 2 306 700 |
| | 600 | Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.) | 768,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | 676,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.) | 1 796 475,00 | 2 027 943,00 | 2 039 940 | 2 044 956 | 2 065 000 | 2 065 000 | 2 065 000 |
| | 600 | Bež.výd. (z vl.příjmov-ZUŠ) | 136 427,71 | 86 863,29 | 245 300 | 223 600 | 241 700 | 241 700 | 241 700 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 19 141,00 | 36 600,00 | 0 | 14 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.) | 7 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.příjmov-ZUŠ) | 12 141,00 | 36 600,00 | 0 | 14 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.5.0 | Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ | 479 759,63 | 487 548,35 | 523 377 | 472 798 | 425 471 | 425 471 | 425 471 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 454 282,38 | 487 548,35 | 523 377 | 472 798 | 425 471 | 425 471 | 425 471 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.) | 986,00 | 499,00 | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) | 17 249,31 | 20 513,34 | 6 341 | 17 121 | 17 121 | 17 121 | 17 121 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (od iných obcí) | 821,00 | 698,56 | 0 | 0 | | | |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (originál.komp.) - spolu: | 392 809,15 | 420 000,00 | 438 000 | 390 091 | 339 300 | 339 300 | 339 300 |
| | v tom: | podľa VZN | 0,00 | 0,00 | 276 255 | 268 415 | 136 899 | 136 899 | 136 899 |
| | | nad rámec VZN | 0,00 | 0,00 | 161 745 | 121 676 | 202 401 | 202 401 | 202 401 |
| | 600 | Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ) | 42 416,92 | 45 837,45 | 78 050 | 64 600 | 69 050 | 69 050 | 69 050 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 25 477,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.) | 25 477,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Školské stravovanie, ubytovanie | | 2 896 179,46 | 3 409 201,77 | 4 431 598 | 4 522 908 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 770 000 |
| | 09.6.0.2 | Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.) | 2 070 071,36 | 2 224 859,43 | 2 387 792 | 2 379 537 | 1 382 300 | 1 382 300 | 1 382 300 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 2 024 024,18 | 2 120 670,61 | 2 387 792 | 2 379 537 | 1 382 300 | 1 382 300 | 1 382 300 |
| | 600 | Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) | 0,00 | 319 718,60 | 932 573 | 932 573 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) | 0,00 | 1 441,22 | 4 219 | 4 219 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 805 342,00 | 921 385,00 | 831 800 | 849 244 | 819 800 | 819 800 | 819 800 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 1 218 682,18 | 878 125,79 | 619 200 | 593 501 | 562 500 | 562 500 | 562 500 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 46 047,18 | 104 188,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 43 242,18 | 104 188,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 2 805,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|--------------------|--|---|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | plnenie | plnenie | schválený | očak.skut. | návrh | návrh | návrh |
| | 09.6.0.3 | Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.) | 826 108,10 | 1 184 342,34 | 2 043 806 | 2 143 371 | 1 387 700 | 1 387 700 | 1 387 700 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 790 228,10 | 1 126 889,57 | 2 043 806 | 2 143 371 | 1 387 700 | 1 387 700 | 1 387 700 |
| | 600 | Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) | 0,00 | 161 080,23 | 930 987 | 930 987 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) | 0,00 | 2 053,67 | 4 219 | 8 438 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 353 415,00 | 542 172,38 | 778 200 | 809 947 | 824 700 | 824 700 | 824 700 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 436 813,10 | 421 583,29 | 330 400 | 393 999 | 563 000 | 563 000 | 563 000 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 35 880,00 | 57 452,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 35 880,00 | 54 715,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 0,00 | 2 737,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8 | Rok 2018 plnenie | Rok 2019 plnenie | Rok 2020 schválený | Rok 2020 očak.skut. | Rok 2021 návrh | Rok 2022 návrh | Rok 2023 návrh |
|---|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | 24 137 448,55 | 27 606 111,68 | 29 767 169 | 30 900 870 | 29 977 548 | 29 977 548 | 29 977 548 |
| Kapitálové výdavky | 138 283,77 | 295 856,33 | 0 | 75 255 | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 24 275 732,32 | 27 901 968,01 | 29 767 169 | 30 976 125 | 29 977 548 | 29 977 548 | 29 977 548 |

Mesto Žilina

Neštátne školy a školské zariadenia - prehľad

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

90%

| Zriaďovateľ/zariadenie | Počet detí/žiakov 2021 | Dotácia na dieťa-VZN č. 9/2020 | Č. org. | Č. podprogr. | Názov | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Rozpočet na r. 2021 |
|---|------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1. RKC Žilinská diecéza | | | 9301 | | | | | |
| CZŠ Romualda Zaymusa, ul.R.Zaymusa 3, Žilina | 468 | 143,86 | | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 642 004 | 67 326 |
| | 152 | 479,52 | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 642 004 | 72 887 |
| Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina | 201 | 143,86 | | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 642 004 | 28 916 |
| | 76 | 479,52 | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 642 004 | 36 444 |
| | 75 | 110,70 | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 642 004 | 8 303 |
| | 47 | 2 181,82 | | 8.1 | MŠ | 09.1.1.1 | 642 004 | 102 546 |
| Spolu | 1019 | | | | | | | 316 422 |
| 2. RKC Farnosť Dobrého pastiera | 407 | 143,86 | 9302 | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 642 004 | 58 551 |
| CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina | 143 | 2 181,82 | | 8.1 | MŠ | 09.1.1.1 | 642 004 | 312 000 |
| | 191 | 479,52 | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 642 004 | 91 588 |
| CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina | 337 | 110,70 | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 642 004 | 37 306 |
| Spolu | 1078 | | | | | | | 499 445 |
| 3. Kongr. šk. sestier sv. Františka z Assisi | 112 | 143,86 | 9306 | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.4 | 642 004 | 16 112 |
| Gymnázium sv. Frant. z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina | 0 | 1 198,80 | | 8.4 | ŠI | 09.6.0.4 | 642 004 | 0 |
| Spolu | 112 | | | | | | | 16 112 |
| 4. CZEC a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ, Žilina | 40 | 2 181,82 | 9314 | 8.1 | MŠ | 09.1.1.1 | 642 004 | 87 273 |
| Spolu cirkevné školské zariadenia | 2 249 | | | | | | | 919 252 |
| 5. Mgr. Zuzana Oleárová | 354 | 143,86 | 9303 | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 642 005 | 50 926 |
| SZŠ Oravská cesta 11, Žilina | 159 | 479,52 | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 642 005 | 76 244 |
| | 163 | 110,70 | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 642 005 | 18 044 |
| Spolu | 676 | | | | | | | 145 214 |
| 6. JUVENTAS Žilina, n.o. | 700 | 110,70 | 9308 | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 642 005 | 77 490 |
| SG Oravská 11, Žilina | | | | | | | | |
| Spolu | 700 | | | | | | | 77 490 |
| 7. HALAČ, s.r.o. | 410 | 1 174,82 | 9304 | 8.3 | ZUŠ ind. | 09.5.0 | 642 005 | 481 676 |
| SZUŠ Predmestská 17, Žilina | 329 | 383,62 | | | ZUŠ skup. | | | 126 211 |
| Spolu | 739 | | | | | | | 607 887 |
| 8. ENPORA, s.r.o., SMS V. Javorku 29/1, Žilina | 25 | 2 181,82 | 9307 | 8.1 | MŠ | 09.1.1.1 | 642 005 | 54 546 |
| 9. EduGo, s.r.o - SCŠPP | 2 900 | 159,84 | 9313 | 8.6 | SCŠPP | 09.6.0.8 | 642 005 | 463 536 |
| 10. PaedDr. Beáta Matušáková | 570 | 159,84 | 9310 | 8.6 | SCŠPP | 09.6.0.8 | 642 005 | 91 109 |
| Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom | 14 | 5 450,54 | | 8.1 | ŠMŠ | 09.1.1.2 | 642 005 | 76 308 |
| Do Stošky 8, Žilina | 41 | 143,86 | | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 642 005 | 5 898 |
| Spolu | 625 | | | | | | | 173 315 |
| 11. OZ BRIOSO | 457 | 1 174,82 | 9311 | 8.3 | ZUŠ ind. | 09.5.0 | 642 005 | 536 893 |
| SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina | 636 | 383,62 | | | ZUŠ skup. | | | 243 982 |
| Spolu | 1 093 | | | | | | | 780 875 |
| 12. Mgr. Ján Sirotka | 43 | 1 174,82 | 9315 | 8.3 | ZUŠ ind. | 09.5.0 | 642 005 | 50 517 |
| SZUŠ Ružová 1637, Žilina | 217 | 383,62 | | | ZUŠ skup. | | | 83 246 |
| Spolu | 260 | | | | | | | 133 763 |
| 13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., SCŠPP | 343 | 159,84 | 9316 | 8.6 | SCŠPP | 09.6.0.8 | 642 005 | 54 825 |
| 14. Pre Žilina, n.o., SMS Oravská cesta 11, Žilina | 44 | 2 181,82 | 9317 | 8.1 | MŠ | 09.1.1.1 | 642 005 | 96 000 |
| 15. OZ Obláčik, SMS Hečkova 2537/9, Žilina | 22 | 2 181,82 | 9318 | 8.1 | MŠ | 09.1.1.1 | 642 005 | 48 000 |
| Spolu súkromné školské zariadenia | 7 427 | | | | | | | 2 635 451 |
| CELKOM NEŠTÁTNE | 9 676 | | | | | | | 3 554 703 |

Rekapitulácia:

| Č. podprogr. | Názov | Cirkevné | Súkromné | Výdavky spolu |
|-----------------|-------------|----------|-----------|------------------|
| 8.1 | MŠ | 501 819 | 198 546 | 700 365 |
| 8.1 | ŠMŠ | 0 | 76 308 | 76 308 |
| 8.3 | ŠKD | 200 919 | 76 244 | 277 163 |
| 8.3 | CVČ | 45 609 | 95 534 | 141 143 |
| 8.3 | ZUŠ | 0 | 1 522 525 | 1 522 525 |
| 8.4 | ŠI | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | ŠJ - spolu: | 170 905 | 56 824 | 227 729 |
| z toho: | | | | |
| II. st. | | 154 793 | 56 824 | 211 617 |
| Gymn. | | 16 112 | 0 | 16 112 |
| 8.6 | CŠPP | 0 | 609 470 | 609 470 |
| Spolu | | 919 252 | 2 635 451 | 3 554 703 |

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 1 632 000 | 1 417 000 | 1 417 000 |

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 900 000 | 800 000 | 800 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku | počet uskutočnených divadelných predstavení za rok | 150 | 150 | 150 |
| | počet návštevníkov divadelných predstavení za rok | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD | počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD | 40 | 40 | 40 |
| | počet účastníkov kultúrnych podujatí | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD | počet uskutočnených vystúpení | 34 | 34 | 34 |
| | počet návštevníkov kultúrnych vystúpení | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD | počet uskutočnených koncertov | 10 | 10 | 10 |
| | počet návštevníkov kultúrnych koncertov | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD | počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží... | 400 | 400 | 400 |
| | počet návštevníkov | 11 000 | 11 000 | 11 000 |

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

MD plánuje v roku 2021 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 900 000,- €:

- finančné prostriedky (príspevok od zriaďovateľa formou bežného transferu) budú použité na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou, prevádzkou a údržbou MD (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, tovary a služby...), Rosenfeldovho paláca a na činnosť divadelných dielní

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 195 000 | 180 000 | 180 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk | počet spravovaných kultúrnych stredísk | 5 | 5 | 5 |
| | čas potrebný na odstránenie porúch a havárií | 0-7 dní/ ihneď | 0-7 dní/ ihneď | 0-7 dní/ ihneď |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 180 000,- €:

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku kultúrnych stredísk (výdavky na energie, materiál, údržbu, služby)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 15 000,- € z rezervného fondu mesta:

- rekonštrukcia KD Bytčica
- KD Trnové - zateplenie
- výdavky na inžiniersku činnosť

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 školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v EUR) | | 300 000 | 200 000 | 200 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | 30 | 30 | 30 |
| | počet účastníkov kultúrnych podujatí | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Hudba sveta
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Žilinské kultúrne leto:
Medzinárodný festival animovaného filmu

Tvorivé remeselné dielne
 Bažant kinematograf
 KioSK
 Stredoveký deň
 Ľudovomelecke remeslá
 Bavme sa varením
 Záverečná – hudobné ukončenie leta
 Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 Letné kino – Nám. A. Hlinku
 Žilinský deň zdravia
 International Jazz Contest
 FIGA – Festival Inej Gastronómie
 Festival seniorov
 Primátorský deň
 sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)

- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaky
- Vianočné trhy – kultúrny program
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 300 000,- €:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 147 000 | 147 000 | 147 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí | počet podporených subjektov/projektov | 60 | 60 | 60 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 147 000,- €:

- finančné prostriedky budú použité na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina. Mesto Žilina plánuje podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - dotácie primátora (7 000,- €)
 - granty (80 000,- €)
 - inštitucionálna podpora (60 000,- €)

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu | počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | počet produktov v oblasti cestovného ruchu | 4 | 4 | 4 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 90 000,-:

- členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK)

Program 9: Kultúra a cestovný ruch

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | Kultúra a cestovný ruch | 1 426 164.65 | 1 482 717.50 | 1 718 500.00 | 1 674 400.00 | 1 632 000.00 | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
| 9. 1 | Mestské divadlo | 836 950.49 | 852 796.97 | 900 000.00 | 970 500.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 836 950.49 | 852 796.97 | 900 000.00 | 970 500.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 836 950.49 | 852 796.97 | 900 000.00 | 970 500.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 742 619.00 | 805 275.00 | 900 000.00 | 950 751.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 742 619.00 | 805 275.00 | 900 000.00 | 950 751.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 94 331.49 | 47 521.97 | 0.00 | 19 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 12 924.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 94 331.49 | 34 597.40 | 0.00 | 19 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 2 | Podpora kultúrnych stredísk | 109 486.34 | 83 177.30 | 202 000.00 | 169 500.00 | 195 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 109 486.34 | 83 177.30 | 202 000.00 | 169 500.00 | 195 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 109 486.34 | 83 177.30 | 202 000.00 | 169 500.00 | 195 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 71 580.62 | 83 177.30 | 192 000.00 | 141 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 71 580.62 | 83 177.30 | 192 000.00 | 141 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 37 905.72 | 0.00 | 10 000.00 | 28 500.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 37 905.72 | 0.00 | 10 000.00 | 28 500.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 3 | Podpora kultúrnych podujatí a aktivít | 287 539.21 | 352 793.05 | 379 500.00 | 260 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 287 539.21 | 352 793.05 | 379 500.00 | 260 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 287 539.21 | 352 793.05 | 379 500.00 | 260 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 266 951.75 | 346 743.05 | 339 500.00 | 220 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 266 951.75 | 346 743.05 | 339 500.00 | 220 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 14 887.46 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 14 887.46 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 4 | Grantový systém - podpora v oblasti kultúry | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>103 070.21</i> | <i>106 104.68</i> | <i>147 000.00</i> | <i>84 000.00</i> | <i>147 000.00</i> | <i>147 000.00</i> | <i>147 000.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 9. 5 | Podpora rozvoja cestovného ruchu | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>89 118.40</i> | <i>87 845.50</i> | <i>90 000.00</i> | <i>190 000.00</i> | <i>90 000.00</i> | <i>90 000.00</i> | <i>90 000.00</i> |
| 04.7 | Ostatné odvetvia | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 820.40 | 4 914.50 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 83 298.00 | 82 931.00 | 84 000.00 | 184 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
| | | 1 426 164.65 | 1 482 717.50 | 1 718 500.00 | 1 674 400.00 | 1 632 000.00 | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |

PROGRAM 10: ŠPORT

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

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 2 417 450 | 2 393 250 | 2 393 250 |

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

Zámer podprogramu: *Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax*

Zodpovednosť: *Mestská krytá plaváreň Žilina, s.r.o.*
Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 706 000 | 706 000 | 706 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne , s.r.o. v Žiline (MKP) | celkový počet prevádzkových hodín za rok | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity | celkový počet predaných lístkov | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba | počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

Podprogram predstavujú činnosti: mestská krytá plaváreň tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu. Poskytuje platené telovýchovné a rekreačné služby v meste.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 600 000 €:

- transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Kapitálové výdavky vo výške 106 000 € z vlastných zdrojov mesta:

- kapitálové transfery na výmenu technológie - ročná splátka

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja Žilibyť, spol. s r.o.*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 031 450 | 1 007 250 | 1 007 250 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu | počet spravovaných športovísk | 1 | 1 | 1 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 007 250 €:

- finančné prostriedky budú použité na vykrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (energie, voda, komunikácie, materiál, údržba, nájomné, služby) – vo výške 932 250 €
- dotácia na športovú činnosť – **vo výške 75 000 €** na úhradu nákladov na činnosť športového klubu MsHK Žilina a .s. (v zmysle schváleného Rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31.12.2023 – Tretí pilier a uznesenia č. 94/2020 zo dňa 11.5.2020 – schválenie predaja 100% akcií MsHK, a. s.)

Kapitálové výdavky vo výške 24 200 € z rezervného fondu mesta:

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky (zádržné)
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť | počet podporených športových podujatí za rok | 20 | 20 | 20 |

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

Plánované sú podujatia:

- Lyžiarske preteky základných škôl
- Vyhlásovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- JF BMX Freestyle Show
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Žilinská 1000-ka
- Vianočný beh
- nové mestské športové akcie
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Žilinská 50, 25 a 15-tka, Cena Slovenska, Big Jump a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 70 000 €:**

- finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 610 000 | 610 000 | 610 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok | 50 | 50 | 50 |
| Podporiť aktivity športových klubov | počet podporených aktivít športových klubov za rok | 75 | 75 | 75 |

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 610 000 €:**

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - dotácie primátora (10 000 €)
 - grantový systém Druhý pilier (50 000 €)
 - športové dotácie - podpora športových klubov Prvý pilier (450 000 €)
 - podpora extraligových kolektívov a mimoriadnych športovcov Tretí pilier (100 000 €)

Program 10: Šport

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Šport | 2 580 779.23 | 2 502 163.72 | 2 291 000.00 | 2 354 350.00 | 2 417 450.00 | 2 393 250.00 | 2 393 250.00 |
| 10. 1 | Mestská krytá plaváreň | 748 067.57 | 539 577.80 | 656 000.00 | 986 100.00 | 706 000.00 | 706 000.00 | 706 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>748 067.57</i> | <i>539 577.80</i> | <i>656 000.00</i> | <i>986 100.00</i> | <i>706 000.00</i> | <i>706 000.00</i> | <i>706 000.00</i> |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 748 067.57 | 539 577.80 | 656 000.00 | 986 100.00 | 706 000.00 | 706 000.00 | 706 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 360 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 | 606 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 360 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 | 606 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 388 067.57 | 119 577.80 | 106 000.00 | 379 600.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 388 067.57 | 119 577.80 | 106 000.00 | 379 600.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 10. 2 | Zimný štadión | 1 325 190.21 | 1 467 127.10 | 1 075 000.00 | 1 073 000.00 | 1 031 450.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>1 325 190.21</i> | <i>1 467 127.10</i> | <i>1 075 000.00</i> | <i>1 073 000.00</i> | <i>1 031 450.00</i> | <i>1 007 250.00</i> | <i>1 007 250.00</i> |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 1 325 190.21 | 1 467 127.10 | 1 075 000.00 | 1 073 000.00 | 1 031 450.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 325 190.21 | 1 440 494.30 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| 630 | Tovary a služby | 369 920.20 | 990 494.30 | 850 000.00 | 850 000.00 | 932 250.00 | 932 250.00 | 932 250.00 |
| 640 | Bežné transfery | 955 270.01 | 450 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 26 632.80 | 65 000.00 | 63 000.00 | 24 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 26 632.80 | 65 000.00 | 63 000.00 | 24 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. 3 | Podpora športových podujatí a aktivít | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>43 139.70</i> | <i>49 657.59</i> | <i>70 000.00</i> | <i>44 000.00</i> | <i>70 000.00</i> | <i>70 000.00</i> | <i>70 000.00</i> |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 68.31 | 0.00 | 760.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 483.96 | 538.96 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 630 | Tovary a služby | 42 655.74 | 49 050.32 | 66 500.00 | 39 740.00 | 65 500.00 | 65 500.00 | 65 500.00 |
| 10. 4 | Grantový systém - podpora v oblasti športu | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| | | 2 580 779.23 | 2 502 163.72 | 2 291 000.00 | 2 354 350.00 | 2 417 450.00 | 2 393 250.00 | 2 393 250.00 |

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 3 366 240 | 3 077 000 | 3 077 000 |

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia | počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol | 430 | 430 | 430 |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol | 40 | 40 | 40 |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín | počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol | 300 | 300 | 300 |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol | 20 | 20 | 20 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 7 500 €:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy, materiál) – spolu vo výške 7 500 €

Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, budú financované z vlastných zdrojov mesta.

