

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
Mesta Žilina
k 30.06.2013**

Žilina, september 2013

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2013	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2013:</i>	
- textová časť	4
- sumarizačné tabuľky príjmov (výstupy z Informačného systému samosprávy – ISS)	11
- tabuľka – vlastné príjmy škôl a školských organizácií – rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	19
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2013:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	20
- tabuľková časť	28
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	30
- tabuľková časť	33
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	37
- tabuľková časť	39
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	40
- tabuľková časť	49
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	54
- tabuľková časť	60
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	64
- tabuľková časť	66
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	67
- tabuľková časť	71

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	73
- tabuľková časť	80
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	86
- tabuľková časť	94
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	98
- tabuľková časť	102
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	104
- tabuľková časť	113
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	117
- tabuľková časť	120
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2013).....	122
- tabuľková časť	129
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	136
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS).....	137
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 30.06.2013.....	169

II. Prehľad o stave dlhu – analýza k 30.06.2013

- textová časť.....	170
- tabuľková časť.....	171

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2013

- grantové dotácie.....	173
- dotácie – príspevky primátora.....	175
- dotácie – podpora aktivít športových klubov.....	176

ÚVOD

Informatívna a monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.06.2013 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina, účinnnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009 a Smernice č. 1/2008 primátora Mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina, účinnnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009.

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- 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. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 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, v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní 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. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina.

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 17.12.2012 uznesením č. 127/2012 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 51 514 335,- €.

Uznesením č. 7/2013 zo dňa 28.01.2013 schválilo mestské zastupiteľstvo rozpočtovým opatrením č. 1/2013 zmenu rozpočtu, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 51 514 335,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 24/2013 dňa 18.03.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 456 147,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2013, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 80/2013 dňa 24.06.2013 došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 477 407,- €.

K 30.06.2013 dosiahli príjmy Mesta Žilina (vrátane rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **26 876 403,10 €**, čo predstavuje plnenie na **51,22 %** a **výdavky** (vrátane rozpočtových organizácií mesta) čerpanie v celkovom objeme **22 341 341,22 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **42,57 %**.

Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 30.06.2013 prebytok** vo výške **4 535 061,88 €**.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2013**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2013

PRÍJMY celkom	26 876 403,10 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	26 454 751,15 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>18 373 383,45 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **10 526 893,51 €**

Príjem predstavoval výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samospráve, ktorý je príjmom rozpočtu obce.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **4 589 461,55 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2013 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2013, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 21/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach - prvá splátka bola splatná do 31. mája 2013 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2013.

Príjmy k 30.6.2013 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **387 661,96 €**
- dane zo stavieb vo výške **3 860 148,22 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **341 651,37 €**.

K 30.6.2013 správca dane evidoval 33 062 daňových subjektov.

K 30.6.2013 výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) predstavovala čiastku 5 387 612,99 € - v tom:

- fyzické osoby 590 849,91 €
- právnické osoby 4 796 763,08 € (v tom právnické osoby v konkurze 524 510,02 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženía) - počet právnických osôb v konkurze 34.

K 30.6.2013 boli u fyzických a právnických osôb odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 4 603,28 € - v tom:

- 4 576,40 € - § 63 ods. 11 daňového poriadku - oprava zrejmych nesprávností – daňovník si nesplnil oznamovaciu povinnosť v zákone stanovenom termíne
- 26,88 € - z dôvodu, že daňový subjekt zomrel - § 84 daňového poriadku.

• **Dane za tovary a služby** **3 257 028,39 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.6.2013 predstavoval **3 256 903,29 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 61 625,40 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 925,47,- €
- daň za predajné automaty vo výške 5 940,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 55 597,31 €
- daň za ubytovanie vo výške 74 720,- € (v zmysle VZN č. 26/2011 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 14 951,76 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2012 o poplatku) vo výške 3 043 143,35 € - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov), na základe vyrubených rozhodnutí, dodatočných rozhodnutí a výkazov daňových nedoplatkov prostredníctvom súdneho exekútora za roky 2009, 2010, 2011, 2012 a najmä úhrady za zdaňovacie obdobie roku 2013. Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch rovnakých splátkach podľa vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 30. apríla 2013 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2013.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **125,10 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **2 839 224,88 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **1 283 083,85 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločností Bytterm, a.s. a Žilinské komunikácie, a.s., v ktorých má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **102 913,32 €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **164 051,27 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, reklamné zariadenia, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **971 102,68 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, stánkov na akciách organizovaných Mestom Žilina, kultúrnych domov.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **45 016,58 €** (nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 30.6.2013 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **1 112 570,13 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2013 čiastku **124 081,05 €** – z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 2 600,- €

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 46 762,50 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 8 070,- €
- za výrub stromov – 1 380,- €
- za rybárske lístky – 13 406,- €
- za známky pre psa – 294,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 32 794,30 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 7 589,50 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 1 585,- €
- za pridelenie čísla domov – 54,- €
- za odklady splátok dane – 362,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 1 100,- €
- poplatky na pohrebiskách – 1 225,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 395,- €
- ďalšie poplatky (súdne, právne poplatky, poplatky – sam. hospod. roľníci...) – 6 463,75 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **13 500,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **157 986,40 €**
- z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline
- 152 449,69 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, zákona o odpade, pokuty za priestupky a za správne delikty uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline a pod.)
- 5 536,71 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2013 čiastku **808 298,68 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva - 12 612,52 €
- poplatok za vodu – 6 556,16 €
- poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase – 1 081,50 €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 30 376,99 €
- za uloženie popoľčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), elektroodpad, vytried. odpady – 10 152,92 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 178,10 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline (prevádzka PCO) – 5 943,05 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 31 300,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 317,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 300,- €
- ostatné poplatky – 1 667,28 €
- za detské jasle – 111 240,- €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 16 577,67 €
- za stravné v jedálni dôchodcov Vlčince – 151 933,89 €
- za prebytočný hnuťelný majetok – 795,- €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) predstavovali k 30.6.2013 výšku 427 266,60 € (nezahrnuté v zostavách z ISS)

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30. 06.2013 vo výške **8 704,- €**.

- **Úroky** **11 216,16 €**

Príjem k 30.6.2013 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **11 216,16 €**.

- **Iné nedaňové príjmy** **432 354,74 €**

Príjmy od rozpočtovej a príspevkovej organizácie predstavovali k 30.06.2013 **228,96 €**.

Príjmy od obce a vyššieho územného celku – príjmy od iných obcí k 30.06.2013 predstavovali príjmy spoločného obecného úradu (stavebný úrad) vo výške **29 073,47 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.6.2013 výšku **3 454,08 €**.

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odviešť (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, predstavovali k 30.06.2013 **265 717,17 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 30.6.2013 výšku **350,- €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2013 výšku **25 237,84 €**, z vratiek – **67,49 €**, z refundácie – **10 347,06 €**.

Iné príjmy (mylné platby, doplnkové príjmy, platby v súvislosti s ROEP, atď.) dosiahli k 30.06.2013 celkovú výšku **21 858,52 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (od fyzickej osoby, z dobropisov, iné príjmy) predstavovali k 30.6.2013 výšku **76 020,15 €** (nezahrnuté v zostavách ISS).

Granty a transfery - bežné **5 242 142,82 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **5 239 104,82 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2013.

Príjem k 30.06.2013 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 19 036,45 €):

- účelový grant z Nadácie pre deti Slovenska na projekt „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ – refundácia z roku 2012 - vo výške **604,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Cyklomesto“ vo výške **15 232,45 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis – finančný príspevok na projekt „Naše mesto - Skráslime deťom jasličky“ (pre detské jasle v meste Žilina) vo výške **200,- €**

- účelový grant od spoločnosti Pivovar Černá hora, a.s. – finančný príspevok na podujatie „Staromestské slávnosti 2013“ vo výške **3 000,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 5 220 068,37 €):

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ - vo výške **3 741 442,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **63 472,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **4 106,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **28 800,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **94 221,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **678,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **12 276,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **29 857,32 €**
- bežný transfer zo ŠR – finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy v celkovej výške **148 174,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelanie pre lepší život“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Budatín - v celkovej výške **47 771,57,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Naša škola v Závodí pre každého“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ Závodie - v celkovej výške **37 206,31,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hollého ul.- v celkovej výške **8 942,31 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (refundácia) pre ZŠ Hájik v celkovej výške **1 773,81 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na riešenie havarijnej situácie – pre ZŠ Bánová - oprava strešnej konštrukcie - vo výške **50 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **19 399,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške **16 542,54 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **102 104,70 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky vo výške **41 444,40 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **20 175,- €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **8 553,51 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **18 371,- €**

- bežný transfer - účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – v celkovej výške **2 047,50 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti - vo výške **8 701,07 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR – na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **222 240,-€**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik – vo výške **1 290,76 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke (v súlade s uzneseniami vlády č. 134/2013 a č. 184/2013) vo výške **50 437,37 €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške **54 140,- €**
- bežný transfer z rozpočtu obce – od iných obcí pre školstvo – CVC – v celkovej výške **1 064,39 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (bežné transfery z rozpočtu obce) predstavovali k 30.6.2013 výšku **384 836,81 €** (nezahrnuté v zostavách ISS). Z toho:

- stravné - réžia v ŠJ vo výške 289 007,30 €
- sponzor. fin. prostriedky (mimorozpočtové prostriedky) vo výške 95 829,51 €

• **Zahraničné granty** **3 038,- €**

Príjem predstavujú bežné finančné prostriedky z Európskej únie (vzdelávanie a sociálne veci) v súvislosti s projektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" (Grundtvig).

Kapitálové príjmy spolu	272 249,48 €
--------------------------------	---------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	196 496,24 €
--	---------------------

• **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **196 496,24 €**

Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a následných kúpnych zmlúv.

Príjem k 30.06.2013 predstavoval:

- príjem z predaja kapitálových aktív – objektov (predajný stánok) - vo výške **200,- €**
- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **32 978,72 €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **163 317,52 €**.

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	75 753,24 €
---	--------------------

• **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **75 753,24 €**

Príjem k 30.06.2013 predstavovali:

Granty – kapitálové (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 75 753,24 €):

- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. na zakúpenie 3 ks používaných automobilov Kia cee'd v celkovej výške **42 318,69 €**
- poskytnutý účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Cyklomesto“ vo výške **29 767,55 €**

- finančné prostriedky verejnej zbierky, určené na rekonštrukciu Národnej ul. vo výške **3 667,- €**

Príjmové finančné operácie spolu	149 402,47 €
---	---------------------

• Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	149 402,47 €
--	---------------------

Príjem k 30.6.2013 predstavoval príjem z ostatných finančných operácií - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – z toho:

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2012 v súvislosti s projektom v oblasti školstva - „Vzdelanie pre lepší život,, (ZŠ Budatín) - v celkovej výške **10 416,94 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2012 v súvislosti s projektom v oblasti školstva - „Naša škola v Závodí pre každého,, (ZŠ Závodie) - v celkovej výške **25 979,65 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2010 - 2012 v oblasti sociálnej – prídavky na deti - v celkovej výške **1 911,49 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2012 vo výške **3 864,92 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky z roku 2012 vo výške **336,68 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR z roku 2012 vo výške **158,57 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku na úseku starostlivosti o životné prostredie z roku 2012 vo výške **0,30 €**
- zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z rokov 2009 – 2012 (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške **66 732,14 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s projektom „Povedzme hlasné nie!“ z roku 2012 – vo výške **127,02 €**
- zostatok cudzích prostriedkov – prijaté zábezpeky k verejnému obstarávaniu v roku 2012 v celkovej výške **25 000,- €**
- zostatok mimorozpočtových prostriedkov od sponzora (SSE, a.s.) určených na podporu a rozvoj školstva – z roku 2012 - vo výške **10 000,- €**
- zostatok mimorozpočtových prostriedkov – verejná zbierka na rekonštrukciu Národnej ul. – z roku 2012 - vo výške **4 874,76 €**.

**Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	35 416 000.00	35 145 100.00	18 373 383.45	52.28
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 500 000.00	21 713 000.00	10 526 893.51	48.48
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 500 000.00	21 713 000.00	10 526 893.51	48.48
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 500 000.00	21 713 000.00	10 526 893.51	48.48
120	Dane z majetku	8 500 000.00	9 016 000.00	4 589 461.55	50.90
121	Daň z nehnuteľností	8 500 000.00	9 016 000.00	4 589 461.55	50.90
121001	Z pozemkov	610 000.00	1 166 000.00	387 661.96	33.25
121002	Zo stavieb	7 462 000.00	7 322 000.00	3 860 148.22	52.72
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	428 000.00	528 000.00	341 651.37	64.71
130	Dane za tovary a služby	4 416 000.00	4 416 100.00	3 257 028.39	73.75
133	Dane za špecifické služby	4 416 000.00	4 416 000.00	3 256 903.29	73.75
133001	Za psa	80 000.00	80 000.00	61 625.40	77.03
133003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000.00	4 000.00	925.47	23.14
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 940.00	84.86
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	85 000.00	85 000.00	55 597.31	65.41
133006	Za ubytovanie	188 000.00	188 000.00	74 720.00	39.74
133012	Za užívanie verejného priestranstva	52 000.00	52 000.00	14 951.76	28.75
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	4 000 000.00	3 043 143.35	76.08
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	100.00	125.10	125.10
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	100.00	125.10	125.10
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 134 170.00	6 306 257.00	2 487 417.79	39.44
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 553 100.00	3 652 451.00	1 238 067.27	33.90
211	Príjmy z podnikania	190 000.00	299 297.00	102 913.32	34.39
211003	Dividendy	190 000.00	190 000.00	102 913.32	54.16
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	109 297.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 363 100.00	3 353 154.00	1 135 153.95	33.85
212002	Z prenajatých pozemkov	820 000.00	810 054.00	164 051.27	20.25
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 543 100.00	2 543 100.00	971 102.68	38.19
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 795 570.00	1 799 605.00	685 303.53	38.08
221	Administratívne poplatky	702 970.00	705 170.00	137 581.05	19.51
221004	Ostatné poplatky	102 970.00	105 170.00	124 081.05	117.98
221005	Licencie	600 000.00	600 000.00	13 500.00	2.25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty,penále a iné sankcie	317 000.00	317 200.00	157 986.40	49.81
222003	Za porušenie predpisov	317 000.00	317 200.00	157 986.40	49.81
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	767 600.00	769 235.00	381 032.08	49.53
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	381 600.00	382 790.00	211 725.52	55.31
223003	Za stravné	386 000.00	386 000.00	168 511.56	43.66
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0.00	445.00	795.00	178.65
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 000.00	8 000.00	8 704.00	108.80
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 000.00	8 000.00	8 704.00	108.80
230	Kapitálové príjmy	380 000.00	380 000.00	196 496.24	51.71
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	180 000.00	180 000.00	33 178.72	18.43
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	163 317.52	81.66
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	163 317.52	81.66
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	7 500.00	7 500.00	11 216.16	149.55
243	Z účtov finančného hospodárenia	7 500.00	7 500.00	11 216.16	149.55
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	466 701.00	356 334.59	76.35
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	25 000.00	29 302.43	117.21
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	228.96	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	25 000.00	25 000.00	29 073.47	116.29
292	Ostatné príjmy	373 000.00	441 701.00	327 032.16	74.04
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	3 454.08	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	370 000.00	370 000.00	265 717.17	71.82
292012	Z dobropisov	0.00	1 178.00	25 237.84	2142.43
292017	Z vratiek	0.00	0.00	67.49	0.00
292019	Z refundácie	0.00	67 100.00	10 347.06	15.42
292027	Iné	3 000.00	3 423.00	22 208.52	648.80
300	Granty a transfery	7 834 674.00	8 783 711.00	4 933 059.25	56.16
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 834 674.00	8 698 981.00	4 854 268.01	55.80
311	Granty	0.00	0.00	19 036.45	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 834 674.00	8 698 981.00	4 835 231.56	55.58
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 531 819.00	8 211 070.00	4 625 948.02	56.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312007	Z rozpočtu obce	0.00	0.00	1 064.39	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	190 103.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	302 855.00	297 808.00	208 219.15	69.92
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	80 630.00	75 753.24	93.95
321	Granty	0.00	0.00	75 753.24	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	80 630.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	80 630.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	4 100.00	3 038.00	74.10
331	Bežné	0.00	4 100.00	3 038.00	74.10
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	4 100.00	3 038.00	74.10
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 000 000.00	1 112 848.00	149 402.47	13.43
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	3 319.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	3 319.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	3 319.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	1 000 000.00	1 109 529.00	149 402.47	13.47
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	109 529.00	149 402.47	136.40
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
SPOLU		50 384 844.00	51 347 916.00	25 943 262.96	50.52

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	35 416 000.00	35 145 100.00	18 373 383.45	52.28
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 500 000.00	21 713 000.00	10 526 893.51	48.48
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 500 000.00	21 713 000.00	10 526 893.51	48.48
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 500 000.00	21 713 000.00	10 526 893.51	48.48
120	Dane z majetku	8 500 000.00	9 016 000.00	4 589 461.55	50.90
121	Daň z nehnuteľností	8 500 000.00	9 016 000.00	4 589 461.55	50.90
121001	Z pozemkov	610 000.00	1 166 000.00	387 661.96	33.25
121002	Zo stavieb	7 462 000.00	7 322 000.00	3 860 148.22	52.72
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	428 000.00	528 000.00	341 651.37	64.71
130	Dane za tovary a služby	4 416 000.00	4 416 100.00	3 257 028.39	73.75
133	Dane za špecifické služby	4 416 000.00	4 416 000.00	3 256 903.29	73.75
133001	Za psa	80 000.00	80 000.00	61 625.40	77.03
133003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000.00	4 000.00	925.47	23.14
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 940.00	84.86
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	85 000.00	85 000.00	55 597.31	65.41
133006	Za ubytovanie	188 000.00	188 000.00	74 720.00	39.74
133012	Za užívanie verejného priestranstva	52 000.00	52 000.00	14 951.76	28.75
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	4 000 000.00	3 043 143.35	76.08
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	100.00	125.10	125.10
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	100.00	125.10	125.10
200	Nedaňové príjmy	5 754 170.00	5 926 257.00	2 290 921.55	38.66
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 553 100.00	3 652 451.00	1 238 067.27	33.90
211	Príjmy z podnikania	190 000.00	299 297.00	102 913.32	34.39
211003	Dividendy	190 000.00	190 000.00	102 913.32	54.16
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	109 297.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 363 100.00	3 353 154.00	1 135 153.95	33.85
212002	Z prenajatých pozemkov	820 000.00	810 054.00	164 051.27	20.25
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 543 100.00	2 543 100.00	971 102.68	38.19
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 795 570.00	1 799 605.00	685 303.53	38.08
221	Administratívne poplatky	702 970.00	705 170.00	137 581.05	19.51
221004	Ostatné poplatky	102 970.00	105 170.00	124 081.05	117.98
221005	Licencie	600 000.00	600 000.00	13 500.00	2.25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty,penále a iné sankcie	317 000.00	317 200.00	157 986.40	49.81
222003	Za porušenie predpisov	317 000.00	317 200.00	157 986.40	49.81
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	767 600.00	769 235.00	381 032.08	49.53
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	381 600.00	382 790.00	211 725.52	55.31
223003	Za stravné	386 000.00	386 000.00	168 511.56	43.66
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	445.00	795.00	178.65
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 000.00	8 000.00	8 704.00	108.80
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 000.00	8 000.00	8 704.00	108.80
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	7 500.00	7 500.00	11 216.16	149.55
243	Z účtov finančného hospodárenia	7 500.00	7 500.00	11 216.16	149.55
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	466 701.00	356 334.59	76.35
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	25 000.00	29 302.43	117.21
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	228.96	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	25 000.00	25 000.00	29 073.47	116.29
292	Ostatné príjmy	373 000.00	441 701.00	327 032.16	74.04
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	3 454.08	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	370 000.00	370 000.00	265 717.17	71.82
292012	Z dobropisov	0.00	1 178.00	25 237.84	2142.43
292017	Z vratiek	0.00	0.00	67.49	0.00
292019	Z refundácie	0.00	67 100.00	10 347.06	15.42
292027	Iné	3 000.00	3 423.00	22 208.52	648.80
300	Granty a transfery	7 834 674.00	8 703 081.00	4 857 306.01	55.81
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 834 674.00	8 698 981.00	4 854 268.01	55.80
311	Granty	0.00	0.00	19 036.45	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 834 674.00	8 698 981.00	4 835 231.56	55.58
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 531 819.00	8 211 070.00	4 625 948.02	56.34
312007	Z rozpočtu obce	0.00	0.00	1 064.39	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	190 103.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	302 855.00	297 808.00	208 219.15	69.92

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	4 100.00	3 038.00	74.10
331	Bežné	0.00	4 100.00	3 038.00	74.10
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	4 100.00	3 038.00	74.10
SPOLU		49 004 844.00	49 774 438.00	25 521 611.01	51.27

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	380 000.00	380 000.00	196 496.24	51.71
230	Kapitálové príjmy	380 000.00	380 000.00	196 496.24	51.71
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	180 000.00	180 000.00	33 178.72	18.43
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	163 317.52	81.66
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	163 317.52	81.66
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	80 630.00	75 753.24	93.95
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	80 630.00	75 753.24	93.95
321	Granty	0.00	0.00	75 753.24	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	80 630.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	80 630.00	0.00	0.00
SPOLU		380 000.00	460 630.00	272 249.48	59.10

**Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 000 000.00	1 112 848.00	149 402.47	13.43
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	3 319.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	3 319.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	3 319.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	1 000 000.00	1 109 529.00	149 402.47	13.47
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	109 529.00	149 402.47	136.40
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
SPOLU		1 000 000.00	1 112 848.00	149 402.47	13.43

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie Mesta Žilina (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 30.06.2013