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 398 650 | 1 386 000 | 1 386 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov | plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha | 750 250 | 750 250 | 750 250 |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny | počet výrubov stromov – ks ošetrovanie drevín – počet hod. | 400 15 000 | 400 15 000 | 400 15 000 |
| Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov | výsadba stromov - ks výsadba krov - ks výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks | 150 400 26 500 | 150 400 26 500 | 150 400 26 500 |

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene min. 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarné a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj náhradné výsadby drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob mobilnej zelene v meste a ich následná údržba.

Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene.

V rámci obnovy zelene plánuje mesto pokračovať v úpravách parkov a v obnove uličných stromoradií na území mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 386 000 €:

Finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej mestskej zelene, na výsadbu nových drevín, ošetrovanie drevín, a to konkrétne:

- služby vyplývajúce zo zmluvy 24/2018, t. j. bežná údržba a tvorba verejnej zelene v predpokladanej výške cca 1 300 000 €
- prenosné toalety toi - toi v parku Ľ. Štúra – prenájom a servis na 12 mesiacov v predpokladanej výške cca 2 500 €
- letníckové a trvalkové výsadby, tvorba letníckových a trvalkových záhonov na území mesta v predpokladanej výške cca 53 500 €
- 20 ks kvetinové pyramídy – montáž, plnenie substrátom, vysadenie rastlinami, zaliatie, rozvoz po lokalitách, polievanie a ošetrovanie počas celej sezóny, demontáž a uskladnenie konštrukcií v predpokladanej výške cca 20 000 €
- aktualizácia a doplnenie softveru / pasportu zelene v predpokladanej výške cca 10 000 €

Kapitálové výdavky vo výške 12 650 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ. Štúra v meste Žilina

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 86 000 | 86 000 | 86 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta | celková rozloha spravovaných lesov v ha | 93,50 | 93,50 | 93,50 |
| | výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ² | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| | údržba lesných chodníkov - dĺžka v m | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | údržba oddychových miest - plocha v m ² | 3 200 | 3 200 | 3 200 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 86 000 €:

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrást' v predpokladanej výške cca 1 300 €
- 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...) – podľa zmluvy o poskytovaní služieb č. 276/2020 zo dňa 02.07.2020 v predpokladanej výške cca 81 000 €
- špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky – ohodnotenie stavu lesa a dreva v predpokladanej výške cca 2 700 €
- nájom za prenosné toalety v predpokladanej výške cca 1 000 €

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 288 500 | 200 000 | 200 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk | počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk | 210 | 210 | 210 |

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 250 000 €:**

- údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta – výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplozenia, kontroly bezpečnosti, rozbery piesku...,
- vypracovanie pasportu detských ihrísk a športovísk,
- drobné opravy a výmeny detských prvkov, nátery detských prvkov, výmeny a výroby obrúb detských pieskovísk, opravy asfaltových krytov 10. športových ihrísk a doplnenie čiar, prípadne športového náčinia, opravy existujúceho oplozenia detských ihrísk.

Zároveň sa finančné prostriedky využívajú na hlavnú ročnú kontrolu detských prvkov a prípadné mikrobiologické rozbery pieskov, ako aj na doplnenie dopadových plôch a certifikácie detských ihrísk na základe nového zákona č. 371/2019 a všetky práce s tým spojené, aby tieto ihriská mohli ďalej fungovať. Oprava a údržba detských ihrísk a športovísk bude súťažená v priebehu roka 2020/2021, nakoľko súčasná zmluva bude ukončená 30.11.2020.

Kapitálové výdavky vo výške 38 500 € z rezervného fondu mesta:

- tartanová dráha - pri ZŠ Oravská (1 etapa)
- športový areál Oravská ul. - elektrická prípojka, osvetlenie, oplozenie športového areálu...
- rekonštrukcia športoviska na ul. Puškinova – rekonštrukcia asfaltového povrchu, čiary, nové basketbalové koše - 2ks, 4 ks malé kovové bránky
- ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu
- výdavky na inžiniersku činnosť

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 201 290 | 1 130 000 | 1 130 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | 9 228 | 9 228 | 9 228 |
| | % celkovej svietivosti svetelných bodov v meste | 98 | 98 | 98 |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch | doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby | 24 hod | 24 hod | 24 hod |

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 1 130 000 €:**

- finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia, na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semaforey, merače rýchlosti, blikáče, na pohon fontán, vianočné osvetlenie...vo výške 50 000 €
- finančné prostriedky poskytnuté správcovi verejného osvetlenia na základe zmluvy (DPMŽ, s.r.o.) vo výške 1 080 000 €

Kapitálové výdavky vo výške 71 290 € z rezervného fondu mesta:

- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltá, Budatín po mestskú časť Zádubnie
- výdavky na inžiniersku činnosť

- doplnenie verejného osvetlenia - Osiková + Smreková
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žilina - ul. T. Ružičku (prekládka 2 lúčov na ul. T. Ružičku)
- verejné osvetlenie v lokalite Vodné Dielo ZA-Bike park
- verejné osvetlenie v lokalite ul. Bratislavská

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 151 000 | 150 000 | 150 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán | celkový počet mestských fontán | 9 | 9 | 9 |
| | celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku | 150 | 150 | 150 |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární | celkový počet mestských lavičiek | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | celkový počet mestských verejných WC | 1 | 1 | 1 |
| | celkový počet autobusových čakární | 56 | 56 | 56 |

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 9 fontán:

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- na Národnej ul. (obelisk)
- na Slnéčnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 150 000 €:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za vodné a stočné do fontán, na pasport lavičiek na území mesta a na činnosti súvisiace s údržbou celého mobiliáru - mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC, autobusových čakární, vianočného osvetlenia... konkrétne na:
 - platby za vodné a stočné vo verejných fontánach v predpokladanej výške cca 20 000 €
 - prevádzku verejného WC v predpokladanej výške cca 33 000 €
 - opravu, montáž a demontáž vianočného osvetlenia v predpokladanej výške cca 20 000 €
 - opravy mobiliáru v dôsledku vandalizmu a poškodenia z dôvodu poveternostných vplyvov a opotrebovania vekom v predpokladanej výške cca 17 000 €
 - na dodávku a montáž cca 60 ks lavičiek v predpokladanej výške cca 15 000 €
 - na prevádzku mestských fontán a picích fontán v predpokladanej výške cca 45 000 €

Kapitálové výdavky vo výške 1 000 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**Zámer podprogramu:** *Komplexné služby občanom***Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 85 300 | 15 500 | 15 500 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta | počet odberateľov - domácností | 37 | 0 | 0 |

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 37 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplatením.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 15 500 €:**

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode (vrátane mikrobiologického rozboru vody)

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie vybudovala v mestskej časti Brodno verejný vodovod, je možné, že sa vodný zdroj v správe mesta bude môcť úplne odstaviť. V tom prípade bude možné využiť finančné prostriedky na iné účely.

Kapitálové výdavky vo výške 69 800 € z rezervného fondu mesta:

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina
- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina: Rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul.
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., Brodno
- kanalizácia Považský Chlmec

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie | 25 | 25 | 25 |

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 35 000 €:

- finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby...)

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje mesta.

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, budú tieto finančné prostriedky v priebehu roka 2021 zapracované do rozpočtu mesta.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste | počet podporených projektov | 15 | 15 | 15 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 22 000 €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - dotácie primátora (2 000 €)
 - granty (20 000 €)

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 91 000 | 45 000 | 45 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov | počet odchytených a umiestnených zvierat | 120 | 120 | 120 |
| Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov | počet venčovnísk | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách | počet toaliet | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách | počet kadáverov | 80 | 80 | 80 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 45 000 €:

- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám na základe vykonaného odchyty mestskou políciou a umiestnených v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- nájom využívaného objektu pre odchytené túlavé a opustené zvieratá v Mojšovej Lúčke
- zabezpečenie údržby plôch pre voľný pohyb psov – kosenie, drobné opravy
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov
- deratizácia
- nákup vreciek na psie exkrementy
- služby spojené s o starostlivosťou o odchytené a túlavé mačky

Kapitálové výdavky vo výške 46 000 € z rezervného fondu mesta:

- vybudovanie 2 nových venčovnísk na území mesta
- výdavky na inžiniersku činnosť
- karanténna stanica pre odchytené a túlavé zvieratá – prípravná a projektová dokumentácia, inžinierska činnosť

Výdavky v tomto podprograme sú narozpočtované (venčovníská + služby pre majiteľov psov) tak, ako predpokladáme príjem dane za psa v príjmovej časti rozpočtu, t. j. minimálne vo výške 70 0000 €

Program 11: Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 | Prostredie pre život | 10 415 647.59 | 4 019 400.54 | 3 196 000.00 | 4 537 299.00 | 3 366 240.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
| 11. 1 | Manažment ochrany životného prostredia | 24 721.18 | 16 773.45 | 15 500.00 | 15 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 7 607.93 | 7 569.82 | 7 500.00 | 7 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 7 607.93 | 7 569.82 | 7 500.00 | 7 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 607.93 | 7 569.82 | 7 500.00 | 7 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 7 564.55 | 7 518.52 | 4 825.00 | 5 002.00 | 7 450.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0.00 | 0.00 | 2 625.00 | 2 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 43.38 | 51.30 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 17 113.25 | 9 203.63 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.3 | Znižovanie znečisťovania | 17 113.25 | 9 203.63 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 039.25 | 9 203.63 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 636.50 | 2 116.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 402.75 | 7 087.63 | 7 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 10 074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 2 | Verejná zeleň | 1 725 261.61 | 1 500 379.83 | 1 400 000.00 | 2 353 912.00 | 1 398 650.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 1 725 261.61 | 1 500 379.83 | 1 400 000.00 | 2 353 912.00 | 1 398 650.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 1 725 261.61 | 1 500 379.83 | 1 400 000.00 | 2 353 912.00 | 1 398 650.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 503 999.92 | 1 261 743.42 | 1 400 000.00 | 2 321 712.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 503 999.92 | 1 261 743.42 | 1 400 000.00 | 2 321 712.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 221 261.69 | 238 636.41 | 0.00 | 32 200.00 | 12 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 221 261.69 | 238 636.41 | 0.00 | 32 200.00 | 12 650.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11. 3 | Mestské lesy - Lesopark | 58 747.64 | 274 245.82 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>58 747.64</i> | <i>274 245.82</i> | <i>80 000.00</i> | <i>111 600.00</i> | <i>86 000.00</i> | <i>86 000.00</i> | <i>86 000.00</i> |
| 04.2 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo | 58 747.64 | 274 245.82 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 58 747.64 | 77 308.41 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 58 747.64 | 77 308.41 | 80 000.00 | 103 300.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 196 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 196 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 4 | Detské ihriská a športoviská | 224 690.76 | 602 469.62 | 150 000.00 | 454 213.00 | 288 500.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>224 690.76</i> | <i>602 469.62</i> | <i>150 000.00</i> | <i>454 213.00</i> | <i>288 500.00</i> | <i>200 000.00</i> | <i>200 000.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 224 690.76 | 602 469.62 | 150 000.00 | 454 213.00 | 288 500.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 41 672.29 | 105 389.08 | 150 000.00 | 266 104.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 41 672.29 | 105 389.08 | 150 000.00 | 266 104.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 183 018.47 | 497 080.54 | 0.00 | 188 109.00 | 38 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 183 018.47 | 497 080.54 | 0.00 | 188 109.00 | 38 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 5 | Verejné osvetlenie | 8 053 348.59 | 1 321 964.64 | 1 161 900.00 | 1 216 426.00 | 1 201 290.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>8 053 348.59</i> | <i>1 321 964.64</i> | <i>1 161 900.00</i> | <i>1 216 426.00</i> | <i>1 201 290.00</i> | <i>1 130 000.00</i> | <i>1 130 000.00</i> |
| 06.4 | Verejné osvetlenie | 8 053 348.59 | 1 321 964.64 | 1 161 900.00 | 1 216 426.00 | 1 201 290.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 381 710.03 | 1 288 254.97 | 1 128 000.00 | 1 150 526.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 31 710.03 | 37 347.11 | 1 128 000.00 | 48 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 350 000.00 | 1 250 907.86 | 0.00 | 1 102 526.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 671 638.56 | 33 709.67 | 33 900.00 | 65 900.00 | 71 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 671 638.56 | 33 709.67 | 33 900.00 | 65 900.00 | 71 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 6 | Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) | 112 061.70 | 169 527.11 | 160 000.00 | 163 871.00 | 151 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 112 061.70 | 169 527.11 | 160 000.00 | 163 871.00 | 151 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 112 061.70 | 169 527.11 | 160 000.00 | 163 871.00 | 151 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 112 061.70 | 149 599.65 | 150 000.00 | 157 271.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 112 061.70 | 149 599.65 | 150 000.00 | 157 271.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 19 927.46 | 10 000.00 | 6 600.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 19 927.46 | 10 000.00 | 6 600.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 7 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie | 49 303.84 | 23 279.83 | 94 600.00 | 96 600.00 | 85 300.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 49 303.84 | 23 279.83 | 94 600.00 | 96 600.00 | 85 300.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 06.3 | Zásobovanie vodou | 49 303.84 | 23 279.83 | 94 600.00 | 96 600.00 | 85 300.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 13 720.69 | 6 751.93 | 15 100.00 | 15 100.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 240.80 | 628.42 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 1 034.85 | 1 168.66 | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 445.04 | 4 954.85 | 12 925.00 | 12 925.00 | 13 325.00 | 13 325.00 | 13 325.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 35 583.15 | 16 527.90 | 79 500.00 | 81 500.00 | 69 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 35 583.15 | 16 527.90 | 79 500.00 | 81 500.00 | 69 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 8 | Menšie obecné služby | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 04 | Ekonomická oblasť | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 04.1 | Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 48 668.17 | 27 305.03 | 16 157.00 | 16 157.00 | 16 157.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 16 851.70 | 9 473.76 | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 466.19 | 3 768.99 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 589.00 | 26.71 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11. 9 | Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia | 65 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>65 195.10</i> | <i>36 560.67</i> | <i>22 000.00</i> | <i>12 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 65 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 15 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.10 | Starostlivosť o spoločenské zvieratá | 24 742.11 | 33 625.08 | 77 000.00 | 78 000.00 | 91 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>24 742.11</i> | <i>33 625.08</i> | <i>77 000.00</i> | <i>78 000.00</i> | <i>91 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> |
| 05.4 | Ochrana prírody a krajiny | 24 742.11 | 33 625.08 | 77 000.00 | 78 000.00 | 91 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 24 742.11 | 33 625.08 | 40 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 102.11 | 21 985.08 | 28 360.00 | 31 270.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 11 640.00 | 11 640.00 | 11 640.00 | 8 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10 415 647.59 | 4 019 400.54 | 3 196 000.00 | 4 537 299.00 | 3 366 240.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 1 827 901 | 1 757 771 | 1 757 771 |

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami | počet evidovaných žiadostí spolu | 260 | 260 | 260 |
| | počet nových evidovaných žiadostí za rok | 110 | 110 | 110 |
| | počet pridelených bytov za rok | 40 | 40 | 40 |

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

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

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta, a VZN č. 11/2020, ktoré nadobudlo účinnosť 23.10.2020.

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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 70 130 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť dostupné bývanie | počet novopostavených bytových jednotiek za rok | 0 | 0 | 0 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky vo výške 70 130 € z rezervného fondu mesta:

- novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul.
- výdavky na inžiniersku činnosť
- prestavba administratívnej budovy na byty - ul. Pri Rajčianke, Žilina

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 724 000 | 1 724 000 | 1 724 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | počet spravovaných mestských bytov spolu | 1 124 | 1 124 | 1 124 |
| | počet spravovaných nebyt. priestorov | 146 | 146 | 146 |
| Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie | čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií | 0-7 dní ihneď | 0-7 dní ihneď | 0-7 dní ihneď |

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 724 000 €:

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

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 33 771 | 33 771 | 33 771 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania | počet vybavených žiadostí za rok | 50 | 50 | 50 |
| Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste | počet vykonaných kontrol za rok | 50 | 50 | 50 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 33 771 €:

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

Program 12: Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | Bývanie | 1 876 540.78 | 1 825 735.92 | 2 138 909.00 | 2 336 924.00 | 1 827 901.00 | 1 757 771.00 | 1 757 771.00 |
| 12. 2 | Bytová výstavba - investície | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>48 765.63</i> | <i>1 750.00</i> | <i>412 750.00</i> | <i>534 750.00</i> | <i>70 130.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 06.1 | Rozvoj bývania | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 3 | Správa bytového a nebytového fondu mesta | 1 792 809.84 | 1 789 380.82 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>1 792 809.84</i> | <i>1 789 380.82</i> | <i>1 692 500.00</i> | <i>1 767 677.00</i> | <i>1 724 000.00</i> | <i>1 724 000.00</i> | <i>1 724 000.00</i> |
| 06.6 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 1 792 809.84 | 1 789 380.82 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 790 233.69 | 1 786 542.98 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 790 233.69 | 1 786 542.98 | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 4 | Agenda ŠFRB | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>34 965.31</i> | <i>34 605.10</i> | <i>33 659.00</i> | <i>34 497.00</i> | <i>33 771.00</i> | <i>33 771.00</i> | <i>33 771.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 19 544.48 | 21 138.77 | 20 119.00 | 20 119.00 | 21 031.00 | 21 031.00 | 21 031.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 869.15 | 7 069.44 | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-----|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 630 | Tovary a služby | 8 551.68 | 6 307.04 | 7 040.00 | 7 878.00 | 6 040.00 | 6 040.00 | 6 040.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 876 540.78 | 1 825 735.92 | 2 138 909.00 | 2 336 924.00 | 1 827 901.00 | 1 757 771.00 | 1 757 771.00 |

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 4 504 057 | 3 962 977 | 3 962 977 |

Podprogram 13.1: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Zámer podprogramu : *Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Žilina*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 757 450 | 730 400 | 730 400 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce | priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | 87 | 87 | 87 |
| | % spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou | 99 | 99 | 99 |
| Vytvorenie podnetného priestoru pre aktivity rodičov s deťmi | počet denných centier (pre matky s deťmi) | 1 | 1 | 1 |

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

- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 - zamerané tiež na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí,
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Puškinova ul. č. 14.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná tiež starostlivosť 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 v detských jasliach je vytvárať pre deti príjemné prostredie a v najvyššej miere uspokojovať ich potreby stimulujúce zdravotný, telesný a duševný vývoj.

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

Mesto Žilina pri určovaní výšky úhrady za služby poskytované v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a stravné postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.

V roku 2021 sa plánuje uviesť do prevádzky denné centrum (pre matky s deťmi) na sídlisku Solinky v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 730 400 €:**

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; cestovné náhrady; **materiál** - interiérové vybavenie (výmena opotrebovaných nábytkov); **prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie**; hygienický a dezinfekčný materiál, kancelársky materiál a pomôcky k výchovným činnostiam s deťmi (napr. knihy, pastelky,...), drobné kuchynské vybavenie, drobný materiál na údržbu a opravu zariadení, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, zakúpenie pohonných hmôt (benzín) do kosačiek; **údržba** - opravy budov, strojov, prístrojov a interiérového vybavenia; ročný paušál na programové vybavenie v oboch zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; **služby** - finančné prostriedky na školenia zamestnancov, revízie a kontroly zariadení, vývoz kuchynského odpadu zo zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, príspevok na tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** - nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov, na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok

V podprograme 13.1 sú plánované finančné prostriedky pre nové denné centrum (pre matky s deťmi).

Kapitálové výdavky vo výške 27 050 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- stavebné úpravy a obnova hygienických zariadení DJ ul. Veľká okružná, Žilina
- vybudovanie oplotenia DJ na Puškinovej ul.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 818 345 | 815 315 | 815 315 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov | počet denných centier (klubov dôchodcov) | 6 | 6 | 6 |
| | počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov) | 860 | 860 | 860 |
| | počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov | 400 | 400 | 400 |
| Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku | priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| | priemerný denný počet vydaných obedov | 1 150 | 1 150 | 1 150 |

Podprogram predstavujú činnosti: V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je päť denných centier - Denné centrum, Nám. J. Borodáča č. 1, Žilina, Denné centrum, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, Denné centrum ul. Dedinská č. 1, Žilina – Strážov, Denné centrum, ulica Dlhá č. 1, Žilina – Bytčica a Denné centrum Ovocinárska ul. Žilina - Trnové. V denných centrách je poskytovaná sociálna služba počas dňa 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 sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Priebežne počas roka denné centrá navštevuje geriatrická sestra, ktorá prijímateľom sociálnej služby poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských posedeniach, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne podujatia. V Dennom centre na Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina majú prijímatelia sociálnej služby k dispozícii rekondično-rehabilitačnú miestnosť pre telesné aktivity za účasti odborného rehabilitačného zamestnanca. Poskytované sociálne služby

v denných centrách sú bezplatné, ambulantnou formou počas pracovných dní, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

V roku 2021 sa plánuje uviesť do prevádzky denné centrum na sídlisku Solinky v Žiline.

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

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

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou počas pracovných dní formou 1 obed/deň. Prijímatelia sociálnej služby v jedálni si denne majú možnosť vybrať z ponuky dvoch jedál + pitný režim.

Zo zariadenia Jedálne, Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina sa zabezpečuje donáška stravy do Denného centra, na ulici Dedinská č. 1 Žilina - Strážov a zo zariadenia Jedálne, ulici Lichardova 44, Žilina do Denného centra, Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.

Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj 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 jedálne so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 815 315 €:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedální - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - interiérové vybavenie pre jedálne a denné centrá; **prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie**; hygienický a dezinfekčný materiál, kancelársky materiál, dekoratívny materiál do zariadení, pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov jedálne, tlač (noviny, časopisy) do denných centier, potraviny na zabezpečenie stravovania do jedální pre prijímateľov sociálnej služby, zakúpenie pohonných hmôt (benzín) do kosačiek, **dopravné** - kultúrno - poznávacie zájazdy pre členov denných centier; **údržba** - opravy budov a opravu strojov, prístrojov a zariadení, ročný paušál na programové vybavenie a na vzdialenú servisnú podporu – čipový systém v jedálňach; **nájomné** - za nájom priestorov pre činnosť Denného centra; **služby** – finančné prostriedky na spoločné stretnutia členov denných centier pri rôznych spoločenských akciách organizovaných denným centrom, revízie a kontroly zariadení, vývoz kuchynského odpadu z jedální, tlač stravných lístkov do jedální, príspevok na tvorbu sociálneho fondu, odmena pre zamestnanca mimopracovného pomeru - rehabilitačná sestra v dennom centre; **bežné transfery** – finančné prostriedky na nemocenské dávky a príspevok na rekreáciu zamestnancov.

V podprograme 13.2 sú plánované finančné prostriedky pre nové denné centrum na sídlisku Solinky.

Kapitálové výdavky vo výške 3 030 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia kotolne - Denné centrum ul. A. Kmeťa 38, Žilina
- outdoorový fitpark pre seniorov v dennom centre dôchodcov na Nám. J. Borodáča 1 v Žiline
- stavebné úpravy denného stacionára pre dôchodcov, zdravotne a telesne postihnutých v meste Žilina - Vlčince

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

**Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový
Úsmev – ZpS, Osiková ul. (rozpočt. org. mesta)**

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 714 432 | 2 203 432 | 2 203 432 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých | priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana celkový počet rozvezených obedov za rok | 190 70 000 | 190 70 000 | 190 70 000 |
| Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby | priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul. | 64 | 64 | 64 |
| Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázananej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy 3 zák. č. 448/2008 Z.z., v zariadení len na určitý čas počas dňa | priemerný počet klientov Denného stacionára - Námestie J. Borodáča 1 | 10 | 10 | 10 |

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
- 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, do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby - opatrovateľskej zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Výkon opatrovateľskej služby priamo v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný 50 opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

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

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

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

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytuje v Dennom stacionári na Vlčincoch 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.

Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osikova č. 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 alebo fyzickej osoby, 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 a pod.) a ďalšie činnosti (výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod.).

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 2 203 432 €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením *opatrovateľskej služby* - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; **cestovné náhrady** - na úhradu dopravy pre zamestnancov opatrovateľskej služby spojenú s presunom za prijímateľom sociálnej služby; **materiál** - hygienický a dezinfekčný materiál, pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky; **dopravné** - na pohonné hmoty, servis a údržbu automobilov zabezpečujúcich donášku obedov do domácnosti; **služby** - školenia pre zamestnancov, vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, stravovanie pre zamestnancov opatrovateľskej služby, tvorba sociálneho fondu
- **bežné transfery** - finančné prostriedky na poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Tiež finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi na poskytovanie sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba); na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok, na nemocenské dávky a na príspevky na rekreáciu pre zamestnancov
- výdavky súvisiace s poskytovaním *prepravnej služby* - *sociálny taxík* (telekomunikačné služby, dopravné)
- výdavky na prevádzku **Denného stacionára na Vlčincoch** - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; telekomunikačné služby; cestovné náhrady; **materiál** - interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, hygienický a dezinfekčný materiál, pracovné odevy a obuv, tlač (noviny, časopisy) do denného stacionára; **údržba** - oprava budovy; **služby** - na školenia zamestnancov, kontroly elektrospectrebičov, stravovanie pre zamestnancov, príspevok na tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** - na nemocenské dávky, príspevky na rekreáciu zamestnancov...

Súčasťou týchto výdavkov sú aj finančné prostriedky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári vo výške 30 636,- €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 882 796 €** z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (374 796 €)
- výdavky zo zdrojov mesta (280 000 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (228 000 €)

Kapitálové výdavky vo výške 511 000 €, z toho 31 000 € z rezervného fondu mesta a 480 000 € z úveru zo ŠFRB:

Z rezervného fondu mesta:

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina
- výdavky na inžiniersku činnosť

Z úveru zo ŠFRB:

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

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

Zámer podprogramu : *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov | počet poberateľov dávok | 35 | 35 | 35 |
| | náklady na jedného poberateľa dávky v € | 200 | 200 | 200 |

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 12 000 €:

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi
- príspevok na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny a príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v znení neskorších predpisov
- príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri poskytovaní sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, centrum sociálnej služby) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov | predpokladaný počet pohrebov za rok | 9 | 9 | 9 |
| | priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v € | 555 | 555 | 555 |

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 5 000 €:

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

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov | počet podporených subjektov/projektov | 20 | 20 | 20 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 45 000,- €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
 - dotácie primátora (2 000 €)
 - granty (20 000 €)

Súčasťou bežných výdavkov je bežný transfer Nadácii mesta Žilina - vo výške 23 000 € (na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a na prevádzku nadácie).

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

Zámer podprogramu: *Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže marginalizovaných skupín*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

| Rok | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 151 830 | 151 830 | 151 830 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre | denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra | 60 | 60 | 60 |

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii a to: 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), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

V roku 2021 sa plánuje uviesť do prevádzky komunitné centrum na sídlisku Hájik v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 151 830 €, z toho z vlastných zdrojov mesta vo výške 107 030 € a z rezervného fondu mesta vo výške 44 800,- €:

Z vlastných zdrojov mesta:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy...) – spolu vo výške 107 030 €

Z rezervného fondu mesta:

- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - terénna sociálna práca v obciach (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní) – spolu vo výške 44 800 €.

Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | Sociálne služby | 1 822 902.11 | 2 035 108.03 | 3 082 712.00 | 3 479 289.00 | 3 621 261.00 | 3 080 181.00 | 3 080 181.00 |
| 13. 1 | Detské jasle | 468 503.11 | 544 190.89 | 719 000.00 | 796 494.00 | 757 450.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 468 503.11 | 544 190.89 | 719 000.00 | 796 494.00 | 757 450.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 468 503.11 | 544 190.89 | 719 000.00 | 796 494.00 | 757 450.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 468 143.11 | 529 940.75 | 630 000.00 | 637 166.00 | 730 400.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 286 430.92 | 321 762.81 | 380 604.00 | 381 304.00 | 435 720.00 | 435 720.00 | 435 720.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 98 996.99 | 109 408.86 | 133 020.00 | 134 368.00 | 152 288.00 | 152 288.00 | 152 288.00 |
| 630 | Tovary a služby | 79 626.31 | 97 416.38 | 108 976.00 | 103 425.00 | 118 887.00 | 118 887.00 | 118 887.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 088.89 | 1 352.70 | 7 400.00 | 18 069.00 | 23 505.00 | 23 505.00 | 23 505.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 360.00 | 14 250.14 | 89 000.00 | 159 328.00 | 27 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 360.00 | 14 250.14 | 89 000.00 | 159 328.00 | 27 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 2 | Služby dôchodcom | 552 604.61 | 610 641.20 | 730 000.00 | 796 461.00 | 818 345.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 552 604.61 | 610 641.20 | 730 000.00 | 796 461.00 | 818 345.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 10.2 | Staroba | 552 604.61 | 610 641.20 | 730 000.00 | 796 461.00 | 818 345.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 544 365.14 | 591 063.27 | 730 000.00 | 733 181.00 | 815 315.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 174 721.72 | 182 853.71 | 240 490.00 | 229 690.00 | 275 190.00 | 275 190.00 | 275 190.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 58 352.92 | 60 892.65 | 83 654.00 | 80 010.00 | 95 876.00 | 95 876.00 | 95 876.00 |
| 630 | Tovary a služby | 310 519.03 | 345 508.07 | 393 876.00 | 407 676.00 | 437 344.00 | 437 344.00 | 437 344.00 |
| 640 | Bežné transfery | 771.47 | 1 808.84 | 11 980.00 | 15 805.00 | 6 905.00 | 6 905.00 | 6 905.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 8 239.47 | 19 577.93 | 0.00 | 63 280.00 | 3 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 8 239.47 | 19 577.93 | 0.00 | 63 280.00 | 3 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 3 | Opatrovateľská služba | 694 369.55 | 753 280.73 | 1 490 912.00 | 1 665 782.00 | 1 831 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 694 369.55 | 753 280.73 | 1 490 912.00 | 1 665 782.00 | 1 831 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10.2 | Staroba | 694 369.55 | 753 280.73 | 1 490 912.00 | 1 665 782.00 | 1 831 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 692 519.55 | 750 340.73 | 980 912.00 | 1 150 782.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 381 672.48 | 420 421.07 | 562 773.00 | 575 252.00 | 683 129.00 | 683 129.00 | 683 129.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 132 490.53 | 144 226.49 | 204 307.00 | 208 010.00 | 242 475.00 | 242 475.00 | 242 475.00 |
| 630 | Tovary a služby | 57 386.54 | 57 488.73 | 71 907.00 | 76 595.00 | 78 882.00 | 78 882.00 | 78 882.00 |
| 640 | Bežné transfery | 120 970.00 | 128 204.44 | 141 925.00 | 290 925.00 | 316 150.00 | 316 150.00 | 316 150.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 850.00 | 2 940.00 | 510 000.00 | 515 000.00 | 511 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 850.00 | 2 940.00 | 510 000.00 | 515 000.00 | 511 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 4 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 336.62 | 13 063.90 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 8 351.86 | 7 184.72 | 11 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 13. 5 | Pochovanie občana | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 13. 6 | Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti | 44 459.67 | 48 953.72 | 45 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 07 | Zdravotníctvo | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07.6 | Zdravotníctvo inde neklasifikované | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 40 256.69 | 46 623.62 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 10.1 | Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 4 100.00 | 5 976.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 100.00 | 5 976.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 100.00 | 5 976.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.2 | Staroba | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 3 166.69 | 1 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 166.69 | 1 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 166.69 | 1 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 23 000.00 | 34 800.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 23 000.00 | 34 800.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 23 000.00 | 34 800.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 10.9 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 4 990.00 | 4 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 990.00 | 4 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 990.00 | 4 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 7 | Komunitné centrum | 42 758.12 | 56 262.85 | 82 000.00 | 168 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 42 758.12 | 56 262.85 | 82 000.00 | 168 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 42 758.12 | 56 262.85 | 82 000.00 | 168 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 42 758.12 | 56 262.85 | 82 000.00 | 133 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 27 048.63 | 31 810.08 | 29 016.00 | 86 518.00 | 98 272.00 | 98 272.00 | 98 272.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 574.99 | 11 318.06 | 10 142.00 | 33 978.00 | 38 663.00 | 38 663.00 | 38 663.00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 134.50 | 13 134.71 | 12 142.00 | 12 788.00 | 13 920.00 | 13 920.00 | 13 920.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 822 902.11 | 2 035 108.03 | 3 082 712.00 | 3 479 289.00 | 3 621 261.00 | 3 080 181.00 | 3 080 181.00 |

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | plnenie | plnenie | schválený | očak.skut. | návrh | návrh | návrh |
| PROGRAM 13: Sociálne služby | | | 720 168,84 | 830 455,61 | 834 524 | 851 637 | 882 796 | 882 796 | 882 796 |
| 13.3 | Opatrovateľská služba | | 720 168,84 | 830 455,61 | 834 524 | 851 637 | 882 796 | 882 796 | 882 796 |
| | 10.2.0 | Staroba | 720 168,84 | 830 455,61 | 834 524 | 851 637 | 882 796 | 882 796 | 882 796 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 720 168,84 | 756 007,34 | 834 524 | 847 283 | 882 796 | 882 796 | 882 796 |
| | 600 | Bežné výdavky z prostr.ŠR | 281 619,00 | 307 872,00 | 336 024 | 336 024 | 374 796 | 374 796 | 374 796 |
| | 600 | Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa | 223 040,00 | 229 742,00 | 280 000 | 279 137 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| | 600 | Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org. | 215 509,84 | 218 393,34 | 218 500 | 232 122 | 228 000 | 228 000 | 228 000 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 0,00 | 74 448,27 | 0 | 4 354 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa | 0,00 | 72 228,27 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výdavky z vlast. príjmov rozp.org. | 0,00 | 2 220,00 | 0 | 3 491 | 0 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13 | Rok 2018 plnenie | Rok 2019 plnenie | Rok 2020 schválený | Rok 2020 očak.skut. | Rok 2021 návrh | Rok 2022 návrh | Rok 2023 návrh |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 720 168,84 | 756 007,34 | 834 524 | 847 283 | 882 796 | 882 796 | 882 796 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 74 448,27 | 0 | 4 354 | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 720 168,84 | 830 455,61 | 834 524 | 851 637 | 882 796 | 882 796 | 882 796 |

Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | 291 804.10 | 96 481.36 | 225 000.00 | 228 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
| 1. 1 | Výkon funkcie primátora | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>12 082.70</i> | <i>13 601.13</i> | <i>15 000.00</i> | <i>15 000.00</i> | <i>18 000.00</i> | <i>18 000.00</i> | <i>18 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 1. 2 | Výkon funkcie prednostu | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>2 715.89</i> | <i>2 666.42</i> | <i>3 000.00</i> | <i>3 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 3 | Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>34 660.86</i> | <i>13 725.82</i> | <i>25 000.00</i> | <i>16 000.00</i> | <i>25 000.00</i> | <i>25 000.00</i> | <i>25 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 1. 4 | Územné plánovanie | 54 422.34 | 47 052.40 | 150 000.00 | 145 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>54 422.34</i> | <i>47 052.40</i> | <i>150 000.00</i> | <i>145 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 04.4 | Ťažba, výroba a výstavba | 54 422.34 | 47 052.40 | 150 000.00 | 145 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 25 189.14 | 35 014.00 | 150 000.00 | 89 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 524.39 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 24 664.75 | 35 014.00 | 110 000.00 | 89 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 9 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>187 922.31</i> | <i>19 435.59</i> | <i>32 000.00</i> | <i>49 000.00</i> | <i>34 000.00</i> | <i>34 000.00</i> | <i>34 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 2 | Podporná činnosť | 13 694 644.94 | 13 696 862.55 | 14 398 548.00 | 12 693 635.00 | 12 624 303.00 | 13 483 528.00 | 13 483 528.00 |
| 2. 1 | Podporná činnosť - správa mesta | 12 914 121.47 | 12 988 281.09 | 13 674 548.00 | 11 839 635.00 | 11 705 303.00 | 12 582 528.00 | 12 582 528.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>12 914 121.47</i> | <i>12 988 281.09</i> | <i>13 674 548.00</i> | <i>11 839 635.00</i> | <i>11 705 303.00</i> | <i>12 582 528.00</i> | <i>12 582 528.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 8 811 110.19 | 8 887 859.59 | 9 152 746.00 | 8 791 407.00 | 9 044 048.00 | 8 215 048.00 | 8 215 048.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 952 969.73 | 6 148 439.30 | 8 082 650.00 | 7 334 318.00 | 8 215 952.00 | 7 915 952.00 | 7 915 952.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 952 460.94 | 2 958 050.42 | 3 828 042.00 | 3 431 042.00 | 4 267 270.00 | 4 267 270.00 | 4 267 270.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 128 407.21 | 1 150 204.87 | 1 523 984.00 | 1 265 423.00 | 1 669 282.00 | 1 669 282.00 | 1 669 282.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 568 044.57 | 1 678 725.57 | 2 507 124.00 | 2 400 247.00 | 2 103 900.00 | 1 803 900.00 | 1 803 900.00 |
| 640 | Bežné transfery | 304 057.01 | 361 458.44 | 223 500.00 | 237 606.00 | 175 500.00 | 175 500.00 | 175 500.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 253 540.46 | 2 707 420.29 | 1 070 096.00 | 1 457 089.00 | 828 096.00 | 299 096.00 | 299 096.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 253 540.46 | 2 707 420.29 | 1 070 096.00 | 1 457 089.00 | 828 096.00 | 299 096.00 | 299 096.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 604 600.00 | 32 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 604 600.00 | 32 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.7 | Transakcie verejného dlhu | 4 103 011.28 | 4 100 421.50 | 4 521 802.00 | 3 048 228.00 | 2 661 255.00 | 4 367 480.00 | 4 367 480.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 327 795.40 | 313 409.57 | 456 943.00 | 300 444.00 | 369 283.00 | 369 283.00 | 369 283.00 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 327 795.40 | 313 409.57 | 456 943.00 | 300 444.00 | 369 283.00 | 369 283.00 | 369 283.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 3 775 215.88 | 3 787 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 820 | Splácanie istín | 3 775 215.88 | 3 787 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 2. 2 | Mestský informačný systém | 780 523.47 | 708 581.46 | 724 000.00 | 854 000.00 | 919 000.00 | 901 000.00 | 901 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>780 523.47</i> | <i>708 581.46</i> | <i>724 000.00</i> | <i>854 000.00</i> | <i>919 000.00</i> | <i>901 000.00</i> | <i>901 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 780 523.47 | 708 581.46 | 724 000.00 | 854 000.00 | 919 000.00 | 901 000.00 | 901 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 732 385.47 | 688 061.46 | 700 000.00 | 765 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 732 385.47 | 688 061.46 | 700 000.00 | 765 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 48 138.00 | 20 520.00 | 24 000.00 | 89 000.00 | 39 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 48 138.00 | 20 520.00 | 24 000.00 | 89 000.00 | 39 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 3 | Rozvojové projekty | 155 279.27 | 232 137.45 | 316 700.00 | 694 125.00 | 770 000.00 | 147 475.00 | 147 475.00 |
| 3. 1 | Príprava a implementácia rozvojových projektov | 94 408.66 | 177 007.22 | 271 900.00 | 649 325.00 | 725 000.00 | 102 475.00 | 102 475.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>94 408.66</i> | <i>177 007.22</i> | <i>271 900.00</i> | <i>649 325.00</i> | <i>725 000.00</i> | <i>102 475.00</i> | <i>102 475.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 94 408.66 | 177 007.22 | 271 900.00 | 649 325.00 | 725 000.00 | 102 475.00 | 102 475.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 43 299.46 | 91 917.07 | 103 100.00 | 184 141.00 | 225 000.00 | 72 475.00 | 72 475.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630 | Tovary a služby | 43 299.46 | 91 917.07 | 101 100.00 | 182 141.00 | 225 000.00 | 72 475.00 | 72 475.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 3. 2 | Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>60 870.61</i> | <i>55 130.23</i> | <i>44 800.00</i> | <i>44 800.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 39 261.83 | 39 057.24 | 30 172.00 | 30 172.00 | 33 006.00 | 33 006.00 | 33 006.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 14 963.62 | 13 949.93 | 10 680.00 | 10 680.00 | 10 646.00 | 10 646.00 | 10 646.00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 645.16 | 2 123.06 | 3 948.00 | 3 948.00 | 1 348.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
| 4 | Služby občanom | 839 951.97 | 714 354.71 | 676 654.00 | 850 653.00 | 792 367.00 | 757 832.00 | 757 832.00 |
| 4. 1 | Klientske centrum | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>53.98</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 2 | Organizácia občianskych obradov | 37 441.14 | 38 881.81 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>37 441.14</i> | <i>38 881.81</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 37 441.14 | 38 881.81 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 37 441.14 | 38 881.81 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 223.25 | 460.82 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 756.48 | 8 089.28 | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
| 630 | Tovary a služby | 29 461.41 | 30 331.71 | 35 650.00 | 35 650.00 | 35 600.00 | 35 600.00 | 35 600.00 |
| 4.3 | Činnosť matriky | 101 648.65 | 117 953.83 | 123 285.00 | 119 296.00 | 113 965.00 | 113 965.00 | 113 965.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>101 648.65</i> | <i>117 953.83</i> | <i>123 285.00</i> | <i>119 296.00</i> | <i>113 965.00</i> | <i>113 965.00</i> | <i>113 965.00</i> |
| 01.3 | Všeobecné služby | 101 648.65 | 117 953.83 | 123 285.00 | 119 296.00 | 113 965.00 | 113 965.00 | 113 965.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 101 648.65 | 117 953.83 | 123 285.00 | 119 296.00 | 113 965.00 | 113 965.00 | 113 965.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 67 259.40 | 85 319.88 | 86 508.00 | 79 728.00 | 79 728.00 | 79 728.00 | 79 728.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 23 505.30 | 26 091.46 | 30 235.00 | 27 864.00 | 27 864.00 | 27 864.00 | 27 864.00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 176.15 | 5 783.75 | 5 792.00 | 10 954.00 | 5 623.00 | 5 623.00 | 5 623.00 |
| 640 | Bežné transfery | 707.80 | 758.74 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 4.5 | Evidencia obyvateľstva | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>26 743.53</i> | <i>26 722.74</i> | <i>26 723.00</i> | <i>26 667.00</i> | <i>26 667.00</i> | <i>26 667.00</i> | <i>26 667.00</i> |
| 01.6 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20 369.58 | 19 620.20 | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 096.95 | 6 454.43 | 6 741.00 | 6 685.00 | 6 685.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
| 630 | Tovary a služby | 277.00 | 371.93 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 276.18 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 4.6 | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>2 012.01</i> | <i>1 651.96</i> | <i>1 668.00</i> | <i>1 668.00</i> | <i>1 575.00</i> | <i>1 575.00</i> | <i>1 575.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 918.80 | 667.60 | 668.00 | 668.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 093.21 | 984.36 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 4. 7 | Voľby | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>45 429.80</i> | <i>120 814.22</i> | <i>0.00</i> | <i>71 434.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 01.6 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 14 220.00 | 0.00 | 4 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 885.79 | 2 555.87 | 0.00 | 1 832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 44 544.01 | 104 038.35 | 0.00 | 64 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 9 | Cintorínske služby | 468 475.42 | 285 239.19 | 369 800.00 | 476 410.00 | 451 955.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>468 475.42</i> | <i>285 239.19</i> | <i>369 800.00</i> | <i>476 410.00</i> | <i>451 955.00</i> | <i>417 420.00</i> | <i>417 420.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 468 475.42 | 285 239.19 | 369 800.00 | 476 410.00 | 451 955.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 262 586.48 | 240 424.20 | 363 000.00 | 366 900.00 | 417 420.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 630 | Tovary a služby | 262 586.48 | 240 424.20 | 363 000.00 | 365 900.00 | 417 420.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 205 888.94 | 44 814.99 | 6 800.00 | 109 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 205 888.94 | 44 814.99 | 6 800.00 | 109 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.11 | Stavebný úrad | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>91 655.48</i> | <i>107 342.08</i> | <i>91 578.00</i> | <i>91 578.00</i> | <i>119 692.00</i> | <i>119 692.00</i> | <i>119 692.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 89 981.53 | 106 856.24 | 90 569.00 | 90 569.00 | 119 202.00 | 119 202.00 | 119 202.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 362.20 | 386.71 | 363.00 | 363.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 311.75 | 99.13 | 646.00 | 646.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 4.12 | Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik. | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>3 522.31</i> | <i>3 519.25</i> | <i>3 600.00</i> | <i>3 600.00</i> | <i>3 513.00</i> | <i>3 513.00</i> | <i>3 513.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 610.12 | 2 607.87 | 2 660.00 | 2 660.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 912.19 | 911.38 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.14 | Mestský rozhlas | 62 969.65 | 12 229.63 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>62 969.65</i> | <i>12 229.63</i> | <i>15 000.00</i> | <i>15 000.00</i> | <i>30 000.00</i> | <i>30 000.00</i> | <i>30 000.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 62 969.65 | 12 229.63 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 11 998.85 | 12 229.63 | 15 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 66.50 | 160.19 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 896.32 | 878.94 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 630 | Tovary a služby | 11 036.03 | 11 190.50 | 13 500.00 | 11 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 50 970.80 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 50 970.80 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Bezpečnosť | 2 379 418.74 | 2 580 782.67 | 2 869 600.00 | 3 223 250.00 | 3 061 000.00 | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
| 5. 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 2 285 206.53 | 2 444 775.94 | 2 770 600.00 | 2 882 100.00 | 2 846 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| <i>03</i> | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | <i>2 285 206.53</i> | <i>2 444 775.94</i> | <i>2 770 600.00</i> | <i>2 882 100.00</i> | <i>2 846 000.00</i> | <i>2 800 000.00</i> | <i>2 800 000.00</i> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03.1 | Policačné služby | 2 285 206.53 | 2 444 775.94 | 2 770 600.00 | 2 882 100.00 | 2 846 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 238 858.73 | 2 408 489.94 | 2 745 000.00 | 2 744 200.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 423 574.34 | 1 538 942.35 | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | 1 757 800.00 | 1 757 800.00 | 1 757 800.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 497 908.94 | 540 735.98 | 609 584.00 | 609 584.00 | 634 300.00 | 634 300.00 | 634 300.00 |
| 630 | Tovary a služby | 311 164.16 | 285 118.73 | 356 750.00 | 355 950.00 | 337 200.00 | 337 200.00 | 337 200.00 |
| 640 | Bežné transfery | 6 211.29 | 43 692.88 | 82 666.00 | 82 666.00 | 70 700.00 | 70 700.00 | 70 700.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 46 347.80 | 36 286.00 | 25 600.00 | 137 900.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 46 347.80 | 36 286.00 | 25 600.00 | 137 900.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 2 | Civilná ochrana | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| 02 | Obrana | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| 02.2 | Civilná ochrana | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| 630 | Tovary a služby | 19 931.86 | 18 191.29 | 37 500.00 | 237 500.00 | 154 961.00 | 154 961.00 | 154 961.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 3 | Ochrana pred požiarmi | 74 242.91 | 117 778.00 | 61 500.00 | 88 650.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 03 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 74 242.91 | 117 778.00 | 61 500.00 | 88 650.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 03.2 | Ochrana pred požiarmi | 74 242.91 | 117 778.00 | 61 500.00 | 88 650.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 74 242.91 | 75 480.88 | 60 000.00 | 76 850.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 378.84 | 428.45 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 |
| 630 | Tovary a služby | 31 225.07 | 32 052.43 | 17 000.00 | 33 850.00 | 16 564.00 | 16 564.00 | 16 564.00 |
| 640 | Bežné transfery | 42 639.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 42 297.12 | 1 500.00 | 11 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 42 297.12 | 1 500.00 | 11 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | <i>Odpadové hospodárstvo</i> | 3 604 112.40 | 3 204 748.03 | 3 452 700.00 | 3 853 170.00 | 3 738 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 6. 1 | Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | 3 604 112.40 | 3 204 748.03 | 3 452 700.00 | 3 853 170.00 | 3 738 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 3 604 112.40 | 3 204 748.03 | 3 452 700.00 | 3 853 170.00 | 3 738 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 3 604 112.40 | 3 204 748.03 | 3 452 700.00 | 3 853 170.00 | 3 738 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | <i>Doprava a miestne komunikácie</i> | 9 649 336.00 | 14 790 975.80 | 10 821 267.00 | 11 466 867.00 | 9 797 059.00 | 9 512 600.00 | 9 512 600.00 |
| 7. 1 | Mestská hromadná doprava | 5 829 107.90 | 8 599 751.10 | 7 158 467.00 | 7 158 467.00 | 6 235 500.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 5 710 977.60 | 8 360 598.14 | 7 158 467.00 | 7 158 467.00 | 6 235 500.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 04.5 | Doprava | 5 710 977.60 | 8 360 598.14 | 7 158 467.00 | 7 158 467.00 | 6 235 500.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 018 585.70 | 6 209 967.00 | 6 778 467.00 | 7 058 667.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 018 585.70 | 6 209 967.00 | 6 778 467.00 | 7 018 667.00 | 6 203 000.00 | 6 203 000.00 | 6 203 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 692 391.90 | 2 150 631.14 | 380 000.00 | 99 800.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 400.00 | 1 837 860.77 | 80 000.00 | 40 000.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 689 991.90 | 312 770.37 | 300 000.00 | 59 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 2 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 3 170 668.96 | 5 268 148.26 | 2 562 800.00 | 3 245 806.00 | 2 470 959.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 3 170 668.96 | 5 268 148.26 | 2 562 800.00 | 3 245 806.00 | 2 470 959.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 04.5 | Doprava | 3 170 668.96 | 5 268 148.26 | 2 562 800.00 | 3 245 806.00 | 2 470 959.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 611 510.30 | 1 784 641.46 | 2 000 000.00 | 2 120 007.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 611 510.30 | 1 784 641.46 | 2 000 000.00 | 2 120 007.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 559 158.66 | 3 483 506.80 | 562 800.00 | 1 125 799.00 | 270 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 559 158.66 | 3 483 506.80 | 562 800.00 | 1 125 799.00 | 270 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 3 | Správa a údržba verejných priestranstiev | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 7. 4 | Podpora mobility | 60 313.08 | 226 814.93 | 200 000.00 | 210 120.00 | 180 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 60 313.08 | 226 814.93 | 200 000.00 | 210 120.00 | 180 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 04.5 | Doprava | 60 313.08 | 226 814.93 | 200 000.00 | 210 120.00 | 180 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 59 030.50 | 182 399.04 | 200 000.00 | 210 120.00 | 173 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 297.89 | 3 810.47 | 0.00 | 3 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 732.61 | 178 588.57 | 200 000.00 | 206 920.00 | 173 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 282.58 | 44 415.89 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 282.58 | 44 415.89 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | <i>Vzdelávanie</i> | 4 022 763.88 | 5 197 674.42 | 4 794 631.00 | 6 534 950.00 | 5 911 057.00 | 4 371 230.00 | 4 371 230.00 |
| 8. 1 | Materské školy | 1 178 327.92 | 1 540 881.46 | 1 564 579.00 | 2 795 173.00 | 2 034 980.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
| 09 | <i>Vzdelávanie</i> | 1 178 327.92 | 1 540 881.46 | 1 564 579.00 | 2 795 173.00 | 2 034 980.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 1 178 327.92 | 1 540 881.46 | 1 564 579.00 | 2 795 173.00 | 2 034 980.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 883 325.25 | 916 684.78 | 1 123 079.00 | 1 151 959.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 630 | Tovary a služby | 202 463.25 | 211 116.78 | 225 667.00 | 269 587.00 | 267 265.00 | 267 265.00 | 267 265.00 |
| 640 | Bežné transfery | 680 862.00 | 705 568.00 | 897 412.00 | 882 372.00 | 776 673.00 | 776 673.00 | 776 673.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 295 002.67 | 624 196.68 | 441 500.00 | 1 643 214.00 | 991 042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 295 002.67 | 624 196.68 | 441 500.00 | 1 643 214.00 | 991 042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 2 | Základné školy | 409 444.81 | 380 006.00 | 241 089.00 | 648 156.00 | 978 355.00 | 432 820.00 | 432 820.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>409 444.81</i> | <i>380 006.00</i> | <i>241 089.00</i> | <i>645 089.00</i> | <i>978 355.00</i> | <i>432 820.00</i> | <i>432 820.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 261 446.94 | 253 668.06 | 162 204.00 | 330 285.00 | 493 170.00 | 386 920.00 | 386 920.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 141 720.80 | 156 147.66 | 158 113.00 | 158 113.00 | 186 920.00 | 186 920.00 | 186 920.00 |
| 630 | Tovary a služby | 141 720.80 | 156 147.66 | 158 113.00 | 158 113.00 | 186 920.00 | 186 920.00 | 186 920.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 119 726.14 | 97 520.40 | 4 091.00 | 172 172.00 | 306 250.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 119 726.14 | 97 520.40 | 4 091.00 | 172 172.00 | 306 250.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 147 997.87 | 126 337.94 | 78 885.00 | 314 804.00 | 485 185.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 229.09 | 14 448.54 | 59 876.00 | 59 876.00 | 45 900.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 14 448.54 | 59 876.00 | 59 876.00 | 45 900.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 640 | Bežné transfery | 17 229.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 130 768.78 | 111 889.40 | 19 009.00 | 254 928.00 | 439 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 130 768.78 | 111 889.40 | 19 009.00 | 254 928.00 | 439 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 3 | Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity | 1 642 338.94 | 1 862 085.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 984 571.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>1 642 338.94</i> | <i>1 862 085.58</i> | <i>2 095 806.00</i> | <i>2 059 577.00</i> | <i>1 984 571.00</i> | <i>1 981 321.00</i> | <i>1 981 321.00</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 642 338.94 | 1 862 085.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 984 571.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 1 639 391.60 | 1 851 398.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |
| 630 | Tovary a služby | 29 940.60 | 31 697.58 | 33 455.00 | 33 455.00 | 40 490.00 | 40 490.00 | 40 490.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 609 451.00 | 1 819 701.00 | 2 062 351.00 | 2 026 122.00 | 1 940 831.00 | 1 940 831.00 | 1 940 831.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 947.34 | 10 687.00 | 0.00 | 0.00 | 3 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 947.34 | 10 687.00 | 0.00 | 0.00 | 3 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 4 | Školské stravovanie, ubytovanie | 224 413.50 | 744 351.36 | 243 882.00 | 402 519.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>224 413.50</i> | <i>744 351.36</i> | <i>243 882.00</i> | <i>402 519.00</i> | <i>227 729.00</i> | <i>227 729.00</i> | <i>227 729.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 224 413.50 | 744 351.36 | 243 882.00 | 402 519.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 204 020.00 | 235 896.99 | 243 882.00 | 396 769.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 3 167.99 | 0.00 | 156 967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 204 020.00 | 232 729.00 | 243 882.00 | 239 802.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 20 393.50 | 508 454.37 | 0.00 | 5 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 20 393.50 | 508 454.37 | 0.00 | 5 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 5 | Služby školám | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>45 083.00</i> | <i>49 247.00</i> | <i>45 084.00</i> | <i>45 084.00</i> | <i>53 952.00</i> | <i>53 952.00</i> | <i>53 952.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 31 212.00 | 34 254.00 | 31 212.00 | 31 212.00 | 37 692.00 | 37 692.00 | 37 692.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 908.00 | 11 972.00 | 10 908.00 | 10 908.00 | 13 172.00 | 13 172.00 | 13 172.00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 963.00 | 3 021.00 | 2 964.00 | 2 964.00 | 3 088.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
| 8. 6 | Zariadenia výchovného poradenstva | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>513 783.00</i> | <i>578 812.00</i> | <i>582 191.00</i> | <i>572 441.00</i> | <i>609 470.00</i> | <i>609 470.00</i> | <i>609 470.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| 640 | Bežné transfery | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| 8. 7 | Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania | 9 372.71 | 42 291.02 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 09 | Vzdelávanie | 9 372.71 | 42 291.02 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 400.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 400.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 400.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 0.00 | 10 723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 10 723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 10 723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.8 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 8 972.71 | 11 567.39 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 8 972.71 | 11 567.39 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 8 972.71 | 11 567.39 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 9 | Kultúra a cestovný ruch | 1 426 164.65 | 1 482 717.50 | 1 718 500.00 | 1 674 400.00 | 1 632 000.00 | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
| 9. 1 | Mestské divadlo | 836 950.49 | 852 796.97 | 900 000.00 | 970 500.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 836 950.49 | 852 796.97 | 900 000.00 | 970 500.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 836 950.49 | 852 796.97 | 900 000.00 | 970 500.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 742 619.00 | 805 275.00 | 900 000.00 | 950 751.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 742 619.00 | 805 275.00 | 900 000.00 | 950 751.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 94 331.49 | 47 521.97 | 0.00 | 19 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 12 924.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 94 331.49 | 34 597.40 | 0.00 | 19 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 2 | Podpora kultúrnych stredísk | 109 486.34 | 83 177.30 | 202 000.00 | 169 500.00 | 195 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 109 486.34 | 83 177.30 | 202 000.00 | 169 500.00 | 195 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08.2 | Kultúrne služby | 109 486.34 | 83 177.30 | 202 000.00 | 169 500.00 | 195 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 71 580.62 | 83 177.30 | 192 000.00 | 141 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 71 580.62 | 83 177.30 | 192 000.00 | 141 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 37 905.72 | 0.00 | 10 000.00 | 28 500.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 37 905.72 | 0.00 | 10 000.00 | 28 500.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 3 | Podpora kultúrnych podujatí a aktivít | 287 539.21 | 352 793.05 | 379 500.00 | 260 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>287 539.21</i> | <i>352 793.05</i> | <i>379 500.00</i> | <i>260 400.00</i> | <i>300 000.00</i> | <i>200 000.00</i> | <i>200 000.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 287 539.21 | 352 793.05 | 379 500.00 | 260 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 266 951.75 | 346 743.05 | 339 500.00 | 220 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 266 951.75 | 346 743.05 | 339 500.00 | 220 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 14 887.46 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 14 887.46 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 4 | Grantový systém - podpora v oblasti kultúry | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>103 070.21</i> | <i>106 104.68</i> | <i>147 000.00</i> | <i>84 000.00</i> | <i>147 000.00</i> | <i>147 000.00</i> | <i>147 000.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 9. 5 | Podpora rozvoja cestovného ruchu | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>89 118.40</i> | <i>87 845.50</i> | <i>90 000.00</i> | <i>190 000.00</i> | <i>90 000.00</i> | <i>90 000.00</i> | <i>90 000.00</i> |
| 04.7 | Ostatné odvetvia | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 820.40 | 4 914.50 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 83 298.00 | 82 931.00 | 84 000.00 | 184 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
| 10 | Šport | 2 580 779.23 | 2 502 163.72 | 2 291 000.00 | 2 354 350.00 | 2 417 450.00 | 2 393 250.00 | 2 393 250.00 |
| 10. 1 | Mestská krytá plaváreň | 748 067.57 | 539 577.80 | 656 000.00 | 986 100.00 | 706 000.00 | 706 000.00 | 706 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>748 067.57</i> | <i>539 577.80</i> | <i>656 000.00</i> | <i>986 100.00</i> | <i>706 000.00</i> | <i>706 000.00</i> | <i>706 000.00</i> |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 748 067.57 | 539 577.80 | 656 000.00 | 986 100.00 | 706 000.00 | 706 000.00 | 706 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 360 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 | 606 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 360 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 | 606 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 388 067.57 | 119 577.80 | 106 000.00 | 379 600.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 388 067.57 | 119 577.80 | 106 000.00 | 379 600.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 10. 2 | Zimný štadión | 1 325 190.21 | 1 467 127.10 | 1 075 000.00 | 1 073 000.00 | 1 031 450.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>1 325 190.21</i> | <i>1 467 127.10</i> | <i>1 075 000.00</i> | <i>1 073 000.00</i> | <i>1 031 450.00</i> | <i>1 007 250.00</i> | <i>1 007 250.00</i> |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 1 325 190.21 | 1 467 127.10 | 1 075 000.00 | 1 073 000.00 | 1 031 450.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 325 190.21 | 1 440 494.30 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| 630 | Tovary a služby | 369 920.20 | 990 494.30 | 850 000.00 | 850 000.00 | 932 250.00 | 932 250.00 | 932 250.00 |
| 640 | Bežné transfery | 955 270.01 | 450 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 26 632.80 | 65 000.00 | 63 000.00 | 24 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 26 632.80 | 65 000.00 | 63 000.00 | 24 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. 3 | Podpora športových podujatí a aktivít | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>43 139.70</i> | <i>49 657.59</i> | <i>70 000.00</i> | <i>44 000.00</i> | <i>70 000.00</i> | <i>70 000.00</i> | <i>70 000.00</i> |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 68.31 | 0.00 | 760.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 483.96 | 538.96 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 630 | Tovary a služby | 42 655.74 | 49 050.32 | 66 500.00 | 39 740.00 | 65 500.00 | 65 500.00 | 65 500.00 |
| 10. 4 | Grantový systém - podpora v oblasti športu | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>464 381.75</i> | <i>445 801.23</i> | <i>490 000.00</i> | <i>251 250.00</i> | <i>610 000.00</i> | <i>610 000.00</i> | <i>610 000.00</i> |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 11 | Prostredie pre život | 10 415 647.59 | 4 019 400.54 | 3 196 000.00 | 4 537 299.00 | 3 366 240.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
| 11. 1 | Manažment ochrany životného prostredia | 24 721.18 | 16 773.45 | 15 500.00 | 15 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>7 607.93</i> | <i>7 569.82</i> | <i>7 500.00</i> | <i>7 677.00</i> | <i>7 500.00</i> | <i>7 500.00</i> | <i>7 500.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 7 607.93 | 7 569.82 | 7 500.00 | 7 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 607.93 | 7 569.82 | 7 500.00 | 7 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 7 564.55 | 7 518.52 | 4 825.00 | 5 002.00 | 7 450.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0.00 | 0.00 | 2 625.00 | 2 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 43.38 | 51.30 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 17 113.25 | 9 203.63 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.3 | Znižovanie znečisťovania | 17 113.25 | 9 203.63 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 039.25 | 9 203.63 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 636.50 | 2 116.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 402.75 | 7 087.63 | 7 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 10 074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11. 2 | Verejná zeleň | 1 725 261.61 | 1 500 379.83 | 1 400 000.00 | 2 353 912.00 | 1 398 650.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>1 725 261.61</i> | <i>1 500 379.83</i> | <i>1 400 000.00</i> | <i>2 353 912.00</i> | <i>1 398 650.00</i> | <i>1 386 000.00</i> | <i>1 386 000.00</i> |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 1 725 261.61 | 1 500 379.83 | 1 400 000.00 | 2 353 912.00 | 1 398 650.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 503 999.92 | 1 261 743.42 | 1 400 000.00 | 2 321 712.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 503 999.92 | 1 261 743.42 | 1 400 000.00 | 2 321 712.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 221 261.69 | 238 636.41 | 0.00 | 32 200.00 | 12 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 221 261.69 | 238 636.41 | 0.00 | 32 200.00 | 12 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 3 | Mestské lesy - Lesopark | 58 747.64 | 274 245.82 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>58 747.64</i> | <i>274 245.82</i> | <i>80 000.00</i> | <i>111 600.00</i> | <i>86 000.00</i> | <i>86 000.00</i> | <i>86 000.00</i> |
| 04.2 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo | 58 747.64 | 274 245.82 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 58 747.64 | 77 308.41 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 58 747.64 | 77 308.41 | 80 000.00 | 103 300.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 196 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 196 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 4 | Detské ihriská a športoviská | 224 690.76 | 602 469.62 | 150 000.00 | 454 213.00 | 288 500.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>224 690.76</i> | <i>602 469.62</i> | <i>150 000.00</i> | <i>454 213.00</i> | <i>288 500.00</i> | <i>200 000.00</i> | <i>200 000.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 224 690.76 | 602 469.62 | 150 000.00 | 454 213.00 | 288 500.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 41 672.29 | 105 389.08 | 150 000.00 | 266 104.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 41 672.29 | 105 389.08 | 150 000.00 | 266 104.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 183 018.47 | 497 080.54 | 0.00 | 188 109.00 | 38 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 183 018.47 | 497 080.54 | 0.00 | 188 109.00 | 38 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 5 | Verejné osvetlenie | 8 053 348.59 | 1 321 964.64 | 1 161 900.00 | 1 216 426.00 | 1 201 290.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 8 053 348.59 | 1 321 964.64 | 1 161 900.00 | 1 216 426.00 | 1 201 290.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| 06.4 | Verejné osvetlenie | 8 053 348.59 | 1 321 964.64 | 1 161 900.00 | 1 216 426.00 | 1 201 290.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 381 710.03 | 1 288 254.97 | 1 128 000.00 | 1 150 526.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 31 710.03 | 37 347.11 | 1 128 000.00 | 48 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 350 000.00 | 1 250 907.86 | 0.00 | 1 102 526.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 671 638.56 | 33 709.67 | 33 900.00 | 65 900.00 | 71 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 671 638.56 | 33 709.67 | 33 900.00 | 65 900.00 | 71 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 6 | Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) | 112 061.70 | 169 527.11 | 160 000.00 | 163 871.00 | 151 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 112 061.70 | 169 527.11 | 160 000.00 | 163 871.00 | 151 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 112 061.70 | 169 527.11 | 160 000.00 | 163 871.00 | 151 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 112 061.70 | 149 599.65 | 150 000.00 | 157 271.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 112 061.70 | 149 599.65 | 150 000.00 | 157 271.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 19 927.46 | 10 000.00 | 6 600.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 19 927.46 | 10 000.00 | 6 600.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 7 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie | 49 303.84 | 23 279.83 | 94 600.00 | 96 600.00 | 85 300.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 49 303.84 | 23 279.83 | 94 600.00 | 96 600.00 | 85 300.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 06.3 | Zásobovanie vodou | 49 303.84 | 23 279.83 | 94 600.00 | 96 600.00 | 85 300.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 13 720.69 | 6 751.93 | 15 100.00 | 15 100.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 240.80 | 628.42 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 1 034.85 | 1 168.66 | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 445.04 | 4 954.85 | 12 925.00 | 12 925.00 | 13 325.00 | 13 325.00 | 13 325.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 35 583.15 | 16 527.90 | 79 500.00 | 81 500.00 | 69 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 35 583.15 | 16 527.90 | 79 500.00 | 81 500.00 | 69 800.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11. 8 | Menšie obecné služby | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>77 575.06</i> | <i>40 574.49</i> | <i>35 000.00</i> | <i>35 000.00</i> | <i>35 000.00</i> | <i>35 000.00</i> | <i>35 000.00</i> |
| 04.1 | Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 48 668.17 | 27 305.03 | 16 157.00 | 16 157.00 | 16 157.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 16 851.70 | 9 473.76 | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 466.19 | 3 768.99 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 589.00 | 26.71 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
| 11. 9 | Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia | 65 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>65 195.10</i> | <i>36 560.67</i> | <i>22 000.00</i> | <i>12 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 65 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 15 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.10 | Starostlivosť o spoločenské zvieratá | 24 742.11 | 33 625.08 | 77 000.00 | 78 000.00 | 91 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>24 742.11</i> | <i>33 625.08</i> | <i>77 000.00</i> | <i>78 000.00</i> | <i>91 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> |
| 05.4 | Ochrana prírody a krajiny | 24 742.11 | 33 625.08 | 77 000.00 | 78 000.00 | 91 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 24 742.11 | 33 625.08 | 40 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 102.11 | 21 985.08 | 28 360.00 | 31 270.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 11 640.00 | 11 640.00 | 11 640.00 | 8 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Bývanie | 1 876 540.78 | 1 825 735.92 | 2 138 909.00 | 2 336 924.00 | 1 827 901.00 | 1 757 771.00 | 1 757 771.00 |
| 12. 2 | Bytová výstavba - investície | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>48 765.63</i> | <i>1 750.00</i> | <i>412 750.00</i> | <i>534 750.00</i> | <i>70 130.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 06.1 | Rozvoj bývania | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 3 | Správa bytového a nebytového fondu mesta | 1 792 809.84 | 1 789 380.82 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>1 792 809.84</i> | <i>1 789 380.82</i> | <i>1 692 500.00</i> | <i>1 767 677.00</i> | <i>1 724 000.00</i> | <i>1 724 000.00</i> | <i>1 724 000.00</i> |
| 06.6 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 1 792 809.84 | 1 789 380.82 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 790 233.69 | 1 786 542.98 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 790 233.69 | 1 786 542.98 | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 4 | Agenda ŠFRB | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>34 965.31</i> | <i>34 605.10</i> | <i>33 659.00</i> | <i>34 497.00</i> | <i>33 771.00</i> | <i>33 771.00</i> | <i>33 771.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 19 544.48 | 21 138.77 | 20 119.00 | 20 119.00 | 21 031.00 | 21 031.00 | 21 031.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 869.15 | 7 069.44 | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 551.68 | 6 307.04 | 7 040.00 | 7 878.00 | 6 040.00 | 6 040.00 | 6 040.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Sociálne služby | 1 822 902.11 | 2 035 108.03 | 3 082 712.00 | 3 479 289.00 | 3 621 261.00 | 3 080 181.00 | 3 080 181.00 |
| 13. 1 | Detské jasle | 468 503.11 | 544 190.89 | 719 000.00 | 796 494.00 | 757 450.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 468 503.11 | 544 190.89 | 719 000.00 | 796 494.00 | 757 450.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 468 143.11 | 529 940.75 | 630 000.00 | 637 166.00 | 730 400.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 286 430.92 | 321 762.81 | 380 604.00 | 381 304.00 | 435 720.00 | 435 720.00 | 435 720.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 98 996.99 | 109 408.86 | 133 020.00 | 134 368.00 | 152 288.00 | 152 288.00 | 152 288.00 |
| 630 | Tovary a služby | 79 626.31 | 97 416.38 | 108 976.00 | 103 425.00 | 118 887.00 | 118 887.00 | 118 887.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 088.89 | 1 352.70 | 7 400.00 | 18 069.00 | 23 505.00 | 23 505.00 | 23 505.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 360.00 | 14 250.14 | 89 000.00 | 159 328.00 | 27 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 360.00 | 14 250.14 | 89 000.00 | 159 328.00 | 27 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 2 | Služby dôchodcom | 552 604.61 | 610 641.20 | 730 000.00 | 796 461.00 | 818 345.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 10.2 | Staroba | 552 604.61 | 610 641.20 | 730 000.00 | 796 461.00 | 818 345.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 544 365.14 | 591 063.27 | 730 000.00 | 733 181.00 | 815 315.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 174 721.72 | 182 853.71 | 240 490.00 | 229 690.00 | 275 190.00 | 275 190.00 | 275 190.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 58 352.92 | 60 892.65 | 83 654.00 | 80 010.00 | 95 876.00 | 95 876.00 | 95 876.00 |
| 630 | Tovary a služby | 310 519.03 | 345 508.07 | 393 876.00 | 407 676.00 | 437 344.00 | 437 344.00 | 437 344.00 |
| 640 | Bežné transfery | 771.47 | 1 808.84 | 11 980.00 | 15 805.00 | 6 905.00 | 6 905.00 | 6 905.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 8 239.47 | 19 577.93 | 0.00 | 63 280.00 | 3 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 8 239.47 | 19 577.93 | 0.00 | 63 280.00 | 3 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 3 | Opatrovateľská služba | 694 369.55 | 753 280.73 | 1 490 912.00 | 1 665 782.00 | 1 831 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10.2 | Staroba | 694 369.55 | 753 280.73 | 1 490 912.00 | 1 665 782.00 | 1 831 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 692 519.55 | 750 340.73 | 980 912.00 | 1 150 782.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 381 672.48 | 420 421.07 | 562 773.00 | 575 252.00 | 683 129.00 | 683 129.00 | 683 129.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 132 490.53 | 144 226.49 | 204 307.00 | 208 010.00 | 242 475.00 | 242 475.00 | 242 475.00 |
| 630 | Tovary a služby | 57 386.54 | 57 488.73 | 71 907.00 | 76 595.00 | 78 882.00 | 78 882.00 | 78 882.00 |
| 640 | Bežné transfery | 120 970.00 | 128 204.44 | 141 925.00 | 290 925.00 | 316 150.00 | 316 150.00 | 316 150.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 850.00 | 2 940.00 | 510 000.00 | 515 000.00 | 511 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 850.00 | 2 940.00 | 510 000.00 | 515 000.00 | 511 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 4 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 336.62 | 13 063.90 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 8 351.86 | 7 184.72 | 11 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 13. 5 | Pochovanie občana | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 13. 6 | Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti | 44 459.67 | 48 953.72 | 45 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 07 | Zdravotníctvo | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 07.6 | Zdravotníctvo inde neklasifikované | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 640 | Bežné transfery | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 10.1 | Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 4 100.00 | 5 976.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 100.00 | 5 976.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 100.00 | 5 976.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.2 | Staroba | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 3 166.69 | 1 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 166.69 | 1 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 166.69 | 1 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 23 000.00 | 34 800.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 23 000.00 | 34 800.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 23 000.00 | 34 800.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 10.9 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 4 990.00 | 4 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 990.00 | 4 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 990.00 | 4 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 7 | Komunitné centrum | 42 758.12 | 56 262.85 | 82 000.00 | 168 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 42 758.12 | 56 262.85 | 82 000.00 | 168 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 42 758.12 | 56 262.85 | 52 000.00 | 133 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 27 048.63 | 31 810.08 | 29 016.00 | 86 518.00 | 98 272.00 | 98 272.00 | 98 272.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 9 574.99 | 11 318.06 | 10 142.00 | 33 978.00 | 38 663.00 | 38 663.00 | 38 663.00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 134.50 | 13 134.71 | 12 142.00 | 12 788.00 | 13 920.00 | 13 920.00 | 13 920.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 52 759 345.66 | 52 379 142.70 | 49 982 221.00 | 53 926 912.00 | 49 635 638.00 | 46 732 867.00 | 46 732 867.00 |