(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2013					Plnenie rozpočtu k: 30.06.2013								
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výr., tov., služieb	Za MŠ a školské zariad.	Za stravné - režia v ŠJ	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výr., tov., služieb	Za MŠ a školské zariad.	Od fyzickej osoby	Z dobropisov	Iné	Bežné transf. - z rozp. obce (stravné-režia v ŠJ)	Bežné transf. - z rozp. obce (sponzor-mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
	(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	291004	292012	292027	312007 (zdr.41)	312007 (zdr.72)	x
1.	ZŠ Na stanicu 27, Bytčica	4 200		5 900		10 100	274,00		4 329,00		1 698,43			1 242,91	7 544,34
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie			4 250	2 414	6 664			2 390,00				1 650,94	600,00	4 640,94
3.	ZŠ Bánová			2 760	70	2 830	170,00		1 752,00		925,48		4 057,80		6 905,28
4.	ZŠ s MŠ Brodno	500		7 000	4 500	12 000	242,00		4 006,00		1 358,85		5 319,00	965,70	11 891,55
5.	ZŠ Slov. dobrovoľ.,Budatín	15 000	20	5 000	14 000	34 020	8 750,00	8,00	2 980,00		7 745,31		7 473,26	113,00	27 069,57
6.	ZŠ s MŠ Trnové	740		14 040	10 619	25 399	485,00		5 728,59		8 395,96		5 967,64		20 577,19
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	400		19 100	16 300	35 800	204,91		10 841,00		11 840,29		11 581,72	176,00	34 643,92
8.	ZŠ Hollého	7 500		160	37 000	44 660	5 800,00				1 679,20		29 200,00		36 679,20
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	6 400		6 500	44 000	56 900	3 501,37		3 552,00		2 879,74	1 195,66	32 883,60		44 012,37
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	5 000	80	8 000	46 000	59 080	1 934,86		6 012,00		1 278,72		34 416,88	2 830,00	46 472,46
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	2 000		10 000	30 000	42 000	1 878,21	85,00	8 426,00		1 990,22		22 786,03		35 165,46
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	600	30	18 500	17 000	36 130	515,24	36,70	11 261,00		3 165,20		11 790,70	1 000,00	27 768,84
13.	ZŠ Karpatská	2 000		23 500	29 000	54 500	847,85	24,00	10 884,00		3 449,10		21 630,72		36 835,67
14.	ZŠ Martinská	3 500	50	13 000	18 000	34 550	1 872,90	124,43	8 064,00				14 147,82	11 775,00	35 984,15
15.	ZŠ Gaštanová	5 500		7 500	10 000	23 000	778,33	80,00	5 480,00	932,10	1 273,67		11 563,24	4 000,00	24 107,34
16.	ZŠ Limbová	6 000		10 200	7 600	23 800	3 756,22		5 916,00		1 652,26		7 965,70	10 800,00	30 090,18
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	8 000	100	15 000	25 000	48 100	6 146,57		7 516,00		1 556,65		17 763,24	8 205,14	41 187,60
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	500			6 500	7 000	317,20				252,36		4 113,29		4 682,85
ZŠ spolu		67 840	280	170 410	318 003	556 533	37 474,66	358,13	99 137,59	932,10	51 141,44	1 195,66	244 311,58	41 707,75	476 258,91
1.	MŠ Bánová			7 820	3 539	11 359			4 556,00				2 029,12	617,36	7 202,48
2.	MŠ Budatín	100		4 500	1 200	5 800	102,00	5,00	2 622,25		312,10		1 004,60	600,00	4 645,95
3.	MŠ Mojšova Lúčka			3 060	1 200	4 260			1 768,00						1 768,00
4.	MŠ Považský Chlmec	50		4 200	1 400	5 650	30,00		2 533,00				356,70	65,05	2 984,75
5.	MŠ Strážov	1 036		2 924	650	4 610	314,98		1 904,00				228,67	1 210,47	3 658,12
6.	MŠ Zástranie	350		4 590	2 300	7 240	471,50		2 907,00		527,12		1 181,68	1 990,00	7 077,30
7.	MŠ A. Kmeťa	200	20	17 170	6 123	23 513	117,99	10,00	10 255,20		446,73		2 884,72	4 516,69	18 231,33
8.	MŠ Predmestská	120		3 800		3 920	127,75		2 781,00		265,00		344,10	2 478,40	5 996,25
9.	MŠ Stavbárska	280		7 802	19 368	27 450	219,00		4 811,00		35,20		2 294,06	720,00	8 079,26
10.	MŠ Hliny III.			12 250	4 600	16 850		17,00	6 154,00		918,96		2 603,28		9 693,24
11.	MŠ Hliny IV.	160		11 000	5 600	16 760	147,00		6 787,00		260,99		2 957,08		10 152,07
12.	MŠ Hliny VI.	90		13 600	3 800	17 490	33,00		8 300,00				1 981,98	5 177,14	15 492,12
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		21 500	7 180	30 340	830,00		13 396,00		5 119,16		4 338,74		23 683,90
14.	MŠ Hliny VIII.			18 122	9 200	27 322			11 360,00		559,34		5 459,19		17 378,53
15.	MŠ J. Borodáča 6	84		10 000	1 600	11 684	84,00	6,00	6 562,00		936,04		2 470,42	1 076,00	11 134,46
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 120		10 800	4 000	17 920	1 940,00	4,20	7 121,00		584,71		2 009,76	1 986,52	13 646,19
17.	MŠ Gemerská	100		10 570	5 150	15 820	66,70		6 239,00		618,68		1 955,62	350,00	9 230,00
18.	MŠ Trnavská	110		16 800	6 700	23 610	47,00	30,00	10 778,00		488,02		3 366,26	2 825,85	17 535,13
19.	MŠ Limbová	4 500		18 000	4 600	27 100	2 250,00		12 580,00		809,41		3 642,56	7 500,00	26 781,97
20.	MŠ Hájik	80		11 000	5 000	16 080	40,00		7 259,00				3 587,18	698,80	11 584,98
MŠ spolu		12 040	20	209 508	93 210	314 778	6 820,92	72,20	130 673,45	0,00	11 881,46	0,00	44 695,72	31 812,28	225 956,03
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		67 000		68 500	720,00		41 143,95		3 665,48			2 184,00	47 713,43
2.	ZUŠ F. Špániho			53 000		53 000			29 024,68					200,00	29 224,68
3.	ZUŠ Gaštanová			23 000		23 000			13 479,40		576,28				14 055,68
ZUŠ spolu		1 500	0	143 000	0	144 500	720,00	0,00	83 648,03	0,00	4 241,76	0,00	0,00	2 384,00	90 993,79
1.	CVČ Kuzmányho			22 680		22 680			10 000,30		5 484,00			8 482,26	23 966,56
2.	CVČ Horný Val			75 000		75 000	1,00		97 216,90		813,73	330,00		11 443,22	109 804,85
CVČ spolu		0	0	97 680	0	97 680	1,00	0,00	107 217,20	0,00	6 297,73	330,00	0,00	19 925,48	133 771,41
1.	SSŠ		16 000			16 000		6 160,00							6 160,00
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	16 000	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00
CELKOM		81 380	16 300	620 598	411 213	1 129 491	45 016,58	6 590,33	420 676,27	932,10	73 562,39	1 525,66	289 007,30	95 829,51	933 140,14

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2013

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	195 000	53 811,47	27,60

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: *Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	5 461,98	30,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	7	35,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	800	400	50,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	50	50,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	6	40,00
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	52	52,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet poradí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – Mestský úrad, Mestskú políciu, príspevkové a 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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na tlačových konferenciách mesta, školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach

jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta (prijatie športovcov – džudistov TJ Mladost Žilina, recepcia pri príležitosti vyhlásenia športovca roka, recepcia pri príležitosti oceňovania pracovníkov škôl a školských zariadení Mesta Žilina – Deň učiteľov, recepcia pri príležitosti slávnostnej prezentácie knihy „Žilina – Príbehy jedného mesta“, občerstvenie na krajskú súťažnú postupovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti – Detský divadelný medveď 2013, občerstvenie pri príležitosti vyhodnotenia súťaže „Detská súťažná prehliadka dramatickej tvorby“, občerstvenie pri príležitosti návštevy štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, recepcia pri príležitosti podujatia – Spomienka na obete Holokaustu...)

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 2 – Podporná činnosť (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Počet oficiálnych návštev a prijatí za 1. polrok 2013 bol 7 (prijatie významného športovca - džudistu z Japonska, oficiálne prijatie autorov knihy a hostí pri príležitosti prezentácie knihy „Žilina – Príbehy jedného mesta“, oficiálne prijatie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, oficiálna návšteva ministra hospodárstva SR, oficiálna návšteva pri príležitosti 68. výročia oslobodenia Žiliny – veľvyslanec Ruskej federácie, Bieloruska a Českej republiky, oficiálne prijatie veľvyslanca Rakúska, oficiálne prijatie hostí pri príležitosti konania sa spomienky na obete holokaustu – veľvyslanec Izraela, vedúci kancelárie prezidenta SR, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline, riaditeľ múzea židovskej kultúry).

V období 1. polroku 2013 prijal primátor mesta 400 občanov pri riešení každodenných problémov obyvateľov mesta. V mesiaci apríl 2013 sa konalo verejné stretnutie primátora mesta s občanmi vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, na ktorom mali občania priestor osobne alebo písomne klásť otázky nielen primátorovi mesta, ale i vedúcim odborov MsÚ, náčelníkovi mestskej polície, riaditeľovi Dopravného podniku mesta Žilina, ako i prítomným poslancom mestského zastupiteľstva.

V období 1. polroku 2013 sa uskutočnilo 50 stretnutí primátora mesta so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V období 1. polroku 2013 sa na radnici mesta Žilina uskutočnilo 6 tlačových konferencií, na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK – Komunikácia s verejnosťou na tému Racionalizácia škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Žilina, Vandalizmus odčerpáva peniaze z mestskej pokladnice, Kultúrne podujatia: Carneval Slovakia 2013, Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov nášho mesta za rok 2012, TK – Mesto Žilina chce i naďalej komunikovať s občanmi priamo, Zimná údržba a priebežné opravovanie výtlkov, Balustráda pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice – výzva na predkladanie návrhov, Jarný zber starého elektroodpadu v Žiline, Pozvánky a nominácie: Slávnostná prezentácia knihy „Žilina – Príbehy jedného mesta“, Deň učiteľov – oceňovanie pracovníkov škôl a školských zariadení Mesta Žilina, Nominujte osobnosti mesta Žilina za rok 2012, Mesto neustále komunikuje s rodičmi na tému racionalizácie škôl, TK – Mesto Žilina pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020, Financovanie Mestskej krytej plavárne Žilina, Zlúčenie oboch žilinských centier voľného času, Pozvánky: Stretnutie občanov s vedením mesta Žilina, Jarné čistenie lesoparku, 68. výročie oslobodenia mesta Žilina, Stavanie žilinského mája, TK pri príležitosti konania sa XXIII. ročníka Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, TK – Ako prebieha rekonštrukcia Národnej ulice, Staromestské slávnosti prinesú do Žiliny bohatý program, Pozvánky: Európsky týždeň mládeže – workshop a diskusia s mladými ľuďmi v Žiline, TK – VZN o zrušení Centra voľného času Horný Val 24, Žilina, Alexyho ulica, Priecestie na Kamennej ulici, Pozvánky: Beh pre život, Spomienka na obete holokaustu.

Primátor mesta vystúpil v médiách v období za 1. polrok 2013 zhruba 52 krát. V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora mesta Žilina, nie je možné s presnosťou určiť, pretože ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ale i v ojedinelých prípadoch poskytovania vyjadrenia, odpovedá primátor niekoľkým reportérom naraz. Stáva sa, že jedno vyjadrenie je použité i vo viacerých prípadoch, záleží na médiu, ako spracuje informáciu. Uvedená informácia je výlučne štatistického charakteru.

V období 1. polroku 2013 sa uskutočnilo 25 porád primátora mesta s vedúcimi odborov Mestského úradu v Žiline, na ktorých sa riešili úlohy uložené primátorom mesta, týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ, ako i chodu mestského úradu.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	199,16	4,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	20	20	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	-
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	15	15	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s funkciou prednostu MsÚ Žilina – občerstvenie na pracovných poradách a stretnutiach prednostu s vedúcimi odborov MsÚ, so zástupcami rôznych organizácií, inštitúcií

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 2 – Podporná činnosť (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli k 30.06.2013 splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 000	5 701,72	21,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	28	10	35,71

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

Konkrétne akcie:

- nadviazanie partnerstva s mestom v Maďarsku, Nemecku, Ruskej federácii (Krasnojarsk) a Bielorusku (Grodno)

- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek (ČR), Bielsko-Biala, Dnepropetrovsk (Ukrajina), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Changchun (Čína)

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- cestovné výdavky – zahraničné
- výdavky na prepravné a nájom dopravných prostriedkov (preprava súboru Senior klub Priatelia do Prahy na Dni seniorov Prahy 15 a späť)
- výdavky súvisiace s akciami (vystúpenie speváckeho zboru Lúčanka 30.4.2013 na vojenskom cintoríne)
- reprezentačné výdavky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

K 30.06.2013 bolo uskutočnených 10 návštev na oficiálnej úrovni. Väčšina podujatí a služobných ciest sa plánuje na 2. polrok 2013.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: *Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		126 000	23 738,14	18,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	900	383	42,56

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov a dokumentácií v súvislosti s územným plánom mesta.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (nákup odbornej literatúry)
- výdavky na služby (konkurzy a súťaže – vyhodnotenie súťaže Žilina-Hájik Západ, všeobecné služby – reprografické práce)

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s územným plánom mesta (vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, vypracovanie etapy prác - Prieskumy a rozboru ÚPN-Z Žilina-Centrum Rudiny I.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Za 1. polrok 2013 bolo vybavených 383 žiadostí, pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	2	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 bol schválený MZ v Žiline dňa 17.12.2012, uznesením č. 127/2012. V 1. polroku 2013 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 24.6. 2013 schválený uznesením č. 79/2013 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2012, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2012 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. V zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina a v zmysle Smernice č. 1/2008 primátora mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina bola vypracovaná správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 31.3.2013.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	2	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2012 a správy o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2013.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Podľa správy nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Žilina za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 poskytuje účtovná závierka vo všetkých súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a Mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	30	16	53,33
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ Mesta Žilina	% plnenia	100	100	-
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	0	-
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o kontrol. činnosti hlavného kontrolóra za predch. rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Na rokovania MZ v Žiline bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 a návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.

V 1. polroku 2013 bolo ukončených 16 kontrol.