Bežné výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | 262 570.90 | 84 442.96 | 225 000.00 | 172 357.00 | 77 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
| 1. 1 | Výkon funkcie primátora | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>12 082.70</i> | <i>13 601.13</i> | <i>15 000.00</i> | <i>15 000.00</i> | <i>18 000.00</i> | <i>18 000.00</i> | <i>18 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 082.70 | 13 601.13 | 15 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 1. 2 | Výkon funkcie prednostu | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>2 715.89</i> | <i>2 666.42</i> | <i>3 000.00</i> | <i>3 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 715.89 | 2 666.42 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 3 | Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>34 660.86</i> | <i>13 725.82</i> | <i>25 000.00</i> | <i>16 000.00</i> | <i>25 000.00</i> | <i>25 000.00</i> | <i>25 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 34 660.86 | 13 725.82 | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 1. 4 | Územné plánovanie | 25 189.14 | 35 014.00 | 150 000.00 | 89 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>25 189.14</i> | <i>35 014.00</i> | <i>150 000.00</i> | <i>89 357.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 04.4 | Ťažba, výroba a výstavba | 25 189.14 | 35 014.00 | 150 000.00 | 89 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 25 189.14 | 35 014.00 | 150 000.00 | 89 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 524.39 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 24 664.75 | 35 014.00 | 110 000.00 | 89 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 9 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>187 922.31</i> | <i>19 435.59</i> | <i>32 000.00</i> | <i>49 000.00</i> | <i>34 000.00</i> | <i>34 000.00</i> | <i>34 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 187 922.31 | 19 435.59 | 32 000.00 | 49 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 2 | Podporná činnosť | 7 013 150.60 | 7 149 910.33 | 9 239 593.00 | 8 399 762.00 | 9 465 235.00 | 9 165 235.00 | 9 165 235.00 |
| 2. 1 | Podporná činnosť - správa mesta | 6 280 765.13 | 6 461 848.87 | 8 539 593.00 | 7 634 762.00 | 8 585 235.00 | 8 285 235.00 | 8 285 235.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>6 280 765.13</i> | <i>6 461 848.87</i> | <i>8 539 593.00</i> | <i>7 634 762.00</i> | <i>8 585 235.00</i> | <i>8 285 235.00</i> | <i>8 285 235.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 5 952 969.73 | 6 148 439.30 | 8 082 650.00 | 7 334 318.00 | 8 215 952.00 | 7 915 952.00 | 7 915 952.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 952 969.73 | 6 148 439.30 | 8 082 650.00 | 7 334 318.00 | 8 215 952.00 | 7 915 952.00 | 7 915 952.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 952 460.94 | 2 958 050.42 | 3 828 042.00 | 3 431 042.00 | 4 267 270.00 | 4 267 270.00 | 4 267 270.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 128 407.21 | 1 150 204.87 | 1 523 984.00 | 1 265 423.00 | 1 669 282.00 | 1 669 282.00 | 1 669 282.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 568 044.57 | 1 678 725.57 | 2 507 124.00 | 2 400 247.00 | 2 103 900.00 | 1 803 900.00 | 1 803 900.00 |
| 640 | Bežné transfery | 304 057.01 | 361 458.44 | 223 500.00 | 237 606.00 | 175 500.00 | 175 500.00 | 175 500.00 |
| 01.7 | Transakcie verejného dlhu | 327 795.40 | 313 409.57 | 456 943.00 | 300 444.00 | 369 283.00 | 369 283.00 | 369 283.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 327 795.40 | 313 409.57 | 456 943.00 | 300 444.00 | 369 283.00 | 369 283.00 | 369 283.00 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 327 795.40 | 313 409.57 | 456 943.00 | 300 444.00 | 369 283.00 | 369 283.00 | 369 283.00 |
| 2. 2 | Mestský informačný systém | 732 385.47 | 688 061.46 | 700 000.00 | 765 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Všeobecné verejné služby | 732 385.47 | 688 061.46 | 700 000.00 | 765 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 732 385.47 | 688 061.46 | 700 000.00 | 765 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 732 385.47 | 688 061.46 | 700 000.00 | 765 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 732 385.47 | 688 061.46 | 700 000.00 | 765 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
| 3 | Rozvojové projekty | 104 170.07 | 147 047.30 | 147 900.00 | 228 941.00 | 270 000.00 | 117 475.00 | 117 475.00 |
| 3. 1 | Príprava a implementácia rozvojových projektov | 43 299.46 | 91 917.07 | 103 100.00 | 184 141.00 | 225 000.00 | 72 475.00 | 72 475.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 43 299.46 | 91 917.07 | 103 100.00 | 184 141.00 | 225 000.00 | 72 475.00 | 72 475.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 43 299.46 | 91 917.07 | 103 100.00 | 184 141.00 | 225 000.00 | 72 475.00 | 72 475.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 43 299.46 | 91 917.07 | 103 100.00 | 184 141.00 | 225 000.00 | 72 475.00 | 72 475.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 43 299.46 | 91 917.07 | 101 100.00 | 182 141.00 | 225 000.00 | 72 475.00 | 72 475.00 |
| 3. 2 | Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 60 870.61 | 55 130.23 | 44 800.00 | 44 800.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 39 261.83 | 39 057.24 | 30 172.00 | 30 172.00 | 33 006.00 | 33 006.00 | 33 006.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 14 963.62 | 13 949.93 | 10 680.00 | 10 680.00 | 10 646.00 | 10 646.00 | 10 646.00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 645.16 | 2 123.06 | 3 948.00 | 3 948.00 | 1 348.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
| 4 | Služby občanom | 583 092.23 | 669 539.72 | 669 854.00 | 739 143.00 | 757 832.00 | 757 832.00 | 757 832.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4. 1 | Klientske centrum | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>53.98</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 2 | Organizácia občianskych obradov | 37 441.14 | 38 881.81 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>37 441.14</i> | <i>38 881.81</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> | <i>45 000.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 37 441.14 | 38 881.81 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 37 441.14 | 38 881.81 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 223.25 | 460.82 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 756.48 | 8 089.28 | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
| 630 | Tovary a služby | 29 461.41 | 30 331.71 | 35 650.00 | 35 650.00 | 35 600.00 | 35 600.00 | 35 600.00 |
| 4. 3 | Činnosť matriky | 101 648.65 | 117 953.83 | 123 285.00 | 119 296.00 | 113 965.00 | 113 965.00 | 113 965.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>101 648.65</i> | <i>117 953.83</i> | <i>123 285.00</i> | <i>119 296.00</i> | <i>113 965.00</i> | <i>113 965.00</i> | <i>113 965.00</i> |
| 01.3 | Všeobecné služby | 101 648.65 | 117 953.83 | 123 285.00 | 119 296.00 | 113 965.00 | 113 965.00 | 113 965.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 101 648.65 | 117 953.83 | 123 285.00 | 119 296.00 | 113 965.00 | 113 965.00 | 113 965.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 67 259.40 | 85 319.88 | 86 508.00 | 79 728.00 | 79 728.00 | 79 728.00 | 79 728.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 23 505.30 | 26 091.46 | 30 235.00 | 27 864.00 | 27 864.00 | 27 864.00 | 27 864.00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 176.15 | 5 783.75 | 5 792.00 | 10 954.00 | 5 623.00 | 5 623.00 | 5 623.00 |
| 640 | Bežné transfery | 707.80 | 758.74 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 4. 5 | Evidencia obyvateľstva | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>26 743.53</i> | <i>26 722.74</i> | <i>26 723.00</i> | <i>26 667.00</i> | <i>26 667.00</i> | <i>26 667.00</i> | <i>26 667.00</i> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.6 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 26 743.53 | 26 722.74 | 26 723.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20 369.58 | 19 620.20 | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 6 096.95 | 6 454.43 | 6 741.00 | 6 685.00 | 6 685.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
| 630 | Tovary a služby | 277.00 | 371.93 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 276.18 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 4. 6 | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>2 012.01</i> | <i>1 651.96</i> | <i>1 668.00</i> | <i>1 668.00</i> | <i>1 575.00</i> | <i>1 575.00</i> | <i>1 575.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 012.01 | 1 651.96 | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 918.80 | 667.60 | 668.00 | 668.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 093.21 | 984.36 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 4. 7 | Voľby | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>45 429.80</i> | <i>120 814.22</i> | <i>0.00</i> | <i>71 434.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 01.6 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 45 429.80 | 120 814.22 | 0.00 | 71 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 14 220.00 | 0.00 | 4 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 885.79 | 2 555.87 | 0.00 | 1 832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 44 544.01 | 104 038.35 | 0.00 | 64 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 9 | Cintorínske služby | 262 586.48 | 240 424.20 | 363 000.00 | 366 900.00 | 417 420.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>262 586.48</i> | <i>240 424.20</i> | <i>363 000.00</i> | <i>366 900.00</i> | <i>417 420.00</i> | <i>417 420.00</i> | <i>417 420.00</i> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.2 | Rozvoj obcí | 262 586.48 | 240 424.20 | 363 000.00 | 366 900.00 | 417 420.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 262 586.48 | 240 424.20 | 363 000.00 | 366 900.00 | 417 420.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 630 | Tovary a služby | 262 586.48 | 240 424.20 | 363 000.00 | 365 900.00 | 417 420.00 | 417 420.00 | 417 420.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.11 | Stavebný úrad | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 91 655.48 | 107 342.08 | 91 578.00 | 91 578.00 | 119 692.00 | 119 692.00 | 119 692.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 89 981.53 | 106 856.24 | 90 569.00 | 90 569.00 | 119 202.00 | 119 202.00 | 119 202.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 362.20 | 386.71 | 363.00 | 363.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 311.75 | 99.13 | 646.00 | 646.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 4.12 | Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik. | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 522.31 | 3 519.25 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 610.12 | 2 607.87 | 2 660.00 | 2 660.00 | 3 513.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 912.19 | 911.38 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.14 | Mestský rozhlas | 11 998.85 | 12 229.63 | 15 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 11 998.85 | 12 229.63 | 15 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 11 998.85 | 12 229.63 | 15 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 11 998.85 | 12 229.63 | 15 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 66.50 | 160.19 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 896.32 | 878.94 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 630 | Tovary a služby | 11 036.03 | 11 190.50 | 13 500.00 | 11 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
| 5 | Bezpečnosť | 2 333 070.94 | 2 502 199.55 | 2 842 500.00 | 3 073 550.00 | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
| 5. 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 2 238 858.73 | 2 408 489.94 | 2 745 000.00 | 2 744 200.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| <i>03</i> | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | <i>2 238 858.73</i> | <i>2 408 489.94</i> | <i>2 745 000.00</i> | <i>2 744 200.00</i> | <i>2 800 000.00</i> | <i>2 800 000.00</i> | <i>2 800 000.00</i> |
| 03.1 | Policačné služby | 2 238 858.73 | 2 408 489.94 | 2 745 000.00 | 2 744 200.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 238 858.73 | 2 408 489.94 | 2 745 000.00 | 2 744 200.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 423 574.34 | 1 538 942.35 | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | 1 757 800.00 | 1 757 800.00 | 1 757 800.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 497 908.94 | 540 735.98 | 609 584.00 | 609 584.00 | 634 300.00 | 634 300.00 | 634 300.00 |
| 630 | Tovary a služby | 311 164.16 | 285 118.73 | 356 750.00 | 355 950.00 | 337 200.00 | 337 200.00 | 337 200.00 |
| 640 | Bežné transfery | 6 211.29 | 43 692.88 | 82 666.00 | 82 666.00 | 70 700.00 | 70 700.00 | 70 700.00 |
| 5. 2 | Civilná ochrana | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| <i>02</i> | <i>Obrana</i> | <i>19 969.30</i> | <i>18 228.73</i> | <i>37 500.00</i> | <i>252 500.00</i> | <i>155 000.00</i> | <i>155 000.00</i> | <i>155 000.00</i> |
| 02.2 | Civilná ochrana | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 19 969.30 | 18 228.73 | 37 500.00 | 252 500.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| 630 | Tovary a služby | 19 931.86 | 18 191.29 | 37 500.00 | 237 500.00 | 154 961.00 | 154 961.00 | 154 961.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 3 | Ochrana pred požiarmi | 74 242.91 | 75 480.88 | 60 000.00 | 76 850.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| <i>03</i> | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | <i>74 242.91</i> | <i>75 480.88</i> | <i>60 000.00</i> | <i>76 850.00</i> | <i>60 000.00</i> | <i>60 000.00</i> | <i>60 000.00</i> |
| 03.2 | Ochrana pred požiarmi | 74 242.91 | 75 480.88 | 60 000.00 | 76 850.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 74 242.91 | 75 480.88 | 60 000.00 | 76 850.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 378.84 | 428.45 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 |
| 630 | Tovary a služby | 31 225.07 | 32 052.43 | 17 000.00 | 33 850.00 | 16 564.00 | 16 564.00 | 16 564.00 |
| 640 | Bežné transfery | 42 639.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 6. 1 | Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 7 | Doprava a miestne komunikácie | 7 396 502.86 | 9 112 421.97 | 9 878 467.00 | 10 241 268.00 | 9 512 600.00 | 9 512 600.00 | 9 512 600.00 |
| 7. 1 | Mestská hromadná doprava | 5 136 716.00 | 6 449 119.96 | 6 778 467.00 | 7 058 667.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 118 130.30 | 239 152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | Ekonomická oblasť | 5 018 585.70 | 6 209 967.00 | 6 778 467.00 | 7 058 667.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 04.5 | Doprava | 5 018 585.70 | 6 209 967.00 | 6 778 467.00 | 7 058 667.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 018 585.70 | 6 209 967.00 | 6 778 467.00 | 7 058 667.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 018 585.70 | 6 209 967.00 | 6 778 467.00 | 7 018 667.00 | 6 203 000.00 | 6 203 000.00 | 6 203 000.00 |
| 7. 2 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 1 611 510.30 | 1 784 641.46 | 2 000 000.00 | 2 120 007.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 04 | Ekonomická oblasť | 1 611 510.30 | 1 784 641.46 | 2 000 000.00 | 2 120 007.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 04.5 | Doprava | 1 611 510.30 | 1 784 641.46 | 2 000 000.00 | 2 120 007.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 1 611 510.30 | 1 784 641.46 | 2 000 000.00 | 2 120 007.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 611 510.30 | 1 784 641.46 | 2 000 000.00 | 2 120 007.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| 7. 3 | Správa a údržba verejných priestranstiev | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>589 246.06</i> | <i>696 261.51</i> | <i>900 000.00</i> | <i>852 474.00</i> | <i>910 000.00</i> | <i>910 000.00</i> | <i>910 000.00</i> |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 589 246.06 | 696 261.51 | 900 000.00 | 852 474.00 | 910 000.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
| 7. 4 | Podpora mobility | 59 030.50 | 182 399.04 | 200 000.00 | 210 120.00 | 173 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>59 030.50</i> | <i>182 399.04</i> | <i>200 000.00</i> | <i>210 120.00</i> | <i>173 600.00</i> | <i>173 600.00</i> | <i>173 600.00</i> |
| 04.5 | Doprava | 59 030.50 | 182 399.04 | 200 000.00 | 210 120.00 | 173 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 59 030.50 | 182 399.04 | 200 000.00 | 210 120.00 | 173 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 4 297.89 | 3 810.47 | 0.00 | 3 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 732.61 | 178 588.57 | 200 000.00 | 206 920.00 | 173 600.00 | 173 600.00 | 173 600.00 |
| 8 | Vzdelávanie | 3 453 925.45 | 3 844 926.57 | 4 330 031.00 | 4 458 886.00 | 4 171 230.00 | 4 171 230.00 | 4 171 230.00 |
| 8. 1 | Materské školy | 883 325.25 | 916 684.78 | 1 123 079.00 | 1 151 959.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>883 325.25</i> | <i>916 684.78</i> | <i>1 123 079.00</i> | <i>1 151 959.00</i> | <i>1 043 938.00</i> | <i>1 043 938.00</i> | <i>1 043 938.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 883 325.25 | 916 684.78 | 1 123 079.00 | 1 151 959.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 883 325.25 | 916 684.78 | 1 123 079.00 | 1 151 959.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
| 630 | Tovary a služby | 202 463.25 | 211 116.78 | 225 667.00 | 269 587.00 | 267 265.00 | 267 265.00 | 267 265.00 |
| 640 | Bežné transfery | 680 862.00 | 705 568.00 | 897 412.00 | 882 372.00 | 776 673.00 | 776 673.00 | 776 673.00 |
| 8. 2 | Základné školy | 158 949.89 | 170 596.20 | 217 989.00 | 221 056.00 | 232 820.00 | 232 820.00 | 232 820.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>158 949.89</i> | <i>170 596.20</i> | <i>217 989.00</i> | <i>217 989.00</i> | <i>232 820.00</i> | <i>232 820.00</i> | <i>232 820.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 141 720.80 | 156 147.66 | 158 113.00 | 158 113.00 | 186 920.00 | 186 920.00 | 186 920.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 141 720.80 | 156 147.66 | 158 113.00 | 158 113.00 | 186 920.00 | 186 920.00 | 186 920.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 630 | Tovary a služby | 141 720.80 | 156 147.66 | 158 113.00 | 158 113.00 | 186 920.00 | 186 920.00 | 186 920.00 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 17 229.09 | 14 448.54 | 59 876.00 | 59 876.00 | 45 900.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 229.09 | 14 448.54 | 59 876.00 | 59 876.00 | 45 900.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 14 448.54 | 59 876.00 | 59 876.00 | 45 900.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 640 | Bežné transfery | 17 229.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3 | Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity | 1 639 391.60 | 1 851 398.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>1 639 391.60</i> | <i>1 851 398.58</i> | <i>2 095 806.00</i> | <i>2 059 577.00</i> | <i>1 981 321.00</i> | <i>1 981 321.00</i> | <i>1 981 321.00</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 639 391.60 | 1 851 398.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 639 391.60 | 1 851 398.58 | 2 095 806.00 | 2 059 577.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 | 1 981 321.00 |
| 630 | Tovary a služby | 29 940.60 | 31 697.58 | 33 455.00 | 33 455.00 | 40 490.00 | 40 490.00 | 40 490.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 609 451.00 | 1 819 701.00 | 2 062 351.00 | 2 026 122.00 | 1 940 831.00 | 1 940 831.00 | 1 940 831.00 |
| 8.4 | Školské stravovanie, ubytovanie | 204 020.00 | 235 896.99 | 243 882.00 | 396 769.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>204 020.00</i> | <i>235 896.99</i> | <i>243 882.00</i> | <i>396 769.00</i> | <i>227 729.00</i> | <i>227 729.00</i> | <i>227 729.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 204 020.00 | 235 896.99 | 243 882.00 | 396 769.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 204 020.00 | 235 896.99 | 243 882.00 | 396 769.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 3 167.99 | 0.00 | 156 967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 204 020.00 | 232 729.00 | 243 882.00 | 239 802.00 | 227 729.00 | 227 729.00 | 227 729.00 |
| 8.5 | Služby školám | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>45 083.00</i> | <i>49 247.00</i> | <i>45 084.00</i> | <i>45 084.00</i> | <i>53 952.00</i> | <i>53 952.00</i> | <i>53 952.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 45 083.00 | 49 247.00 | 45 084.00 | 45 084.00 | 53 952.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 31 212.00 | 34 254.00 | 31 212.00 | 31 212.00 | 37 692.00 | 37 692.00 | 37 692.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 908.00 | 11 972.00 | 10 908.00 | 10 908.00 | 13 172.00 | 13 172.00 | 13 172.00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 963.00 | 3 021.00 | 2 964.00 | 2 964.00 | 3 088.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
| 8. 6 | Zariadenia výchovného poradenstva | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>513 783.00</i> | <i>578 812.00</i> | <i>582 191.00</i> | <i>572 441.00</i> | <i>609 470.00</i> | <i>609 470.00</i> | <i>609 470.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| 640 | Bežné transfery | 513 783.00 | 578 812.00 | 582 191.00 | 572 441.00 | 609 470.00 | 609 470.00 | 609 470.00 |
| 8. 7 | Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania | 9 372.71 | 42 291.02 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>9 372.71</i> | <i>42 291.02</i> | <i>22 000.00</i> | <i>12 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 400.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 400.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 400.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 0.00 | 10 723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 10 723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 10 723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.8 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 8 972.71 | 11 567.39 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 8 972.71 | 11 567.39 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 8 972.71 | 11 567.39 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 9 | Kultúra a cestovný ruch | 1 273 339.98 | 1 429 145.53 | 1 668 500.00 | 1 586 151.00 | 1 617 000.00 | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
| 9. 1 | Mestské divadlo | 742 619.00 | 805 275.00 | 900 000.00 | 950 751.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>742 619.00</i> | <i>805 275.00</i> | <i>900 000.00</i> | <i>950 751.00</i> | <i>900 000.00</i> | <i>800 000.00</i> | <i>800 000.00</i> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 08.2 | Kultúrne služby | 742 619.00 | 805 275.00 | 900 000.00 | 950 751.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 742 619.00 | 805 275.00 | 900 000.00 | 950 751.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 742 619.00 | 805 275.00 | 900 000.00 | 950 751.00 | 900 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 9. 2 | Podpora kultúrnych stredísk | 71 580.62 | 83 177.30 | 192 000.00 | 141 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 71 580.62 | 83 177.30 | 192 000.00 | 141 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 71 580.62 | 83 177.30 | 192 000.00 | 141 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 71 580.62 | 83 177.30 | 192 000.00 | 141 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 71 580.62 | 83 177.30 | 192 000.00 | 141 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 9. 3 | Podpora kultúrnych podujatí a aktivít | 266 951.75 | 346 743.05 | 339 500.00 | 220 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 266 951.75 | 346 743.05 | 339 500.00 | 220 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 266 951.75 | 346 743.05 | 339 500.00 | 220 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 266 951.75 | 346 743.05 | 339 500.00 | 220 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 266 951.75 | 346 743.05 | 339 500.00 | 220 400.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 9. 4 | Grantový systém - podpora v oblasti kultúry | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 103 070.21 | 106 104.68 | 147 000.00 | 84 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| 9. 5 | Podpora rozvoja cestovného ruchu | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 04 | Ekonomická oblasť | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 04.7 | Ostatné odvetvia | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 89 118.40 | 87 845.50 | 90 000.00 | 190 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 820.40 | 4 914.50 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 640 | Bežné transfery | 83 298.00 | 82 931.00 | 84 000.00 | 184 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
| 10 | Šport | 2 192 711.66 | 2 355 953.12 | 2 120 000.00 | 1 911 750.00 | 2 287 250.00 | 2 287 250.00 | 2 287 250.00 |
| 10. 1 | Mestská krytá plaváreň | 360 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 | 606 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 360 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 | 606 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 360 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 | 606 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 360 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 | 606 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 360 000.00 | 420 000.00 | 550 000.00 | 606 500.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 10. 2 | Zimný štadión | 1 325 190.21 | 1 440 494.30 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 1 325 190.21 | 1 440 494.30 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 1 325 190.21 | 1 440 494.30 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 325 190.21 | 1 440 494.30 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
| 630 | Tovary a služby | 369 920.20 | 990 494.30 | 850 000.00 | 850 000.00 | 932 250.00 | 932 250.00 | 932 250.00 |
| 640 | Bežné transfery | 955 270.01 | 450 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 10. 3 | Podpora športových podujatí a aktivít | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 43 139.70 | 49 657.59 | 70 000.00 | 44 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 68.31 | 0.00 | 760.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 483.96 | 538.96 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 630 | Tovary a služby | 42 655.74 | 49 050.32 | 66 500.00 | 39 740.00 | 65 500.00 | 65 500.00 | 65 500.00 |
| 10. 4 | Grantový systém - podpora v oblasti športu | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 464 381.75 | 445 801.23 | 490 000.00 | 251 250.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
| 11 | Prostredie pre život | 3 244 071.72 | 3 016 581.15 | 3 035 600.00 | 4 124 990.00 | 3 127 000.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
| 11. 1 | Manažment ochrany životného prostredia | 14 647.18 | 16 773.45 | 15 500.00 | 15 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 7 607.93 | 7 569.82 | 7 500.00 | 7 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 7 607.93 | 7 569.82 | 7 500.00 | 7 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 607.93 | 7 569.82 | 7 500.00 | 7 677.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 7 564.55 | 7 518.52 | 4 825.00 | 5 002.00 | 7 450.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0.00 | 0.00 | 2 625.00 | 2 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 43.38 | 51.30 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 7 039.25 | 9 203.63 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.3 | Znižovanie znečisťovania | 7 039.25 | 9 203.63 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 039.25 | 9 203.63 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 636.50 | 2 116.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 402.75 | 7 087.63 | 7 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 2 | Verejná zeleň | 1 503 999.92 | 1 261 743.42 | 1 400 000.00 | 2 321 712.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 1 503 999.92 | 1 261 743.42 | 1 400 000.00 | 2 321 712.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 1 503 999.92 | 1 261 743.42 | 1 400 000.00 | 2 321 712.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 503 999.92 | 1 261 743.42 | 1 400 000.00 | 2 321 712.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 503 999.92 | 1 261 743.42 | 1 400 000.00 | 2 321 712.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
| 11. 3 | Mestské lesy - Lesopark | 58 747.64 | 77 308.41 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 58 747.64 | 77 308.41 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 04.2 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo | 58 747.64 | 77 308.41 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 58 747.64 | 77 308.41 | 80 000.00 | 111 600.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 58 747.64 | 77 308.41 | 80 000.00 | 103 300.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 4 | Detské ihriská a športoviská | 41 672.29 | 105 389.08 | 150 000.00 | 266 104.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 41 672.29 | 105 389.08 | 150 000.00 | 266 104.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 41 672.29 | 105 389.08 | 150 000.00 | 266 104.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 41 672.29 | 105 389.08 | 150 000.00 | 266 104.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 41 672.29 | 105 389.08 | 150 000.00 | 266 104.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 11. 5 | Verejné osvetlenie | 1 381 710.03 | 1 288 254.97 | 1 128 000.00 | 1 150 526.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 1 381 710.03 | 1 288 254.97 | 1 128 000.00 | 1 150 526.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| 06.4 | Verejné osvetlenie | 1 381 710.03 | 1 288 254.97 | 1 128 000.00 | 1 150 526.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 381 710.03 | 1 288 254.97 | 1 128 000.00 | 1 150 526.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 31 710.03 | 37 347.11 | 1 128 000.00 | 48 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 350 000.00 | 1 250 907.86 | 0.00 | 1 102 526.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
| 11. 6 | Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) | 112 061.70 | 149 599.65 | 150 000.00 | 157 271.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 112 061.70 | 149 599.65 | 150 000.00 | 157 271.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 112 061.70 | 149 599.65 | 150 000.00 | 157 271.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 112 061.70 | 149 599.65 | 150 000.00 | 157 271.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 112 061.70 | 149 599.65 | 150 000.00 | 157 271.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 11. 7 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie | 13 720.69 | 6 751.93 | 15 100.00 | 15 100.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 13 720.69 | 6 751.93 | 15 100.00 | 15 100.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06.3 | Zásobovanie vodou | 13 720.69 | 6 751.93 | 15 100.00 | 15 100.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 13 720.69 | 6 751.93 | 15 100.00 | 15 100.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 240.80 | 628.42 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 1 034.85 | 1 168.66 | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 445.04 | 4 954.85 | 12 925.00 | 12 925.00 | 13 325.00 | 13 325.00 | 13 325.00 |
| 11. 8 | Menšie obecné služby | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 04.1 | Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 77 575.06 | 40 574.49 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 48 668.17 | 27 305.03 | 16 157.00 | 16 157.00 | 16 157.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 16 851.70 | 9 473.76 | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 466.19 | 3 768.99 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 589.00 | 26.71 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
| 11. 9 | Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia | 15 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 15 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 15 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 15 195.10 | 36 560.67 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 11.10 | Starostlivosť o spoločenské zvieratá | 24 742.11 | 33 625.08 | 40 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 24 742.11 | 33 625.08 | 40 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 05.4 | Ochrana prírody a krajiny | 24 742.11 | 33 625.08 | 40 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 24 742.11 | 33 625.08 | 40 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 102.11 | 21 985.08 | 28 360.00 | 31 270.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 11 640.00 | 11 640.00 | 11 640.00 | 8 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Bývanie | 1 825 199.00 | 1 821 148.08 | 1 726 159.00 | 1 802 174.00 | 1 757 771.00 | 1 757 771.00 | 1 757 771.00 |
| 12. 3 | Správa bytového a nebytového fondu mesta | 1 790 233.69 | 1 786 542.98 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 1 790 233.69 | 1 786 542.98 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 06.6 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 1 790 233.69 | 1 786 542.98 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 790 233.69 | 1 786 542.98 | 1 692 500.00 | 1 767 677.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 790 233.69 | 1 786 542.98 | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 4 | Agenda ŠFRB | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 34 965.31 | 34 605.10 | 33 659.00 | 34 497.00 | 33 771.00 | 33 771.00 | 33 771.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 19 544.48 | 21 138.77 | 20 119.00 | 20 119.00 | 21 031.00 | 21 031.00 | 21 031.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 869.15 | 7 069.44 | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 551.68 | 6 307.04 | 7 040.00 | 7 878.00 | 6 040.00 | 6 040.00 | 6 040.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Sociálne služby | 1 807 452.64 | 1 998 339.96 | 2 453 712.00 | 2 706 681.00 | 3 080 181.00 | 3 080 181.00 | 3 080 181.00 |
| 13. 1 | Detské jasle | 468 143.11 | 529 940.75 | 630 000.00 | 637 166.00 | 730 400.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 468 143.11 | 529 940.75 | 630 000.00 | 637 166.00 | 730 400.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 468 143.11 | 529 940.75 | 630 000.00 | 637 166.00 | 730 400.00 | 730 400.00 | 730 400.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 286 430.92 | 321 762.81 | 380 604.00 | 381 304.00 | 435 720.00 | 435 720.00 | 435 720.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 98 996.99 | 109 408.86 | 133 020.00 | 134 368.00 | 152 288.00 | 152 288.00 | 152 288.00 |
| 630 | Tovary a služby | 79 626.31 | 97 416.38 | 108 976.00 | 103 425.00 | 118 887.00 | 118 887.00 | 118 887.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 088.89 | 1 352.70 | 7 400.00 | 18 069.00 | 23 505.00 | 23 505.00 | 23 505.00 |
| 13. 2 | Služby dôchodcom | 544 365.14 | 591 063.27 | 730 000.00 | 733 181.00 | 815 315.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 10.2 | Staroba | 544 365.14 | 591 063.27 | 730 000.00 | 733 181.00 | 815 315.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 544 365.14 | 591 063.27 | 730 000.00 | 733 181.00 | 815 315.00 | 815 315.00 | 815 315.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 174 721.72 | 182 853.71 | 240 490.00 | 229 690.00 | 275 190.00 | 275 190.00 | 275 190.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 58 352.92 | 60 892.65 | 83 654.00 | 80 010.00 | 95 876.00 | 95 876.00 | 95 876.00 |
| 630 | Tovary a služby | 310 519.03 | 345 508.07 | 393 876.00 | 407 676.00 | 437 344.00 | 437 344.00 | 437 344.00 |
| 640 | Bežné transfery | 771.47 | 1 808.84 | 11 980.00 | 15 805.00 | 6 905.00 | 6 905.00 | 6 905.00 |
| 13. 3 | Opatrovateľská služba | 692 519.55 | 750 340.73 | 980 912.00 | 1 150 782.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |
| 10.2 | Staroba | 692 519.55 | 750 340.73 | 980 912.00 | 1 150 782.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 692 519.55 | 750 340.73 | 980 912.00 | 1 150 782.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 | 1 320 636.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 381 672.48 | 420 421.07 | 562 773.00 | 575 252.00 | 683 129.00 | 683 129.00 | 683 129.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 132 490.53 | 144 226.49 | 204 307.00 | 208 010.00 | 242 475.00 | 242 475.00 | 242 475.00 |
| 630 | Tovary a služby | 57 386.54 | 57 488.73 | 71 907.00 | 76 595.00 | 78 882.00 | 78 882.00 | 78 882.00 |
| 640 | Bežné transfery | 120 970.00 | 128 204.44 | 141 925.00 | 290 925.00 | 316 150.00 | 316 150.00 | 316 150.00 |
| 13. 4 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 18 688.48 | 20 248.62 | 11 000.00 | 11 768.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 336.62 | 13 063.90 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 8 351.86 | 7 184.72 | 11 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 13. 5 | Pochovanie občana | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 518.57 | 1 530.02 | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 13. 6 | Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti | 39 459.67 | 48 953.72 | 45 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| <i>07</i> | <i>Zdravotníctvo</i> | <i>4 202.98</i> | <i>2 330.10</i> | <i>22 000.00</i> | <i>12 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> | <i>22 000.00</i> |
| 07.6 | Zdravotníctvo inde neklasifikované | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 202.98 | 2 330.10 | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 10.1 | Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 4 100.00 | 5 976.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 100.00 | 5 976.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 100.00 | 5 976.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 3 166.69 | 1 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 166.69 | 1 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 166.69 | 1 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 23 000.00 | 34 800.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 23 000.00 | 34 800.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 23 000.00 | 34 800.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 10.9 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 4 990.00 | 4 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 4 990.00 | 4 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 990.00 | 4 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 7 | Komunitné centrum | 42 758.12 | 56 262.85 | 52 000.00 | 133 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 42 758.12 | 56 262.85 | 52 000.00 | 133 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 42 758.12 | 56 262.85 | 52 000.00 | 133 984.00 | 151 830.00 | 151 830.00 | 151 830.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 27 048.63 | 31 810.08 | 29 016.00 | 86 518.00 | 98 272.00 | 98 272.00 | 98 272.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 574.99 | 11 318.06 | 10 142.00 | 33 978.00 | 38 663.00 | 38 663.00 | 38 663.00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 134.50 | 13 134.71 | 12 142.00 | 12 788.00 | 13 920.00 | 13 920.00 | 13 920.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |
| | | 35 086 548.76 | 37 329 379.77 | 41 740 016.00 | 43 102 353.00 | 42 781 099.00 | 42 078 574.00 | 42 078 574.00 |

Kapitálové výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 4 | Územné plánovanie | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | Ekonomická oblasť | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.4 | Ťažba, výroba a výstavba | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 55 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Podporná činnosť | 2 301 678.46 | 2 727 940.29 | 1 094 096.00 | 1 546 089.00 | 867 096.00 | 320 096.00 | 320 096.00 |
| 2. 1 | Podporná činnosť - správa mesta | 2 253 540.46 | 2 707 420.29 | 1 070 096.00 | 1 457 089.00 | 828 096.00 | 299 096.00 | 299 096.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 2 253 540.46 | 2 707 420.29 | 1 070 096.00 | 1 457 089.00 | 828 096.00 | 299 096.00 | 299 096.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 2 253 540.46 | 2 707 420.29 | 1 070 096.00 | 1 457 089.00 | 828 096.00 | 299 096.00 | 299 096.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 253 540.46 | 2 707 420.29 | 1 070 096.00 | 1 457 089.00 | 828 096.00 | 299 096.00 | 299 096.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 253 540.46 | 2 707 420.29 | 1 070 096.00 | 1 457 089.00 | 828 096.00 | 299 096.00 | 299 096.00 |
| 2. 2 | Mestský informačný systém | 48 138.00 | 20 520.00 | 24 000.00 | 89 000.00 | 39 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 48 138.00 | 20 520.00 | 24 000.00 | 89 000.00 | 39 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 48 138.00 | 20 520.00 | 24 000.00 | 89 000.00 | 39 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 48 138.00 | 20 520.00 | 24 000.00 | 89 000.00 | 39 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 48 138.00 | 20 520.00 | 24 000.00 | 89 000.00 | 39 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 3 | Rozvojové projekty | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 3. 1 | Príprava a implementácia rozvojových projektov | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 700 | Kapitálové výdavky | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 4 | Služby občanom | 256 859.74 | 44 814.99 | 6 800.00 | 111 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 9 | Cintorínske služby | 205 888.94 | 44 814.99 | 6 800.00 | 109 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>205 888.94</i> | <i>44 814.99</i> | <i>6 800.00</i> | <i>109 510.00</i> | <i>34 535.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 205 888.94 | 44 814.99 | 6 800.00 | 109 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 205 888.94 | 44 814.99 | 6 800.00 | 109 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 205 888.94 | 44 814.99 | 6 800.00 | 109 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.14 | Mestský rozhlas | 50 970.80 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>50 970.80</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>2 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 50 970.80 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 50 970.80 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 50 970.80 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Bezpečnosť | 46 347.80 | 78 583.12 | 27 100.00 | 149 700.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 46 347.80 | 36 286.00 | 25 600.00 | 137 900.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>03</i> | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | <i>46 347.80</i> | <i>36 286.00</i> | <i>25 600.00</i> | <i>137 900.00</i> | <i>46 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 03.1 | Policačné služby | 46 347.80 | 36 286.00 | 25 600.00 | 137 900.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 46 347.80 | 36 286.00 | 25 600.00 | 137 900.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 46 347.80 | 36 286.00 | 25 600.00 | 137 900.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 3 | Ochrana pred požiarmi | 0.00 | 42 297.12 | 1 500.00 | 11 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>03</i> | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | <i>0.00</i> | <i>42 297.12</i> | <i>1 500.00</i> | <i>11 800.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 03.2 | Ochrana pred požiarmi | 0.00 | 42 297.12 | 1 500.00 | 11 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 42 297.12 | 1 500.00 | 11 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 42 297.12 | 1 500.00 | 11 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6 | <i>Odpadové hospodárstvo</i> | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 1 | Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>6 821.69</i> | <i>7 024.50</i> | <i>50 000.00</i> | <i>196 470.00</i> | <i>95 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | <i>Doprava a miestne komunikácie</i> | 2 252 833.14 | 5 678 553.83 | 942 800.00 | 1 225 599.00 | 284 459.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 1 | Mestská hromadná doprava | 692 391.90 | 2 150 631.14 | 380 000.00 | 99 800.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>692 391.90</i> | <i>2 150 631.14</i> | <i>380 000.00</i> | <i>99 800.00</i> | <i>6 500.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 04.5 | Doprava | 692 391.90 | 2 150 631.14 | 380 000.00 | 99 800.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 692 391.90 | 2 150 631.14 | 380 000.00 | 99 800.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 400.00 | 1 837 860.77 | 80 000.00 | 40 000.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 689 991.90 | 312 770.37 | 300 000.00 | 59 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 2 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 1 559 158.66 | 3 483 506.80 | 562 800.00 | 1 125 799.00 | 270 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>1 559 158.66</i> | <i>3 483 506.80</i> | <i>562 800.00</i> | <i>1 125 799.00</i> | <i>270 959.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 04.5 | Doprava | 1 559 158.66 | 3 483 506.80 | 562 800.00 | 1 125 799.00 | 270 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 559 158.66 | 3 483 506.80 | 562 800.00 | 1 125 799.00 | 270 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 559 158.66 | 3 483 506.80 | 562 800.00 | 1 125 799.00 | 270 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 4 | Podpora mobility | 1 282.58 | 44 415.89 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>1 282.58</i> | <i>44 415.89</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>7 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 04.5 | Doprava | 1 282.58 | 44 415.89 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 282.58 | 44 415.89 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 282.58 | 44 415.89 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 8 | Vzdelávanie | 568 838.43 | 1 352 747.85 | 464 600.00 | 2 076 064.00 | 1 739 827.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 8. 1 | Materské školy | 295 002.67 | 624 196.68 | 441 500.00 | 1 643 214.00 | 991 042.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>295 002.67</i> | <i>624 196.68</i> | <i>441 500.00</i> | <i>1 643 214.00</i> | <i>991 042.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 295 002.67 | 624 196.68 | 441 500.00 | 1 643 214.00 | 991 042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 295 002.67 | 624 196.68 | 441 500.00 | 1 643 214.00 | 991 042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 295 002.67 | 624 196.68 | 441 500.00 | 1 643 214.00 | 991 042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 2 | Základné školy | 250 494.92 | 209 409.80 | 23 100.00 | 427 100.00 | 745 535.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>250 494.92</i> | <i>209 409.80</i> | <i>23 100.00</i> | <i>427 100.00</i> | <i>745 535.00</i> | <i>200 000.00</i> | <i>200 000.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 119 726.14 | 97 520.40 | 4 091.00 | 172 172.00 | 306 250.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 119 726.14 | 97 520.40 | 4 091.00 | 172 172.00 | 306 250.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 119 726.14 | 97 520.40 | 4 091.00 | 172 172.00 | 306 250.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 130 768.78 | 111 889.40 | 19 009.00 | 254 928.00 | 439 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 130 768.78 | 111 889.40 | 19 009.00 | 254 928.00 | 439 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 130 768.78 | 111 889.40 | 19 009.00 | 254 928.00 | 439 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 3 | Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity | 2 947.34 | 10 687.00 | 0.00 | 0.00 | 3 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>2 947.34</i> | <i>10 687.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>3 250.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 2 947.34 | 10 687.00 | 0.00 | 0.00 | 3 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 947.34 | 10 687.00 | 0.00 | 0.00 | 3 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 947.34 | 10 687.00 | 0.00 | 0.00 | 3 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 4 | Školské stravovanie, ubytovanie | 20 393.50 | 508 454.37 | 0.00 | 5 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>20 393.50</i> | <i>508 454.37</i> | <i>0.00</i> | <i>5 750.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 20 393.50 | 508 454.37 | 0.00 | 5 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 20 393.50 | 508 454.37 | 0.00 | 5 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 20 393.50 | 508 454.37 | 0.00 | 5 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Kultúra a cestovný ruch | 147 124.67 | 47 521.97 | 50 000.00 | 88 249.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 1 | Mestské divadlo | 94 331.49 | 47 521.97 | 0.00 | 19 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 94 331.49 | 47 521.97 | 0.00 | 19 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 94 331.49 | 47 521.97 | 0.00 | 19 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 94 331.49 | 47 521.97 | 0.00 | 19 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 12 924.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 94 331.49 | 34 597.40 | 0.00 | 19 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 2 | Podpora kultúrnych stredísk | 37 905.72 | 0.00 | 10 000.00 | 28 500.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 37 905.72 | 0.00 | 10 000.00 | 28 500.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 37 905.72 | 0.00 | 10 000.00 | 28 500.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 37 905.72 | 0.00 | 10 000.00 | 28 500.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 37 905.72 | 0.00 | 10 000.00 | 28 500.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 3 | Podpora kultúrnych podujatí a aktivít | 14 887.46 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 14 887.46 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 14 887.46 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 14 887.46 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 14 887.46 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Šport | 388 067.57 | 146 210.60 | 171 000.00 | 442 600.00 | 130 200.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 10. 1 | Mestská krytá plaváreň | 388 067.57 | 119 577.80 | 106 000.00 | 379 600.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 388 067.57 | 119 577.80 | 106 000.00 | 379 600.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 388 067.57 | 119 577.80 | 106 000.00 | 379 600.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 388 067.57 | 119 577.80 | 106 000.00 | 379 600.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 388 067.57 | 119 577.80 | 106 000.00 | 379 600.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 10. 2 | Zimný štadión | 0.00 | 26 632.80 | 65 000.00 | 63 000.00 | 24 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 0.00 | 26 632.80 | 65 000.00 | 63 000.00 | 24 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 0.00 | 26 632.80 | 65 000.00 | 63 000.00 | 24 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 26 632.80 | 65 000.00 | 63 000.00 | 24 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 26 632.80 | 65 000.00 | 63 000.00 | 24 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Prostredie pre život | 7 171 575.87 | 1 002 819.39 | 160 400.00 | 412 309.00 | 239 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 1 | Manažment ochrany životného prostredia | 10 074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 10 074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.3 | Znižovanie znečisťovania | 10 074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 10 074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 2 | Verejná zeleň | 221 261.69 | 238 636.41 | 0.00 | 32 200.00 | 12 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 221 261.69 | 238 636.41 | 0.00 | 32 200.00 | 12 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 221 261.69 | 238 636.41 | 0.00 | 32 200.00 | 12 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 221 261.69 | 238 636.41 | 0.00 | 32 200.00 | 12 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 221 261.69 | 238 636.41 | 0.00 | 32 200.00 | 12 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 3 | Mestské lesy - Lesopark | 0.00 | 196 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 0.00 | 196 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.2 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo | 0.00 | 196 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 196 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 196 937.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 4 | Detské ihriská a športoviská | 183 018.47 | 497 080.54 | 0.00 | 188 109.00 | 38 500.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-------|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 183 018.47 | 497 080.54 | 0.00 | 188 109.00 | 38 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 183 018.47 | 497 080.54 | 0.00 | 188 109.00 | 38 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 183 018.47 | 497 080.54 | 0.00 | 188 109.00 | 38 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 183 018.47 | 497 080.54 | 0.00 | 188 109.00 | 38 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 5 | Verejné osvetlenie | 6 671 638.56 | 33 709.67 | 33 900.00 | 65 900.00 | 71 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 6 671 638.56 | 33 709.67 | 33 900.00 | 65 900.00 | 71 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.4 | Verejné osvetlenie | 6 671 638.56 | 33 709.67 | 33 900.00 | 65 900.00 | 71 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 671 638.56 | 33 709.67 | 33 900.00 | 65 900.00 | 71 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 671 638.56 | 33 709.67 | 33 900.00 | 65 900.00 | 71 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 6 | Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) | 0.00 | 19 927.46 | 10 000.00 | 6 600.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 0.00 | 19 927.46 | 10 000.00 | 6 600.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 0.00 | 19 927.46 | 10 000.00 | 6 600.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 19 927.46 | 10 000.00 | 6 600.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 19 927.46 | 10 000.00 | 6 600.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 7 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie | 35 583.15 | 16 527.90 | 79 500.00 | 81 500.00 | 69 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 35 583.15 | 16 527.90 | 79 500.00 | 81 500.00 | 69 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.3 | Zásobovanie vodou | 35 583.15 | 16 527.90 | 79 500.00 | 81 500.00 | 69 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 35 583.15 | 16 527.90 | 79 500.00 | 81 500.00 | 69 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 35 583.15 | 16 527.90 | 79 500.00 | 81 500.00 | 69 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 9 | Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 700 | Kapitálové výdavky | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.10 | Starostlivosť o spoločenské zvieratá | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>37 000.00</i> | <i>38 000.00</i> | <i>46 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 05.4 | Ochrana prírody a krajiny | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Bývanie | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 2 | Bytová výstavba - investície | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>48 765.63</i> | <i>1 750.00</i> | <i>412 750.00</i> | <i>534 750.00</i> | <i>70 130.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 06.1 | Rozvoj bývania | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Sociálne služby | 15 449.47 | 36 768.07 | 629 000.00 | 772 608.00 | 541 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 1 | Detské jasle | 360.00 | 14 250.14 | 89 000.00 | 159 328.00 | 27 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 360.00 | 14 250.14 | 89 000.00 | 159 328.00 | 27 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 360.00 | 14 250.14 | 89 000.00 | 159 328.00 | 27 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 360.00 | 14 250.14 | 89 000.00 | 159 328.00 | 27 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 2 | Služby dôchodcom | 8 239.47 | 19 577.93 | 0.00 | 63 280.00 | 3 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.2 | Staroba | 8 239.47 | 19 577.93 | 0.00 | 63 280.00 | 3 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 8 239.47 | 19 577.93 | 0.00 | 63 280.00 | 3 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 8 239.47 | 19 577.93 | 0.00 | 63 280.00 | 3 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 3 | Opatrovateľská služba | 1 850.00 | 2 940.00 | 510 000.00 | 515 000.00 | 511 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.2 | Staroba | 1 850.00 | 2 940.00 | 510 000.00 | 515 000.00 | 511 000.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 850.00 | 2 940.00 | 510 000.00 | 515 000.00 | 511 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 850.00 | 2 940.00 | 510 000.00 | 515 000.00 | 511 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 6 | Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.2 | Staroba | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 7 | Komunitné centrum | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13 284 704.87 | 11 221 863.16 | 4 177 346.00 | 8 076 775.00 | 4 562 567.00 | 656 096.00 | 656 096.00 |