V 1. polroku 2013 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	18 710,47	93,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	9	9	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok	25	20	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2013 (Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie Región Beskydy, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska, Spoločnosť pre záhradnú krajinnú tvorbu, Združenie K8, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Vedecko-technologický park Žilina)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení:

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Združenie K8
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR
- Región Beskydy

- Spoločnosť pre záhradnú krajinnú tvorbu
- Vedecko-technologický park Žilina

Zástupcovia Mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2013 na 20 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení – z toho:

- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor mesta sa zúčastnil na 5 stretnutiach (1x na zasadnutí kontrolnej a revíznej komisie, 2x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 1x na Sneme RZMOHP, 1x na zasadnutí Rady RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predsedom RZMOHP.
- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor mesta sa zúčastnil na 7 stretnutiach (2x na zasadnutí Rady ZMOS, 4x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- rokovanie **Združenia K8** sa v 1. polroku 2013 nekonalo (bolo presunuté na mesiac júl 2013)
- **Združenie Región Beskydy** - primátor mesta sa zúčastnil spolu na 2 stretnutiach (1x na mimoriadnom zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 1x na zasadnutí Predstavenstva Združenia Región Beskydy). Primátor mesta je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Vedecko-technologický park Žilina (VTP)** - primátor mesta sa zúčastnil v uvedenom období na 2 stretnutiach (1x na zasadnutí Valného zhromaždenia VTP 1x na zasadnutí Predstavenstva VTP). Primátor mesta je člen Predstavenstva VTP Žilina a člen Valného zhromaždenia VTP Žilina.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – hlavný kontrolór mesta Žilina sa zúčastnil na 1 stretnutí (odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy) spoluorganizovanom Združením hlavných kontrolórov SR.
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** - zástupcovia mesta sa zúčastnili na 1 odbornom seminári organizovanom touto spoločnosťou. Seminár s názvom „Záhradnícke fórum“ bol zameraný na témy – kvalita verejného priestoru, trendy pri tvorbe záhrad, rastliny a ich použitie. Obsahom boli prednášky a diskusný blok, týkajúci sa verejnej, ale i súkromnej zelene, správy a údržby zelene, príklady úspešne zrealizovaných projektov v slovenských i zahraničných mestách, nové trendy pri tvorbe zelených plôch, skúsenosti s použitím rastlinných druhov v návrhoch a prezentácia spustených projektov výsadby stromov v 2 slovenských mestách.
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR** – prednosta Mestského úradu v Žiline sa zúčastnil na 2 stretnutiach (odborný seminár, snem a konferencia).

1. Plánovanie, manažment, kontrola za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	145 000.00	195 000.00	53 811.47	27.60
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	5 461.98	30.34
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	18 000.00	18 000.00	5 461.98	30.34
01.1.1.6	Obce	18 000.00	18 000.00	5 461.98	30.34
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	5 461.98	30.34
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	5 461.98	30.34
633	Materiál	12 000.00	12 000.00	3 451.59	28.76
633016	Reprezentačné	12 000.00	12 000.00	3 451.59	28.76
637	Služby	6 000.00	6 000.00	2 010.39	33.51
637036	Reprezentačné výdavky	6 000.00	6 000.00	2 010.39	33.51
1. 2	Výkon funkcie prednostu	4 000.00	4 000.00	199.16	4.98
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	4 000.00	199.16	4.98
01.1.1.6	Obce	4 000.00	4 000.00	199.16	4.98
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	199.16	4.98
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	199.16	4.98
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	199.16	4.98
633016	Reprezentačné	4 000.00	4 000.00	199.16	4.98
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	27 000.00	5 701.72	21.12
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	30 000.00	27 000.00	5 701.72	21.12
01.1.1.6	Obce	30 000.00	27 000.00	5 701.72	21.12
600	Bežné výdavky	30 000.00	27 000.00	5 701.72	21.12
630	Tovary a služby	30 000.00	27 000.00	5 701.72	21.12
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	2 880.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	0.00	2 880.00	0.00
633	Materiál	500.00	500.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	500.00	500.00	0.00	0.00
634	Dopravné	15 000.00	12 000.00	595.00	4.96
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	15 000.00	12 000.00	595.00	4.96
637	Služby	14 500.00	14 500.00	2 226.72	15.36
637002	Konkurzy a súťaže	5 000.00	5 000.00	50.00	1.00
637036	Reprezentačné výdavky	9 500.00	9 500.00	2 176.72	22.91
1. 4	Územné plánovanie	73 000.00	126 000.00	23 738.14	18.84
04.4.3=	Spolu za Výstavba	73 000.00	126 000.00	23 738.14	18.84
04.4.3	Výstavba	73 000.00	126 000.00	23 738.14	18.84
600	Bežné výdavky	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
630	Tovary a služby	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
633	Materiál	4 300.00	4 300.00	44.14	1.03
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	300.00	300.00	44.14	14.71
633013	Softvér	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
637	Služby	38 700.00	38 700.00	7 512.72	19.41

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	7 500.00	0.00
637004	Všeobecné služby	3 700.00	3 700.00	12.72	0.34
637011	Štúdie, expertízy, posudky	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	30 000.00	83 000.00	16 181.28	19.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	83 000.00	16 181.28	19.50
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000.00	70 000.00	16 181.28	23.12
711005	Ostatných nehmotných aktív	20 000.00	70 000.00	16 181.28	23.12
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	13 000.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	20 000.00	18 710.47	93.55
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 000.00	18 710.47	93.55
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 000.00	18 710.47	93.55
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	18 710.47	93.55
640	Bežné transfery	20 000.00	20 000.00	18 710.47	93.55
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000.00	20 000.00	18 710.47	93.55
642006	Na členské príspevky	20 000.00	20 000.00	18 710.47	93.55
SPOLU		145 000.00	195 000.00	53 811.47	27.60

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	10 555 541	4 121 379,23	39,04

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí
Odbor právny a majetkový
Odbor ekonomický
Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 899 614	3 904 043,43	39,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	221	220	99,55

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky na správu mestského úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho prevádzky:

- mzdy a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné v budove mestského úradu a v objektoch, ktoré sú v majetku mesta - spotreba el. energie (budova MsÚ, dielňa Budatín, objekt na Nantersej ul. /za obdobie od 01.01.2013 do 11.02.2013/, tepelnej energie (budova MsÚ, objekt na Lichardovej ul.), plynu (budova radnice mesta, dielňa Budatín, kancelárie na ul. Horný Val - ÚHK, objekt na Nantersej ul. /za obdobie od 01.01.2013 do 18.02.2013/), vodné, stočné (budova MsÚ, dielňa Budatín, radnica mesta, kancelárie na ul. Horný Val – ÚHK, objekt na Lichardovej ul., zrážková voda – objekt na ul. Veľká Okružná)
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (poplatky – prístup k internetu, kabeľáž pre Žilbyt, s.r.o. na Nantersej ul.)
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (archívne regály), telekomunikačná technika (mobilné telefóny), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (ventilátor...), všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické potreby, vybavenie lekárničky, žilinské vlajky, smútočná zástava, podlahová krytina, materiál na údržbu a opravy, formuláre, materiál pre potreby dielne v Budatíne...), odber tlače, metodické príručky, odborné publikácie, zákony..., pracovné odevy, balená voda do dispensorov v budove MsÚ, palivá ako zdroj energie
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, motorové oleje, servis a údržba, náhradné diely, havarijné a zákonné poistenie vozidiel, prepravné výkony, diaľničné známky pre motorové vozidlá MsÚ, parkovné
- výdavky na údržbu - telekomunikačnej techniky (oprava poruchy a programovanie telefónnej ústredne, oprava mobilného telefónu), prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava výťahu v budove MsÚ, údržba dochádzkového systému, profylaktická údržba frankovacieho stroja), budov, objektov v majetku mesta (oprava vstupných dverí v budove MsÚ, oprava zámku v objekte na Lichardovej ul.)

- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov (prenájom pozemku pod erbom mesta Žilina v k. ú. Bytčica, prenájom pozemku pod trolejbusovou zastávkou „Háľkova“, prenájom pozemku v k. ú. Teplička nad Váhom – areál pre skaterov, nájom za objekt na Kuzmányho ul. – ŽNO, nájom v k. ú. Bánová – ihrisko, nájom nehnuteľnosti – Studničky, pozemky v k. ú. Bytčica - cintorín...)
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, propagácia, reklama a inzercia (tematický monitoring médií na základe zmluvy, využívanie spravodajských servisov TASR, propagácia, reklama a inzercia v printových médiách a rozhlase v rámci organizovania rôznych kultúrnych, športových a iných podujatí Mestom Žilina, oznamy, pozvánky, propagácia mesta prostredníctvom ideových letákov vyvesených vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy, výroba a tlač plagátov, letákov na propagáciu podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Mestom Žilina, výroba bannerov na jednotlivé podujatia, nákup kníh, DVD na propagáciu mesta v zahraničí, pre hostí prichádzajúcich do mesta, pre Žilinčanov, ktorí reprezentujú mesto na Slovensku i v zahraničí, nákup propagačných a darčkových predmetov, zabezpečenie fotografovania na podujatiach mesta...), všeobecné služby (služby v oblasti správy registratúry, paušál za monitoring prevádzkového stavu plynovej kotolne, prevádzkovanie výmenníkovej stanice, výroba ID kariet, výroba kľúčov, pečiatok, brúsenie, dopúšťanie a odpustenie vody zo systému ústredného kúrenia, odborná prehliadka komínov, oprava svietidla, vývoz žumpy – dielňa Budatín, čistenie kanalizačného potrubia, oprava kanálového uzáveru, úprava vetrania skladu, náter a premazanie vlnkových stĺpov reprografické práce, výdavky spojené s užívaním časti objektu Horný Val, výdavky spojené so správou majetku „KC v priestoroch MsÚ, služby spojené s elektronickou aukciou, aktivačný poplatok za zriadenie dátovej prípojky pre TIK Žilina, optické pripojenie MsÚ – radnica, ladenie pianína...), špeciálne služby (služby ochrany objektu – radnica mesta - v zmysle zmluvy, poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku, vykonávanie servisných prác na základe zmluvy č. 12/2000, daňové poradenstvo na základe zmluvy č. 274/2011, účtovné poradenstvo a účtovné služby na základe zmluvy č. 275/2011, právne a poradenské služby, trovy právneho zastúpenia, trovy exekúcie, vypracovanie geometrických plánov, pasportizácia objektov a audit prevádzkových procesov organizácií v pôsobnosti Mesta Žilina), štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie znaleckých posudkov), poplatky a odvody (poplatky za vedenie bankových účtov, odvod výnosov z poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, súdne poplatky...), výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné (združené poistenie majetku mesta, skupinové úrazové poistenie, zodpovednosť fyzických a právnických osôb...), prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom, členom mestskej rady a členom komisií, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce, pokuty a penále (úroky z omeškania v zmysle uznesenia OS Žilina – súdny spor – pozemky pod cintorínom v Bytčici)
- bežné transfery – na odstupné, odchodné, nemocenské dávky
- splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky:

<i>správa mesta – spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	6 404 562,- €
	<i>plnenie:</i>	2 485 664,30 €
	<i>% plnenia:</i>	38,81

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- súvisiace s europrojektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" - Grundtvig (cestovné náhrady – zahraničné, všeobecný materiál, školenia, kurzy, semináre, výdavky na stravovanie). V rozpočte sú zahrnuté výdavky z prostriedkov Európskej únie (vzdelávanie a sociálne veci) a z vlastných zdrojov mesta. K 30.06.2013 boli čerpané len finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 106,82 € - finančná spoluúčasť mesta:

<i>spolu bežné výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	4 560,- €
	<i>plnenie:</i>	1 106,82 €
	<i>% plnenia:</i>	24,27

- z Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach:

<i>PF – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	24 230 €
	<i>plnenie:</i>	6 808,37 €
	<i>% plnenia:</i>	28,10

- vrátenie zábezpek k verejnému obstarávaniu, prijatých v roku 2012 (mimorozpočtové prostriedky – cudzie peniaze) v celkovej výške 25 000,- €, (vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov)

2. Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	10 353 523.00	10 555 541.00	4 121 379.23	39.04
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	9 678 523.00	9 899 614.00	3 904 043.43	39.44
01.1.1.=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 678 523.00	5 986 114.00	2 183 132.90	36.47
01.1.1.6	Obce	5 678 523.00	5 986 114.00	2 183 132.90	36.47
600	Bežné výdavky	5 508 523.00	5 210 303.00	2 140 503.31	41.08
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 308 615.00	2 208 615.00	917 949.81	41.56
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 748 115.00	1 648 115.00	765 308.79	46.44
612	Príplatky	27 000.00	27 000.00	11 388.54	42.18
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	27 000.00	27 000.00	11 388.54	42.18
614	Odmeny	533 500.00	533 500.00	141 252.48	26.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	907 588.00	907 588.00	385 931.31	42.52
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	201 617.00	201 617.00	88 710.61	44.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	55 618.00	55 618.00	20 400.86	36.68
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	650 353.00	650 353.00	276 819.84	42.56
625001	Na nemocenské poistenie	36 497.00	36 497.00	14 390.00	39.43
625002	Na starobné poistenie	364 947.00	364 947.00	156 765.51	42.96
625003	Na úrazové poistenie	20 836.00	20 836.00	9 065.00	43.51
625004	Na invalidné poistenie	78 183.00	78 183.00	33 155.52	42.41
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	26 066.00	26 066.00	10 261.04	39.37
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	123 824.00	123 824.00	53 182.77	42.95
630	Tovary a služby	2 212 771.00	1 999 551.00	815 238.79	40.77
631	Cestovné náhrady	18 000.00	9 040.00	5 006.87	55.39
631001	Tuzemské	3 000.00	2 000.00	910.18	45.51
631002	Zahraničné	15 000.00	7 040.00	4 096.69	58.19
632	Energie,voda a komunikácie	563 000.00	446 273.00	217 522.05	48.74
632001	Energie	180 000.00	172 000.00	83 988.88	48.83
632002	Vodné,stočné	21 000.00	21 000.00	6 309.14	30.04
632003	Poštové a telekomunikačné služby	360 000.00	250 000.00	125 782.78	50.31
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 000.00	3 273.00	1 441.25	44.03
633	Materiál	132 600.00	122 980.00	34 230.90	27.83
633001	Interiérové vybavenie	5 400.00	5 300.00	2 592.00	48.91
633003	Telekomunikačná technika	1 200.00	1 200.00	142.50	11.88
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	2 100.00	2 100.00	208.79	9.94
633005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	200.00	200.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	115 600.00	106 080.00	29 550.35	27.86
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	4 000.00	4 000.00	1 141.86	28.55
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	3 000.00	3 000.00	424.95	14.17
633011	Potraviny	1 000.00	1 000.00	93.00	9.30
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	77.45	77.45

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	72 500.00	75 400.00	43 994.61	58.35
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	30 000.00	30 000.00	17 137.24	57.12
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	25 000.00	25 000.00	18 807.73	75.23
634003	Poistenie	15 000.00	18 000.00	7 213.94	40.08
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000.00	1 900.00	502.20	26.43
634005	Karty,známky,poplatky	500.00	500.00	333.50	66.70
635	Rutinná a štandardná údržba	22 300.00	18 730.00	1 169.02	6.24
635001	Interiérového vybavenia	1 300.00	1 240.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	500.00	500.00	177.00	35.40
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	7 000.00	6 500.00	893.52	13.75
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	500.00	500.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	13 000.00	9 990.00	98.50	0.99
636	Nájomné za nájom	150 300.00	129 900.00	49 850.12	38.38
636001	Budov,objektov alebo ich častí	150 300.00	129 900.00	49 850.12	38.38
637	Služby	1 254 071.00	1 197 228.00	463 465.22	38.71
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	6 000.00	6 120.00	3 021.45	49.37
637002	Konkurzy a súťaže	26 000.00	26 000.00	860.02	3.31
637003	Propagácia,reklama a inzercia	177 000.00	159 100.00	70 798.41	44.50
637004	Všeobecné služby	52 000.00	64 300.00	15 336.61	23.85
637005	Špeciálne služby	452 000.00	368 923.00	48 466.73	13.14
637006	Náhrady	200.00	200.00	0.00	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	200.00	200.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	19 500.00	52 500.00	2 413.28	4.60
637012	Poplatky a odvody	67 046.00	66 245.00	10 405.65	15.71
637014	Stravovanie	95 000.00	87 000.00	50 186.08	57.69
637015	Poistné	68 000.00	68 000.00	46 690.17	68.66
637016	Prídel do sociálneho fondu	25 000.00	25 000.00	11 847.00	47.39
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	12 000.00	12 000.00	41 954.55	349.62
637023	Kolkové známky	3 300.00	3 000.00	380.00	12.67
637026	Odmeny a príspevky	112 620.00	112 620.00	56 397.00	50.08
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	110 000.00	111 800.00	98 577.00	88.17
637031	Pokuty a penále	15 200.00	21 215.00	6 131.27	28.90
637035	Dane	13 005.00	13 005.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	79 549.00	94 549.00	21 383.40	22.62
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 905.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	350.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	2 555.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	79 549.00	94 549.00	18 478.40	19.54
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	1 865.00	0.00
642012	Na odstupné	43 800.00	58 800.00	6 576.00	11.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642013	Na odchodné	21 900.00	21 900.00	5 876.59	26.83
642015	Na nemocenské dávky	9 000.00	9 000.00	4 160.81	46.23
642029	Na náhradu	4 849.00	4 849.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	170 000.00	775 811.00	42 629.59	5.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 000.00	775 811.00	42 629.59	5.49
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	143 000.00	659 000.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	143 000.00	659 000.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	1.00	1.00	100.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1.00	1.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	8 310.00	309.90	3.73
713001	Interiérového vybavenia	0.00	6 000.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 310.00	309.90	13.42
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	42 318.69	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	0.00	42 318.69	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	34 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 000.00	74 500.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	67 500.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 913 500.00	1 720 910.53	43.97
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 913 500.00	1 720 910.53	43.97
600	Bežné výdavky	1 319 550.00	1 223 049.00	378 076.18	30.91
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 319 550.00	1 223 049.00	378 076.18	30.91
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 317 050.00	1 220 549.00	375 886.89	30.80
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 056 799.00	960 298.00	248 370.92	25.86
651003	Subjektu verejnej správy	260 251.00	260 251.00	127 515.97	49.00
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	2 189.29	87.57
653001	Manipulačné poplatky	2 500.00	2 500.00	2 189.29	87.57
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
820	Splácanie istín	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 098 324.00	2 098 324.00	1 049 161.90	50.00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	582 126.00	592 127.00	293 672.45	49.60
2. 2	Mestský informačný systém	675 000.00	655 927.00	217 335.80	33.13
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	675 000.00	655 927.00	217 335.80	33.13
01.1.1.6	Obce	675 000.00	655 927.00	217 335.80	33.13
600	Bežné výdavky	640 000.00	620 927.00	217 335.80	35.00
630	Tovary a služby	640 000.00	620 927.00	217 335.80	35.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	17 000.00	17 000.00	1 986.93	11.69
633002	Výpočtová technika	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
633013	Softvér	2 000.00	2 000.00	1 986.93	99.35
635	Rutinná a štandardná údržba	368 000.00	368 000.00	123 837.54	33.65
635002	Výpočtovej techniky	200 000.00	200 000.00	77 460.00	38.73
635009	Softvéru	168 000.00	168 000.00	46 377.54	27.61
636	Nájomné za nájom	125 000.00	125 000.00	58 357.88	46.69
636006	Výpočtovej techniky	125 000.00	125 000.00	58 357.88	46.69
637	Služby	130 000.00	110 927.00	33 153.45	29.89
637004	Všeobecné služby	130 000.00	110 927.00	33 153.45	29.89
700	Kapitalové výdavky	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
SPOLU		10 353 523.00	10 555 541.00	4 121 379.23	39.04

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	96 021	803,42	0,84

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		96 021	803,42	0,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov za rok	min. 3	0	-
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66%	0	-
	počet podaných žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania z dotačných a grant. systémov za rok	min. 10	5	50,00
	% schválených žiadostí o dotáciu alebo grant z podaných žiadostí	50,00	20,00	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- výdavky na služby - štúdie, expertízy, posudky, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

K 30.06.2013 bolo podaných 5 projektov, žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania.

Z uvedeného počtu bol schválený – podporený 1 projekt:

- Cyklomesto (nadačný fond KIA v Nadácii Pontis)

Neschválené projekty:

- Stredoveký deň Mesta Žilina (grantový program Slovenskej sporiteľne, Nadácia Pontis)
- Budovanie cyklotrasy cez ulicu Sv. Cyrila a Metoda s napojením na cyklotrasu na ulicu Nanteršká (grantový program KIA Motors Slovakia, Nadácia Pontis)

Podané projekty:

- Rekonštrukcia strechy NKP Rosenfeldov palác (Ministerstvo kultúry LSR)
- Nadstavba nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu „Na predmestí“ o komunitné centrum (dotačná schéma Úradu vlády SR)

Okrem vyššie uvedeného 1 schváleného projektu z roku 2013 (čo predstavuje 20,00 % z celkového počtu podaných projektov v roku 2013), boli v roku 2013 schválené 4 projekty, podané v roku 2012:

- Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu (Envirofond)
- Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina (Envirofond)
- Terénna sociálna práca v obciach – FSR (v rámci výzvy Národný projekt)
- Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (dotačný systém Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

3. Rozvojové projekty za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	341 000.00	96 021.00	803.42	0.84
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	341 000.00	96 021.00	803.42	0.84
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	341 000.00	96 021.00	803.42	0.84
01.1.1.6	Obce	341 000.00	96 021.00	803.42	0.84
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 664.00	803.42	1.32
630	Tovary a služby	60 000.00	60 664.00	803.42	1.32
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	20.59	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	20.59	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	1.19	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	1.19	0.00
637	Služby	60 000.00	60 664.00	781.64	1.29
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	7.14	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	60 000.00	60 000.00	18.00	0.03
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	664.00	664.00	100.00
637023	Kolkové známky	0.00	0.00	92.50	0.00
700	Kapitalové výdavky	281 000.00	35 357.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	281 000.00	35 357.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	281 000.00	35 357.00	0.00	0.00
SPOLU		341 000.00	96 021.00	803.42	0.84

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	583 970	122 444,37	20,97

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	2 370,60	59,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	99 853	58,74
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie služieb pre občanov mesta pod jednou strechou, t.j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline, správnej agendy KR PZ SR v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o.

V KC je 10 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, daň z nehnuteľností a evidencia psov, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín, sociálna a bytová agenda, matrika, komunálny odpad a doprava).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- všeobecný materiál (papier do vyvolávacieho systému v KC, náplne do nitovačky pre pracovisko osvedčovania podpisov a fotokópií listín)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Počas 1. polroka 2013 boli najvyťaženejšími pracoviskami v KC – v mesiaci január pracoviská miestnych daní, v mesiacoch marec, apríl, máj pracoviská pokladní (z dôvodu úhrady dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady), v priebehu celého sledovaného obdobia pracoviská osvedčovania podpisov a fotokópií listín.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 350	9 390,43	42,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	112	12,44
	predpokladaný počet sobášov za rok	200	54	27,00
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	64	64,00
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	339	14,13
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	1	10,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do ostatných zdravotných poisťovní, poistné do Sociálnej poisťovne (na nemocenské poistenie, na starobné poistenie na úrazové poistenie, na invalidné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, na poistenie do rezervného fondu solidarity)
- výdavky na vecné darčeky pre deti na akciách „uvítanie detí do života“, kvety pre jubilantov
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny účinkujúcim)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V prvom polroku 2013 sa konali 3 slávnosti „uvítanie detí do života“ – bolo pozvaných 260 detí, z uvedeného počtu sa zúčastnilo 112 detí.

K 30.06.2013 sa uskutočnilo 54 sobášnych obradov, počet rozlúčok – smútočných obradov bol 64.

Slávnosť jubilantov sa konala 5 krát. Z pozvaného počtu 909 občanov sa slávností zúčastnilo 336 jubilantov a boli zrealizované 3 osobné návštevy u 100 a viacročných jubilantov.

V 1. polroku 2013 sa konala 1 zlatá svadba.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		84 083	17 435,42	20,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	20 250	54,73
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 min.	max. 20 min.	-

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny, odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery na nemocenské dávky

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik sú financované štátnou účelovou dotáciou z MV SR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V priebehu sledovaného obdobia vykonal matričný úrad pre občanov 20 250 úkonov (vydaných rodných listov, sobášnych listov, vyhotovených dodatočných záznamov v matrikách, oznamovacích povinností).

Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti je do 10 min. Dlhšie vybavovanie klientov je v prípadoch, keď klienti predkladajú doklady vydané zahraničnými úradmi a posudzuje sa, či majú právnu moc aj na území SR.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	6 000	9 674	161,23
	počet osvedčených podpisov	28 000	24 044	85,87
	časová záťaž občana pri jednom úkone	5 min.	5 min.	-

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.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách využíva v KC na Mestskom úrade v Žiline čoraz viac klientov, čo sa prejavuje aj v príjmovej časti rozpočtu mesta za túto činnosť.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 292	5 429,02	19,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min	15 min	-
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min	20 min	-

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, zrušenie trvalého pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny, odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – na nemocenské dávky

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované štátnou účelovou dotáciou z MV SR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V pracovisku evidencie obyvateľov sú klienti vybavení do 20 minút. Požiadavky klientov sa týkajú prihlásení na trvalý pobyt v rámci Žiliny, odhlásení z trvalého pobytu do zahraničia. Vybavenie klientov, ktorí sa prihlasujú na trvalý pobyt v rámci mesta Žilina je pre klientov nenáročný – trvá cca 5 minút. Väčšiu časovú náročnosť si vyžaduje prihlásenie na trvalý pobyt do Žiliny u klientov, ktorí nemajú v Žiline žiaden pobyt.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 800	277,25	5,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- všeobecný materiál (tabuľky so súpisným číslom a názvom ulíc)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom ukazovateľ bol čiastočne ovplyvnený počtom žiadostí, ktorý sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil.

Uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie takejto žiadosti. V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	0	-

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 nedošlo v rámci uvedeného podprogramu k čerpaniu finančných prostriedkov. 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 2. polroku 2013.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 2. polroku 2013 sa budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov na Slovensku.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Rybárske lístky sa vydávajú v klientskom centre MsÚ v priehradke odboru stavebného a odboru životného prostredia, kde je vedená aj ich evidencia.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		260 291	49 060,93	18,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na softvér
- výdavky na údržbu – pravidelné zabezpečovanie čistoty a údržby siedmych domov smútku, priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova, oprava a úprava nespevnených chodníkov, kosenie voľných plôch a plôch medzi hrobmi, údržba zelene na cintorínoch - orezávanie stromov a kríkov, výrez plevelných drevín, havarijný výrub a výrub stromov s povolením, vynášanie odpadu, v zimnom období odhŕňanie snehu a posyp chodníkov. Priebežne sa doplňali nádrže s vodou na cintorínoch (Zástranie, Vranie, Strážov, Mojšova Lúčka, Žilinská Lehota). V Závodí a Strážove sa opravilo oplotenie na zamedzenie prístupu lesnej zveri na cintorín. V domoch smútku sa realizovali revízie a opravy elektroinštalácie a bleskozvodov.
- výdavky na správu pohrebísk, dozor a dispečing, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní	- -

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

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: *Odbor stavebný*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		137 104	33 869,10	24,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	150	50,00

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa stavebného zákona.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny pre zamestnancov úseku
- výdavky na materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... (laserový merač), všeobecný materiál

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú financované štátnou účelovou dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Za obdobie 1. polroka 2013 bolo vydaných 150 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 400	0	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	300	113	37,67
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	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 – 1. polrok 2013:

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie sú financované štátnou účelovou dotáciou poskytnutou prostredníctvom Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline.

V období 1. polroka 2013 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

K 30.06.2013 bolo vydaných 61 rozkopových povolení, 31 stavebných povolení, 11 stavebných úprav a 10 kolaudačných konaní. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa sa naplňuje priebežne.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
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	-

Podprogram predstavujú činnosti: zverejňovanie niektorých dokumentov a informovanie občanov o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, sprístupňovanie informácií občanom, vyplývajúce zo špec. zákonov, na centrálnej vývesnej tabuli MsÚ.
Úradná tabuľa mesta sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach mesta.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 1 239 oznamov. Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov. Úradná tabuľa je vo forme fyzickej – pred budovou MsÚ v Žiline, ale i virtuálnej – na oficiálnej stránke mesta www.zilina.sk.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		38 650	4 611,62	11,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 650	724	43,88
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	-

Podprogram predstavujú činnosti: hlásenia mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach pre operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, do ostatných zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne (na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, na poistenie do rezervného fondu solidarity)
- výdavky na opravu a údržbu zariadení (oprava rozhlasu a preloženie ústredne - Brodno, Trnové, Bytčica, demontáž a likvidácia rozhlasového rozvodu v Trnovom, oprava spadnutého stĺpu a rozvodu rozhlasu v časti Bánová, doplnenie rozhlasu v Budatíne, oprava rozhlasu v mestskej časti Vranie)
- výdavky na odmeny a príspevky (odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových záznamov za verejný prenos v zmysle Autorského zákona)
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (hlásatelia v mestskom rozhlase)

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia bezdrôtového rozhlasu pre mestskú časť Bytčica

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 bol zaznamenaný nárast o 54 hlásení. Vzhľadom na prevádzkový stav siete mestského rozhlasu a nedostatok finančných prostriedkov je náročné udržať aspoň 80-percentnú dostupnosť v mestských častiach.

4. Služby občanom za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	600 891.00	583 970.00	122 444.37	20.97
4. 1	Klientske centrum	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
01.1.1.6	Obce	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
633006	Všeobecný materiál	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
4. 2	Organizácia občianskych obradov	17 000.00	22 350.00	9 390.43	42.02
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 000.00	22 350.00	9 390.43	42.02
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	17 000.00	22 350.00	9 390.43	42.02
600	Bežné výdavky	17 000.00	22 350.00	9 390.43	42.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 185.00	1 597.54	30.81
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	5 185.00	291.00	5.61
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	87.20	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1 219.34	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	52.57	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	716.58	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	52.74	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	116.96	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	37.59	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	242.90	0.00
630	Tovary a služby	17 000.00	17 165.00	7 792.89	45.40
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 485.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 320.00	1 485.00	0.00	0.00
633	Materiál	85.00	85.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	85.00	85.00	0.00	0.00
637	Služby	15 595.00	15 595.00	7 792.89	49.97
637002	Konkurzy a súťaže	3 595.00	3 595.00	1 167.49	32.48
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000.00	12 000.00	6 625.40	55.21
4. 3	Činnosť matriky	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
600	Bežné výdavky	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	12 413.27	21.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	9 790.47	24.02
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	637.80	21.40
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 980.00	2 980.00	637.80	21.40
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	1 985.00	14.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	4 161.61	20.61

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	1 065.10	18.47
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	3 096.51	21.47
625001	Na nemocenské poistenie	810.00	810.00	173.68	21.44
625002	Na starobné poistenie	8 096.00	8 096.00	1 737.76	21.46
625003	Na úrazové poistenie	462.00	462.00	99.21	21.47
625004	Na invalidné poistenie	1 733.00	1 733.00	372.30	21.48
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	579.00	579.00	124.04	21.42
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 741.00	2 741.00	589.52	21.51
630	Tovary a služby	5 469.00	5 806.00	493.36	8.50
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	265.00	264.68	99.88
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	265.00	264.68	99.88
633	Materiál	0.00	72.00	72.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	72.00	72.00	100.00
637	Služby	5 469.00	5 469.00	156.68	2.86
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	1 580.00	1 580.00	0.00	0.00
637013	Naturálne mzdy	797.00	797.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 092.00	1 092.00	156.68	14.35
640	Bežné transfery	450.00	450.00	367.18	81.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	367.18	81.60
642015	Na nemocenské dávky	450.00	450.00	367.18	81.60
4. 5	Evidencia obyvateľstva	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
600	Bežné výdavky	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	3 689.69	19.13
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	2 942.55	22.29
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	297.14	20.21
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 470.00	1 470.00	297.14	20.21
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	450.00	9.74
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 792.00	6 792.00	1 289.42	18.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	219.48	15.08
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	149.50	30.82
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	920.44	18.97
625001	Na nemocenské poistenie	272.00	272.00	51.63	18.98
625002	Na starobné poistenie	2 720.00	2 720.00	516.52	18.99
625003	Na úrazové poistenie	158.00	158.00	29.50	18.67
625004	Na invalidné poistenie	584.00	584.00	110.68	18.95
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	196.00	196.00	36.88	18.82
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	922.00	922.00	175.23	19.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	2 051.00	2 210.00	205.57	9.30
632	Energie,voda a komunikácie	300.00	459.00	158.57	34.55
632003	Poštové a telekomunikačné služby	300.00	459.00	158.57	34.55
637	Služby	1 751.00	1 751.00	47.00	2.68
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	659.00	659.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 092.00	1 092.00	47.00	4.30
640	Bežné transfery	0.00	0.00	244.34	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	244.34	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	244.34	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	4 800.00	4 800.00	277.25	5.78
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 800.00	4 800.00	277.25	5.78
01.1.1.6	Obce	4 800.00	4 800.00	277.25	5.78
600	Bežné výdavky	4 800.00	4 800.00	277.25	5.78
630	Tovary a služby	4 800.00	4 800.00	277.25	5.78
633	Materiál	2 800.00	2 800.00	277.25	9.90
633006	Všeobecný materiál	2 800.00	2 800.00	277.25	9.90
637	Služby	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	290 000.00	260 291.00	49 060.93	18.85
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	290 000.00	260 291.00	49 060.93	18.85
06.2.0	Rozvoj obcí	290 000.00	260 291.00	49 060.93	18.85
600	Bežné výdavky	230 000.00	200 291.00	49 060.93	24.49
630	Tovary a služby	230 000.00	200 291.00	49 060.93	24.49
632	Energie,voda a komunikácie	11 000.00	12 000.00	3 871.03	32.26
632001	Energie	6 000.00	7 000.00	3 174.84	45.35
632002	Vodné,stočné	5 000.00	5 000.00	696.19	13.92
633	Materiál	0.00	1 700.00	971.10	57.12
633006	Všeobecný materiál	0.00	500.00	0.00	0.00
633013	Softvér	0.00	1 200.00	971.10	80.93
635	Rutinná a štandardná údržba	214 000.00	19 461.00	34 006.54	174.74
635006	Budov,objektov alebo ich častí	214 000.00	18 911.00	33 570.54	177.52
635009	Softvéru	0.00	550.00	436.00	79.27
637	Služby	5 000.00	167 130.00	10 212.26	6.11
637004	Všeobecné služby	0.00	162 130.00	10 212.26	6.30
637011	Štúdie,expertízy,posudky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	13 500.00	3 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	46 500.00	57 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	46 500.00	57 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.11	Stavebný úrad	130 812.00	137 104.00	33 869.10	24.70
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	130 812.00	137 104.00	33 869.10	24.70
01.1.1.6	Obce	130 812.00	137 104.00	33 869.10	24.70
600	Bežné výdavky	130 812.00	137 104.00	33 869.10	24.70
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 812.00	99 000.00	33 508.84	33.85
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	100 812.00	85 000.00	26 913.84	31.66
614	Odmeny	0.00	14 000.00	6 595.00	47.11
630	Tovary a služby	30 000.00	38 104.00	360.26	0.95
632	Energie,voda a komunikácie	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	11 000.00	9 104.00	360.26	3.96
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	107.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	11 000.00	9 104.00	253.26	2.78
637	Služby	0.00	10 000.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	10 000.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	38 000.00	38 650.00	4 611.62	11.93
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	38 000.00	38 650.00	4 611.62	11.93
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	38 000.00	38 650.00	4 611.62	11.93
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 255.00	4 216.62	41.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	650.00	258.26	39.73
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	650.00	8.72	1.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	2.88	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	246.66	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	1.74	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	171.24	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	10.67	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	3.81	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	1.25	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	57.95	0.00
630	Tovary a služby	10 000.00	9 605.00	3 958.36	41.21
635	Rutinná a štandardná údržba	6 700.00	6 305.00	2 116.32	33.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635006	Budov,objektov alebo ich častí	6 700.00	6 305.00	2 116.32	33.57
637	Služby	3 300.00	3 300.00	1 842.04	55.82
637026	Odmeny a príspevky	500.00	500.00	469.00	93.80
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 800.00	2 800.00	1 373.04	49.04
700	Kapitalové výdavky	28 000.00	28 395.00	395.00	1.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000.00	28 395.00	395.00	1.39
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	395.00	395.00	100.00
SPOLU		600 891.00	583 970.00	122 444.37	20.97

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 776 605	838 021,13	47,17

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 749 305	817 206,45	46,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	95	90	94,74
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	25 000	12 543	50,17
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 300	930	71,54
	počet odučených hodín (vyuč.)	150	80	53,33
	z toho:			
	materské školy:			
	počet detí	300	342	114,00
	počet hodín	30	25	83,33
	základné školy:			
	počet žiakov	1 000	588	58,80
	počet hodín	120	55	45,83
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	150	119	79,33
	počet hodín	40	50	125,00
	počet lektorov	1	5	500,00
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	počet prednášok	10	15	150,00
Priblížiť mestskú políciu občanom realizovaním prednášok – cieľová skupina - dospelí		3	2	66,67
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	40	41	102,50
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
	kapitola odstraňovania dlhodobostojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	40	133,33
	kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	9	45,00
Realizovať stretnutia s poslancami MZ pre zabezpečenie riešenia problémov v príslušných mestských častiach	počet stretnutí s poslancami	36	52	144,44
Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov	počet absolvovaných súťaží	2	1	50,00

prostredníctvom športu - absolvovanie športových súťaží	počet policajtov	10	8	80,00
Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov: výcvik v praktickej streľbe	počet akcií	2	1	50,00
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť vlastných príslušníkov mestskej polície	počet odborných školení a seminárov	2	2	100,00
Realizovať vzdelávanie príslušníkov mestskej polície v rámci získania odbornej spôsobilosti pre výkon práce príslušníka MP	počet uskutočnených kurzov vzdelávania	1	0	-
	počet účastníkov vzdelávania	15	0	-

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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady (mzdy, osobné príplatky, ostatné príplatky okrem osobných, odmeny) a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, reprezentačné výdavky
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie automobilov, karty, známky, poplatky
- výdavky súvisiace s údržbou - výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, pracovných odevov, obuvi)
- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov, prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...
- výdavky na služby - školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery – na nemocenské dávky

Kapitálové výdavky:

- nákup výpočtovej techniky
- nákup telekomunikačnej techniky (výdavky v súvislosti s projektom „Modernizácia a doplnenie kamerového systému Mesta Žilina“ - zriadenie optických prípojkov pre pripojenie kamier kamerového systému mesta, dodávka a montáž kamier, montáž technologických skriniek, elektromontážne práce v súvislosti s kamerovým systémom)
- prípravná a projektová dokumentácia (projektové práce v súvislosti s kamerovým systémom)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Uvedené ukazovatele vychádzajú z ustanovení zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, kde sú rozpracované základné úlohy obecnej polície, povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície realizované v praxi.