Výdavkové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Podporná činnosť | 4 379 815.88 | 3 819 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 2. 1 | Podporná činnosť - správa mesta | 4 379 815.88 | 3 819 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 4 379 815.88 | 3 819 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 604 600.00 | 32 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 604 600.00 | 32 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 604 600.00 | 32 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.7 | Transakcie verejného dlhu | 3 775 215.88 | 3 787 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 3 775 215.88 | 3 787 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 820 | Splácanie istín | 3 775 215.88 | 3 787 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 9 | Kultúra a cestovný ruch | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 3 | Podpora kultúrnych podujatí a aktivít | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Bývanie | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 3 | Správa bytového a nebytového fondu mesta | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.6 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-----|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4 388 092.03 | 3 827 899.77 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | 291 804.10 | 96 481.36 | 225 000.00 | 660 000.00 | 561 300.00 | 459 300.00 | 459 300.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 262 570.90 | 84 442.96 | 225 000.00 | 446 857.00 | 459 300.00 | 459 300.00 | 459 300.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 29 233.20 | 12 038.40 | 0.00 | 213 143.00 | 102 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Podporná činnosť | 13 694 644.94 | 13 696 862.55 | 14 398 548.00 | 12 693 635.00 | 12 624 303.00 | 13 483 528.00 | 13 483 528.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 013 150.60 | 7 149 910.33 | 9 239 593.00 | 8 399 762.00 | 9 465 235.00 | 9 165 235.00 | 9 165 235.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 301 678.46 | 2 727 940.29 | 1 094 096.00 | 1 546 089.00 | 867 096.00 | 320 096.00 | 320 096.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 4 379 815.88 | 3 819 011.93 | 4 064 859.00 | 2 747 784.00 | 2 291 972.00 | 3 998 197.00 | 3 998 197.00 |
| 3 | Rozvojové projekty | 155 279.27 | 232 137.45 | 316 700.00 | 694 125.00 | 770 000.00 | 147 475.00 | 147 475.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 104 170.07 | 147 047.30 | 147 900.00 | 228 941.00 | 270 000.00 | 117 475.00 | 117 475.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 51 109.20 | 85 090.15 | 168 800.00 | 465 184.00 | 500 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 4 | Služby občanom | 839 951.97 | 714 354.71 | 676 654.00 | 850 653.00 | 792 367.00 | 757 832.00 | 757 832.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 583 092.23 | 669 539.72 | 669 854.00 | 739 143.00 | 757 832.00 | 757 832.00 | 757 832.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 256 859.74 | 44 814.99 | 6 800.00 | 111 510.00 | 34 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Bezpečnosť | 2 379 418.74 | 2 580 782.67 | 2 869 600.00 | 3 223 250.00 | 3 061 000.00 | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 333 070.94 | 2 502 199.55 | 2 842 500.00 | 3 073 550.00 | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 46 347.80 | 78 583.12 | 27 100.00 | 149 700.00 | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 3 604 112.40 | 3 204 748.03 | 3 452 700.00 | 3 853 170.00 | 3 738 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 597 290.71 | 3 197 723.53 | 3 402 700.00 | 3 656 700.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 821.69 | 7 024.50 | 50 000.00 | 196 470.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Doprava a miestne komunikácie | 9 649 336.00 | 14 790 975.80 | 10 821 267.00 | 11 466 867.00 | 9 797 059.00 | 9 512 600.00 | 9 512 600.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 396 502.86 | 9 112 421.97 | 9 878 467.00 | 10 241 268.00 | 9 512 600.00 | 9 512 600.00 | 9 512 600.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 252 833.14 | 5 678 553.83 | 942 800.00 | 1 225 599.00 | 284 459.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Vzdelávanie | 28 298 496.20 | 33 099 642.43 | 34 561 800.00 | 37 511 075.00 | 35 888 605.00 | 34 348 778.00 | 34 348 778.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 27 591 374.00 | 31 451 038.25 | 34 097 200.00 | 35 359 756.00 | 34 148 778.00 | 34 148 778.00 | 34 148 778.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Plnenie 2018 | Plnenie 2019 | Schválený 2020 | Očakávaná skut. 2020 | Návrh 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 |
|-----|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 700 | Kapitálové výdavky | 707 122.20 | 1 648 604.18 | 464 600.00 | 2 151 319.00 | 1 739 827.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 9 | Kultúra a cestovný ruch | 1 426 164.65 | 1 482 717.50 | 1 718 500.00 | 1 674 400.00 | 1 632 000.00 | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 273 339.98 | 1 429 145.53 | 1 668 500.00 | 1 586 151.00 | 1 617 000.00 | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 147 124.67 | 47 521.97 | 50 000.00 | 88 249.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 5 700.00 | 6 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Šport | 2 580 779.23 | 2 502 163.72 | 2 291 000.00 | 2 354 350.00 | 2 417 450.00 | 2 393 250.00 | 2 393 250.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 192 711.66 | 2 355 953.12 | 2 120 000.00 | 1 911 750.00 | 2 287 250.00 | 2 287 250.00 | 2 287 250.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 388 067.57 | 146 210.60 | 171 000.00 | 442 600.00 | 130 200.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
| 11 | Prostredie pre život | 10 415 647.59 | 4 019 400.54 | 3 196 000.00 | 4 537 299.00 | 3 366 240.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 244 071.72 | 3 016 581.15 | 3 035 600.00 | 4 124 990.00 | 3 127 000.00 | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 7 171 575.87 | 1 002 819.39 | 160 400.00 | 412 309.00 | 239 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Bývanie | 1 876 540.78 | 1 825 735.92 | 2 138 909.00 | 2 336 924.00 | 1 827 901.00 | 1 757 771.00 | 1 757 771.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 825 199.00 | 1 821 148.08 | 1 726 159.00 | 1 802 174.00 | 1 757 771.00 | 1 757 771.00 | 1 757 771.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 48 765.63 | 1 750.00 | 412 750.00 | 534 750.00 | 70 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 2 576.15 | 2 837.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Sociálne služby | 2 543 070.95 | 2 865 563.64 | 3 917 236.00 | 4 330 926.00 | 4 504 057.00 | 3 962 977.00 | 3 962 977.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 527 621.48 | 2 754 347.30 | 3 288 236.00 | 3 553 964.00 | 3 962 977.00 | 3 962 977.00 | 3 962 977.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 15 449.47 | 111 216.34 | 629 000.00 | 776 962.00 | 541 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 77 755 246.82 | 81 111 566.32 | 80 583 914.00 | 86 186 674.00 | 80 980 282.00 | 77 975 511.00 | 77 975 511.00 |