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V roku 2013 bol plánovaný počet príslušníkov Mestskej polície Žilina 95 osôb, zamestnancov celkom 102 osôb. Z uvedeného počtu sa plánovalo zaradiť do výkonu do jednotlivých oddelení pracujúcich v nepretržitej prevádzke 84 osôb, t.j. 21 osôb v každom oddelení.

Zostávajúcich 11 príslušníkov MP predstavuje vedenie – náčelník MP, zástupca MP, veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, kde pracuje vrátane veliteľa 9 príslušníkov MP, a to na referáte priestupkov, prevencie, kynológie a informatiky. Od zvýšenia počtu príslušníkov MP v priamom výkone sa očakáva zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.

Priemerný mesačný prepočítaný stav príslušníkov MP predstavoval 90 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konanie na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2013 sa bude počet zistených priestupkov pohybovať okolo 25 000. V priebehu 1. polroka 2013 bolo zistených celkom 12 543

priestupkov, z ktorých bolo neskôr preklasifikovaných 42 na trestné činy (9 590 na úseku dopravy, 936 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 593 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 382 priestupkov v zmysle zákonov – zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, zákon č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zákon č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť, 42 zistených trestných činov).

Zvýšenie aktívnej bezpečnosti detí na cestách:

Pre zabezpečenie tejto úlohy boli denne počas školského roka na vytypované priechody pre chodcov, v blízkosti škôl, vysielané hliadky príslušníkov MP, a to hlavne v ranných hodinách, pri príchode žiakov do školy. Počet takto zabezpečovaných priechodov bol 12.

Zvýšenie pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

Úloha bola zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke, a to adekvátne k veku detí. Do tohto projektu boli zapojené hlavne základné školy, avšak na požiadanie boli vykonávané prednášky aj deťom materských škôl.

V rámci uvedenej aktivity sa v 1. polroku 2013 zúčastnilo výučby dopravnej výchovy celkom 930 detí, z toho 588 žiakov ZŠ a 342 detí z MŠ, celkom bolo odprednášaných 80 hodín, z toho 55 pre žiakov ZŠ a 25 pre deti z MŠ.

Spolupráca s PZ SR na projekte „Správaj sa normálne“:

V sledovanom období roku 2013, ako aj v predchádzajúcich rokoch, Mestská polícia Žilina spolupracovala na projekte „Správaj sa normálne“, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu žiakov 5. ročníkov ZŠ. Gestorom celého projektu je MV SR, ktoré vždy na začiatku školského roka určí počet detí (ich počet sa spresní do konca mesiaca október). Predpokladá sa, že projektu by sa malo zúčastniť cca 150 žiakov 5. ročníkov ZŠ.

Zabezpečenie prednášok v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ:

Cieľovou skupinou bola mládež od 12 do 19 rokov. Prednášky boli zamerané hlavne na správanie sa na ulici pri rizikových situáciách, požívanie alkoholu a iných psychotropných látok a dôsledky tohto konania – zdravotné, ale i trestno-právne, šikanovanie žiakov a študentov na školách. V rámci uvedeného projektu sa zrealizovalo 15 prednášok zameraných na požívanie alkoholu a psychotropných látok mladistvými a maloletými a riziká s tým spojené, šikanovanie žiakov a študentov a správanie sa na verejnosti, vymykajúce sa spoločenským štandardom. K 30.06.2013 predstavuje plnenie o 5 prednášok viac, ako bolo celkom naplánovaných pre rok 2013, čo vyplynulo z vysokého záujmu o tieto aktivity zo strany ZŠ a SŠ.

Priblíženie mestskej polície občanom realizovaním prednášok – cieľová skupina - dospelí:

Cieľovou skupinou boli predovšetkým starší občania mesta a dôchodcovia, nakoľko sú zároveň s deťmi najohrozenejšou skupinou obyvateľov. Prednášky sú zamerané na bežné správanie sa v rizikových situáciách, predchádzanie rizikovým situáciám, odporúčania, čo robiť, ak sa občan dostane do určitej rizikovej situácie, varovanie pred prílišnou dôverčivosťou voči neznámym osobám a pod. V 1. polroku 2013 boli z celkového počtu plánovaných 3 prednášok zrealizované 2, zamerané na správanie sa v rizikových situáciách a predchádzanie týmto situáciám.

Monitorovanie verejného priestranstva kamerami za účelom predchádzania protiprávnej činnosti na území mesta:

V roku 2013 plánovalo Mesto Žilina rozšíriť kamerový systém na 40 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta, na sídlisku Hliny až po PJ Junior, ďalší smer je plánovaný na Závodie k sídlisku Hájik – schody. Tento zámer bol obsiahnutý v I. etape rozširovania kamerového systému v meste.

V rámci projektu „Modernizácia kamerového systému“ bolo v mesiaci január 2013 nainštalovaných 17 kamier, do konca 1. polroka 2013 tento počet vzrástol na 41 kamier, čím bola ukončená I. etapa uvedeného projektu. Zvýšením počtu monitorovaných miest dôjde k zvýšeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta i v tých častiach starého mesta, ktoré neboli doposiaľ monitorované kamerovým systémom.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

V praxi táto úloha znamenala hlavne zisťovanie nepovolených skládok a ich pôvodcov a zisťovanie dlhodobostojacich vozidiel, tzv. vrakov, na území mesta.

V 1. polroku 2013 bolo na území mesta zistených celkom 40 vrakov, z ktorých 33 odstránili samotní majitelia po výzve Mestskej polície Žilina a 7 vrakov bolo odstránených správcom komunikácie v spolupráci s MP. K 30.06.2013 bolo zistených 9 nepovolených skládok. Dokumentácia, týkajúca sa zistenia nepovolených skládok na území mesta bola spracovaná a postúpená k vybaveniu príslušnému odboru MsÚ Žilina.

Realizovanie stretnutí s poslancami MZ pre zabezpečenie riešenia problémov v príslušných mestských častiach:

V rámci požiadaviek poslancov za príslušné mestské časti bolo v 1. polroku 2013 zrealizovaných celkom 52 stretnutí veliteľov oddelení výkonu MP s poslancami. Najčastejšie boli riešené podnety občanov, týkajúce sa parkovania vozidiel v pešej zóne, kontrola parkovania vozidiel, rezidentské parkovacie miesta, kontroly predajných jednotiek, zamerané na dodržiavanie prevádzkových hodín a rušenie nočného pokoja, kontrola opustených objektov, v ktorých sa zdržujú bezdomovci, porušujúci svojím správaním verejný poriadok a pod. Na sídliskách sa najčastejšie riešili problémy vandalizmu, rušenia nočného pokoja, znečisťovanie verejných

priestranstiev psími výkalmi. Samostatné riešenie si vyžadovala problematika pohybu diviakov na sídlisku Hájik. V mestských častiach sa na stretnutiach riešili problémy znečisťovania ovzdušia pálením odpadu zo záhrad, susedské spory, znečisťovanie potokov splaškami zo septikov a pod.

Zvyšovanie morálno-vôľových vlastností policajtov prostredníctvom športu – absolvovanie športových súťaží:

V 1. polroku 2013 sa v rámci športových aktivít príslušníkov MP Žilina zúčastnilo súťaže vo floorbale celkom 8 príslušníkov MP. Súťaž usporiadala MP Nové Zámky.

Zvyšovanie streleckých zručností policajtov – výcvik v praktickej streľbe:

Úloha je zabezpečovaná hlavne na výcvikoch príslušníkov mestskej polície podľa harmonogramu na rok 2013, so zabezpečením účasti všetkých policajtov na ostrých streľbách, a tiež účasťou na streleckých súťažiach. V 1. polroku 2013 sa príslušníci MP Žilina zúčastnili streleckej súťaže organizovanej 5. plukom špeciálneho určenia v Žiline.

Zvyšovanie odbornej úrovne a pripravenosti vlastných príslušníkov mestskej polície:

Plnenie úlohy spočívalo v oboznamovaní príslušníkov MP so zmenami zákonov, všeobecne záväzných právnych noriem, vrátane VZN, súvisiacich s plnením úloh príslušníkov mestskej polície, s následným preskúšaním v rámci previerok.

V 1. polroku 2013 boli zrealizované 2 školenia - preškolenie vodičov referentských vozidiel, ktorého sa zúčastnili všetci príslušníci MP a školenie, na ktorom sa príslušníci MP oboznámili s aktuálnymi novelami zákonov aplikovaných v práci príslušníkov MP.

Realizovanie vzdelávania príslušníkov MP v rámci získania odbornej spôsobilosti pre výkon práce príslušníka MP:

Podmienkou pre splnenie danej úlohy je dostatočný počet záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti pre prácu príslušníka MP/OP z iných mestských a obecných polícii tak, aby boli minimálne pokryté náklady na zabezpečenie tohto vzdelávania.

Vzhľadom na skutočnosť, že 1 kurz odbornej prípravy, s minimálnym počtom 10 účastníkov z iných MP/OP a počtom vlastných zamestnancov podľa aktuálnej potreby, sa plánuje zrealizovať v 2. polroku 2013, za obdobie 1. polroka 2013 nedošlo k plneniu plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	3 464,67	69,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	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 účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbor. prípr.	2 1	1 0	50,00 -
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste spolu	24	24	100,00

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 ObÚ v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne – na nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu solidarity
- výdavky na energie, vodné, stočné (v OS CO)
- výdavky na materiál - všeobecný materiál (nákup čistiacich prostriedkov, stavebného, elektrotechnického materiálu a sanity, potrebného na odstraňovanie vzniknutých porúch
- výdavky na údržbu objektov (odstránenie porúch zistených pri odborných prehliadkach technických zariadení v OS CO)
- výdavky na služby - všeobecné služby (výroba kľúčov od OS CO a od vchodov do obytných domov, v ktorých sa OS CO nachádzajú), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (mesačné odmeny na základe dohôd o vykonávaní práce – obsluha elektromotorických sirén v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a v čase pravidelného preskúšavania prevádzkyschopnosti systémov varovania – Solinky, Zádubnie, Vranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2013:

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí:

Dokumentácia pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu sa aktualizuje priebežne a podľa pokynov ObÚ Žilina, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.