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2021 podľa jednotlivých podprogramov

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 102 000 €(ÚHA rozpočtová organizácia) z vlastných zdrojov mesta

- štúdie a architektonické súťaže, zmena územného plánu, revitalizácia sídlisk, rekonštrukcia interiérových priestorov ÚHA

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 828 096 € z toho z rezervného fondu mesta 550 096 € a z vlastných zdrojov mesta 278 000 €

Z rezervného fondu mesta:

- 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,- €
- stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2.,3. a 4. poschodí budovy MsÚ Žilina - v časti A
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- Mestský úrad Žilina, nový vstup - prízemie B
- modernizácia osobných výtahov v budove MsÚ Žilina
- elektronická úradná tabuľa (zabezpečenie elektronickej tabule mesta, pozostávajúcej z nákupu hardvéru, jeho inštalácie a prepojenia na otvorené API rozhranie)

Z vlastných zdrojov mesta:

- výdavky na nákup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ – výdavky na nákup pozemkov v zmysle platných uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach vo výške 128 000,- €

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 39 000 € z toho z rezervného fondu mesta 25 000 € a 14 000 € z vlastných zdrojov mesta

Z rezervného fondu mesta:

- „projekt „Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina – OP II“ - výdavky na spolufinancovanie projektu infraštruktúry wifi sietí v rámci programu OP II vo výške 18 000 €
- softvér - upgrade softvéru vo výške (7 000 €)

Z vlastných zdrojov mesta:

- softvér - upgrade softvéru (14 000 €)

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 500 000 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie)
Výdavky, ktoré sú už na realizáciu projektov, sú rozpočtované v konkrétnych podprogramoch a v samostatných akciách a musí byť pri nich vedená samostatná účtovná analytika - podľa Zmluvy o NFP.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 34 535 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť
- starý cintorín - rekonštrukcia oplatenia a kaplniek
- nový cintorín - vstup – dokončenie
- rekonštrukcia strechy DS Budatín
- projekt „Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa“ vo výške 28 010 €

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 46 000 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia budovy MP - zníženie energetickej náročnosti – zateplenie, výmena strechy, okien...
- rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vodné Dielo ZA-Bike park
- doplnenie bezpečnostných kamier – ul. Osiková, Jaseňová, Borová, Limbová, Smreková, budova ZpS Úsmev (Solinky)

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 95 000 € z rezervného fondu mesta

- projektová príprava výstavby polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad
- výdavky na inžiniersku činnosť
- polopodzemné kontajnerové stojiská - Hliny, Bôrik

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 6 500 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ vo výške 6 500 €

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 270 959 € z rezervného fondu mesta

- parkovací dom Baničova ul. Žilina-Hájik
- parkovací dom na ul. T. Vansovej
- revitalizácia námestia A. Hlinku a Sadu SNP
- inžinierska činnosť (za vyjadrenia dotknutých orgánov)
- chodník Budatín - Zádubnie (úsek chod. C, D1, D2, D3, D4, E, F1, F2, G, H, I)
- úprava miestnej komunikácie, premostenie potoka, zosuv svahu nad potokom Brodnianka v Brodne
- lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové
- priepusť potoka na ulici pod bývalou škôlkou v blízkosti RD p. Šmehyľa PROJEKT
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia, Vranie
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec
- chodníky Hliny (V-VIII) chodník pred ZŠ Jarná, Hliny VII
- PD + dobudovanie cca 100 m úsek cestnej komunikácie (vrát. odvodňovacích žľabov), vybudovanie dopravnej infraštruktúry - ul. Do Stávku - Trnové
- rekonštrukcia podchodu na ul. P.O. Hviezdoslava (podchod na železničnú stanicu) - PD DRS+IČ
- prístupová cesta a parkovisko na ulici Veľká Okružná a Fedora Ruppeldta
- projekty pre vydanie SP Bajzova ulica párne a nepárne čísla /v koncepcii jednosmernej ulice/ - tu je myslená PD celej ulice a vytvorenie parkovacích plôch
- presun/návrh zastávky pri Guste, Budatín + chodník ku kostolu
- PD na vjazd do areálu na Košickej ul.
- parkovisko Bytčica (medzi MŠ a BD)
- chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová – 1.etapa (od výústného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty)
- priechody pre chodcov s nasvietením (3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda)
- mostík cez potok Všivák pri zastávke Tulipánová ul., Žilina-Bôrik
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya (pri Drevenej krave)

- zhotovenie odvodňovacieho rigolu z betónových odvodňovacích žľabov na časti ul. Podskaličná (povedľa MK súbežnej s cintorínom v Brodne, v dĺžke cca 50 m)
- zhotovenie chodníka MŠ Jarná
- odvodnenie v Brodne - žľaby a pod. (p. Vyrdek)
- odvodnenie - žľaby - ul. Podskaličná
- schody ku kaplnke – Považský Chlmec (Dolinajec)
- rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu zo Závodia až po nám. Mladosti
- rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po nám. Mladosti - Žilina Hájik
- výdavky na spolufinancovanie projektov zelenej infraštruktúry v rámci programu IROP:
 - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ vo výške 23 000 €

Podprogram 7.4 : Podpora mobility 7 000 € z rezervného fondu mesta

- zabezpečenie projektových dokumentácií, resp. projektov dopr. značenia na nepredvídané opatrenia v súvislosti so zlepšovaním podmienok pre udržateľnú mobilitu
- zabezpečenie systému monitorovania obsadenosti parkovacích miest na parkovisku pred Mestským úradom v Žiline

Podprogram 8.1: Materské školy 991 042 € z rezervného fondu mesta

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

- výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom zvyšovania kapacít v materských školách v rámci programu IROP:
 - projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Čajakova v Žiline“ vo výške 7 000 €
 - Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova (sociálne zariadenia a kuchyňa) vo výške 30 000 €
 - projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ vo výške 311 845 €
 - projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Suvorovova v Žiline“ vo výške 566 897 €
- MŠ Predmestská - revitalizácia záhrady (príp. aj átria)
- výdavky na inžiniersku činnosť
- ZŠ s MŠ Bytčica - zateplenie budovy
- MŠ, ul. Cintorínska, Trnové - novostavba
- rekonštrukcia kuchyne – MŠ Trnavská ul. - elokované pracovisko na Varšavskej ulici
- rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Puškinova, Žilina
- stavebné úpravy kuchyne MŠ na ul. Varšavská, Žilina Vlčince
- stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jarná v Žiline

Podprogram 8.2: Základné školy 745 535 € z rezervného fondu mesta

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

- výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom vybudovania odborných učební v základných školách v rámci programu IROP:
 - projekt „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ vo výške 42 710 €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ vo výške 2 300 €
 - projekt „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina“ vo výške 5 000 €
 - projekt „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ vo výške 13 300 €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ vo výške 3 855 €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline“ vo výške 45 080 €

- projekt „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ vo výške 2 770 €
- projekt „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ vo výške 8 070 €
- projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ vo výške 11 100 €
- projekt „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ 5 860 €
- projekt „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ vo výške 3 990 €
- projekt „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ vo výške 1 000 €
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská, Žilina
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ Gaštanová, Žilina
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 3 250 €z rezervného fondu mesta

- stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya v Žiline

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk 15 000 €z rezervného fondu mesta

- rekonštrukcia KD Bytčica
- výdavky na inžiniersku činnosť
- KD Trnové - zateplenie

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň 106 000 €z vlastných zdrojov mesta

- kapitálové transfery na výmenu technológie - ročná splátka

Podprogram 10.2: Zimný štadión 24 200 €z rezervného fondu mesta

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky (zádržné)
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 12 650 €z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ. Štúra v meste Žilina

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 38 500 €z rezervného fondu mesta

- tartanová dráha - pri ZŠ Oravská (1 etapa)
- športový areál Oravská ul. - elektrická prípojka, osvetlenie, oplatenie športového areálu...
- rekonštrukcia športoviska na ul. Puškinova – rekonštrukcia asfaltového povrchu, čiary, nové basketbalové koše - 2ks, 4 ks malé kovové bránky
- ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 71 290 €z rezervného fondu mesta

- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltá, Budatín po mestskú časť Zádubnie
- výdavky na inžiniersku činnosť
- doplnenie verejného osvetlenia - Osiková + Smreková
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žilina - ul. T. Ružičku (prekládka 2 lúčov na ul. T. Ružičku)
- verejné osvetlenie v lokalite Vodné Dielo ZA-Bike park
- verejné osvetlenie v lokalite ul. Bratislavská

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár 1 000 €z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 69 800 € z rezervného fondu mesta

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina
- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina: Rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul.
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., Brodno
- kanalizácia Považský Chlmec

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá 46 000 € z rezervného fondu mesta

- vybudovanie 2 nových venčovísk na území mesta
- výdavky na inžiniersku činnosť
- karanténna stanica pre odchytené a túlavé zvieratá – prípravná a projektová dokumentácia, inžinierska činnosť

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície 70 130 € z rezervného fondu mesta

- novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul.
- výdavky na inžiniersku činnosť
- prestavba administratívnej budovy na byty - ul. Pri Rajčianke, Žilina

Podprogram 13.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťať a 27 050 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť
- stavebné úpravy a obnova hygienických zariadení DJ ul. Veľká okružná, Žilina
- vybudovanie oplotenia DJ na Puškinovej ul.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 3 030 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia kotolne - Denné centrum ul. A. Kmeť a 38, Žilina
- outdoorový fitpark pre seniorov v dennom centre dôchodcov na Nám. J. Borodáča 1 v Žiline
- stavebné úpravy denného stacionára pre dôchodcov, zdravotne a telesne postihnutých v meste Žilina - Vlčince

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 31 000 € z rezervného fondu mesta a 480 000 € z úveru zo ŠFRB**Z rezervného fondu mesta :**

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina
- výdavky na inžiniersku činnosť

Z úveru zo ŠFRB:

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

Poznámka:

Sumy sú uvedené pri konkrétnych schválených projektoch na základe zmlúv o NFP.

Rekapitulácia kapitálových výdavkov:

1. Z rezervného fondu mesta (kód zdroja 46) vo výške 3 684 567 €
2. Z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) vo výške 230 000 €
3. Z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 43 – príjem z predaja majetku) vo výške 270 000 €
4. Z úveru zo ŠFRB (kód zdroja 51) vo výške 480 000 €

SPOLU: 4 664 567 €

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

| Ukazovateľ | Mer. jedn. | Rok 2021 |
|--|-------------------|------------------|
| PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.) | € | 1 221 800 |
| PRÍJMY SPOLU - bežné | € | 1 221 800 |
| <i>z toho: vlastné príjmy</i> | € | 321 800 |
| PRÍJMY SPOLU - kapitálové | | 0 |
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | € | 592 380 |
| 620 Poistné a príspevkov do poisťovní | € | 212 178 |
| 630 Tovary a služby | € | 415 942 |
| 640 Bežné transfery | € | 1 300 |
| VÝDAVKY SPOLU - bežné | € | 1 221 800 |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív | € | 0 |
| VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.) | € | 1 221 800 |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový) | € | 0 |
| Počet zamestnancov | os. | 49 |
| Priemerná mesačná mzda | € | 1 007 |
| Limit na reprezentačné účely | € | 3 400 |

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| Príspevok zriaďovateľa celkom | € | 900 000 |
| z toho: bežný | € | 900 000 |
| kapitálový | € | 0 |