V 1. polroku 2013 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia:

- spracovanie „Správy o plnení úloh civilného núdzového plánovania na úseku COP, KR, HM a obrany štátu mestom Žilina a jeho pripravenosti na riešenie krízových situácií“
- aktualizácia Plánu ochrany obyvateľstva mesta pred účinkami nebezpečných látok
- priebežná aktualizácia údajov v JIS HM/EPSIS
- spracovanie požiadavky na schválenie počtov zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby pre ObÚ Žilina
- predloženie menného zoznamu zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby na ObÚ
- priebežná aktualizácia zoznamu osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydávaných ObÚ Žilina podľa metodického pokynu ObÚ Žiliny č. 2/2008 – zmeny nahlásené ObÚ
- zabezpečené pravidelné preskúšavanie funkčnosti elektromotorických sirén v mestských častiach Zádubnie, Vranie, Solinky (11.01., 08.02., 08.03., 12.04., 11.05.2013) – funkčnosť jednotlivých sirén bola hlásená ObÚ
- zabezpečenie informovania obyvateľstva o termíne preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén na území mesta formou vyhlásenia oznamu v mestských rozhlasoch v mestských častiach a zverejnením oznamu na web. stránke mesta
- aktualizácia Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav)
- aktualizácia Povodňového plánu záchranných prác mesta
- aktualizácia dokumentácie „Údajový dokument Mesta“ k rozhodovaniu a vykonávaniu opatrení hospodárskej mobilizácie
- aktualizácia dokumentácie Opatrenia hospodárskej mobilizácie na zavedenie regulácie predaja ŽDV alebo ŽDT a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej situácie na území mesta Žilina
- aktualizácia dokumentácie mesta na úseku hospodárskej mobilizácie

Zabezpečenie odbornej prípravy krízového štátu mesta, zameranej na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie:

V období 1. polroka 2013 sa členovia krízového štábu mesta zúčastnili na odbornej príprave organizovanej ObÚ Žilina - odborom CO a KR - dňa 25.04.2013

Zabezpečovanie údržby OS CO, údržby technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou:

Bežná údržba v OS CO vo vlastníctve mesta sa vykonáva priebežne jedným zamestnancom – údržbárom OS CO. Pri prácach väčšieho rozsahu (oprava stien, maľovanie, upratovanie) boli využívaní pracovníci určení na verejnoprospešné práce. V 5 OS CO boli odstránené nedostatky, zistené pri odborných prehliadkach technických zariadení.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 300	17 350,01	77,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	750	7	0,93
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	0	-

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti mestského hasičského zboru a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na odvody do Sociálnej poisťovne – na starobné poistenie, na úrazové poistenie na invalidné poistenie, na poistenie do rezervného fondu solidarity (za veliteľa Mestského hasičského zboru Žilina)
- výdavky na energie - elektrická energia, plyn: DHZ Brodno, Bytčica, Vranie, Trnové, Zádubnie, Mojšova Lúčka
- výdavky na nájomné - nájom za nebytové priestory urbáskemu pozemkovému spoločenstvu (hasičská zbrojnica v Trnovom)
- výdavky na služby – školenia (teoretická príprava členov hasičských jednotiek – preškolenie preventívárov a strojníkov, základná príprava členov hasičských jednotiek), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmena za výkon činnosti veliteľa Mestského hasičského zboru Žilina)
- bežné transfery na činnosť DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilina na základe zmlúv o poskytnutí dotácií

Kapitálové výdavky:

- nákup osobného motorového vozidla pre DHZ Brodno na zabezpečenie akcieschopnosti hasičských jednotiek

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Neplnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok“ – k 30.6.2013 - je z dôvodu, že tieto kontroly sa vykonávajú na začiatku vykurovacieho obdobia, a to v mesiacoch september a október príslušného kalendárneho roka.

Protipožiarne cvičenia sú plánované na 2. polrok 2013.

5. Bezpečnosť za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	1 814 305.00	1 776 605.00	838 021.13	47.17
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 789 305.00	1 749 305.00	817 206.45	46.72
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 789 305.00	1 749 305.00	817 206.45	46.72
03.1.0	Policajné služby	1 789 305.00	1 749 305.00	817 206.45	46.72
600	Bežné výdavky	1 709 305.00	1 667 805.00	798 576.16	47.88
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 037 120.00	514 253.80	49.58
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	480 120.00	480 120.00	254 946.16	53.10
612	Príplatky	500 000.00	500 000.00	248 765.14	49.75
612001	Osobný príplatok	230 000.00	230 000.00	136 321.97	59.27
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	270 000.00	270 000.00	112 443.17	41.65
614	Odmeny	97 000.00	57 000.00	10 542.50	18.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 454.00	179 504.05	47.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	64 630.00	64 630.00	38 772.02	59.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 082.00	43 082.00	12 329.19	28.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	268 742.00	128 402.84	47.78
625001	Na nemocenské poistenie	15 080.00	15 080.00	7 062.00	46.83
625002	Na starobné poistenie	150 797.00	150 797.00	72 217.16	47.89
625003	Na úrazové poistenie	8 617.00	8 617.00	4 136.13	48.00
625004	Na invalidné poistenie	32 314.00	32 314.00	15 376.33	47.58
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 771.00	10 771.00	5 110.92	47.45
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	51 163.00	51 163.00	24 500.30	47.89
630	Tovary a služby	251 571.00	250 071.00	101 453.48	40.57
631	Cestovné náhrady	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	37 000.00	37 000.00	15 577.59	42.10
632001	Energie	20 000.00	20 000.00	7 985.74	39.93
632002	Vodné,stočné	4 000.00	4 000.00	2 130.71	53.27
632003	Poštové a telekomunikačné služby	13 000.00	13 000.00	5 461.14	42.01
633	Materiál	50 350.00	48 850.00	17 975.16	36.80
633002	Výpočtová technika	3 000.00	1 500.00	25.80	1.72
633003	Telekomunikačná technika	6 600.00	6 600.00	9.00	0.14
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 000.00	1 000.00	134.80	13.48
633006	Všeobecný materiál	7 000.00	7 000.00	2 224.51	31.78
633007	Špeciálny materiál	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	29 000.00	29 000.00	15 005.24	51.74
633011	Potraviny	850.00	850.00	79.24	9.32
633016	Reprezentačné	1 000.00	1 000.00	496.57	49.66
634	Dopravné	47 500.00	47 500.00	21 675.48	45.63
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	30 000.00	30 000.00	13 748.32	45.83

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	12 000.00	12 000.00	5 388.48	44.90
634003	Poistenie	5 200.00	5 200.00	2 458.68	47.28
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200.00	200.00	0.00	0.00
634005	Karty,známky,poplatky	100.00	100.00	80.00	80.00
635	Rutinná a štandardná údržba	21 400.00	16 400.00	1 771.68	10.80
635002	Výpočtovej techniky	1 000.00	1 000.00	421.68	42.17
635003	Telekomunikačnej techniky	4 000.00	4 000.00	888.00	22.20
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 000.00	1 000.00	128.00	12.80
635006	Budov,objektov alebo ich častí	10 000.00	5 000.00	215.80	4.32
635007	Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	400.00	400.00	118.20	29.55
635009	Softvéru	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	100.00	5 100.00	306.50	6.01
636001	Budov,objektov alebo ich častí	50.00	5 050.00	252.50	5.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	50.00	50.00	54.00	108.00
637	Služby	94 221.00	94 221.00	44 147.07	46.85
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	1 500.00	1 500.00	1 094.00	72.93
637002	Konkurzy a súťaže	500.00	500.00	285.89	57.18
637004	Všeobecné služby	13 000.00	11 000.00	3 769.61	34.27
637005	Špeciálne služby	6 000.00	6 000.00	3 068.25	51.14
637006	Náhrady	500.00	500.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	100.00	100.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	200.00	200.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	43 000.00	43 000.00	20 867.18	48.53
637015	Poistné	8 600.00	8 600.00	5 162.07	60.02
637016	Prídel do sociálneho fondu	10 771.00	16 157.00	6 984.67	43.23
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	49.80	0.00
637023	Kolkové známky	50.00	50.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000.00	6 614.00	2 865.60	43.33
640	Bežné transfery	4 160.00	4 160.00	3 364.83	80.89
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 160.00	4 160.00	3 364.83	80.89
642006	Na členské príspevky	160.00	160.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	4 000.00	4 000.00	3 364.83	84.12
700	Kapitalové výdavky	80 000.00	81 500.00	18 630.29	22.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	81 500.00	18 630.29	22.86
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	80 000.00	81 500.00	18 078.29	22.18
713002	Výpočtovej techniky	0.00	1 500.00	1 486.99	99.13
713003	Telekomunikačnej techniky	80 000.00	80 000.00	16 591.30	20.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	552.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	40.00	15.07	37.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2.00	0.50	25.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	38.00	14.57	38.34
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.07	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	24.00	9.80	40.83
625003	Na úrazové poistenie	0.00	3.00	0.68	22.67
625004	Na invalidné poistenie	0.00	2.00	0.75	37.50
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.05	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	9.00	3.22	35.78
630	Tovary a služby	5 000.00	4 960.00	3 449.60	69.55
632	Energie,voda a komunikácie	1 600.00	1 490.00	770.20	51.69
632001	Energie	1 450.00	1 450.00	734.44	50.65
632002	Vodné,stočné	150.00	40.00	35.76	89.40
633	Materiál	1 850.00	1 920.00	1 289.58	67.17
633006	Všeobecný materiál	1 850.00	1 920.00	1 289.58	67.17
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
637	Služby	250.00	250.00	89.82	35.93
637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	4.50	9.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	85.32	42.66
5. 3	Ochrana pre požiarmi	20 000.00	22 300.00	17 350.01	77.80
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 000.00	22 300.00	17 350.01	77.80
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	22 300.00	17 350.01	77.80
600	Bežné výdavky	20 000.00	17 700.00	12 750.01	72.03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	500.00	63.14	12.63
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	500.00	63.14	12.63
625002	Na starobné poistenie	0.00	300.00	39.20	13.07
625003	Na úrazové poistenie	0.00	20.00	2.24	11.20
625004	Na invalidné poistenie	0.00	80.00	8.40	10.50
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	100.00	13.30	13.30
630	Tovary a služby	5 180.00	4 690.00	2 261.87	48.23
632	Energie,voda a komunikácie	1 030.00	1 030.00	724.81	70.37
632001	Energie	1 030.00	1 030.00	724.81	70.37
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	697.06	53.62
636001	Budov,objektov alebo ich častí	1 300.00	1 300.00	697.06	53.62
637	Služby	2 850.00	2 360.00	840.00	35.59
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	350.00	560.00	560.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500.00	1 800.00	280.00	15.56
640	Bežné transfery	14 820.00	12 510.00	10 425.00	83.33
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 820.00	12 510.00	10 425.00	83.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	14 820.00	12 510.00	10 425.00	83.33
700	Kapitalové výdavky	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
714001	Osobných automobilov	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
SPOLU		1 814 305.00	1 776 605.00	838 021.13	47.17

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 900 383	1 643 100,06	42,13

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 životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 520 000	1 490 774,20	42,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	30 000	13 585,8	45,29
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	576	48,00
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	135	109,70	81,26

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO) a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) – hlavne z cintorínov v správe mesta a z mestských častí.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) z mesta a mestských častí (119 VKK), vývoz VKK v rámci jarného čistenia (576 VKK), vývoz VKK z cintorínov (200 VKK)
- výdavky za uloženie odpadov na skládku

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

Zámer podprogramu: *Separácia, recyklácia odpadu – ekologicky najvhodnejšia forma likvidácie určitých druhov odpadov na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		380 383	152 325,86	40,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách	1 300	825	63,46
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 300	1300	100,00
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na separovaný zber, čím sa zvýši stupeň ochrany životného prostredia v meste a zníži sa množstvo uloženého odpadu na skládke. Zabezpečovanie zníženia počtu čiernych skládok v meste a okolí cez zberné dvory a vo väčšej miere priblíženie separácie občanom. Zberné dvory sa nachádzajú na Jánošíkovej ulici a v mestskej časti Považský Chlmec.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so separáciou a recykláciou odpadov, vývoz vyseparovaného odpadu z mesta a mestských častí

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Za obdobie 1. polroku 2013 bol zaznamenaný vyšší objem vyseparovaného odpadu, čo je v súlade so zámermi mesta.

6. Odpadové hospodárstvo za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Odpadové hospodárstvo	3 900 383.00	3 900 383.00	1 643 100.06	42.13
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 520 000.00	3 520 000.00	1 490 774.20	42.35
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 520 000.00	3 520 000.00	1 490 774.20	42.35
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 520 000.00	3 520 000.00	1 490 774.20	42.35
600	Bežné výdavky	3 520 000.00	3 520 000.00	1 490 774.20	42.35
630	Tovary a služby	3 520 000.00	3 520 000.00	1 490 774.20	42.35
637	Služby	3 520 000.00	3 520 000.00	1 490 774.20	42.35
637004	Všeobecné služby	3 370 000.00	3 370 000.00	1 471 450.83	43.66
637012	Poplatky a odvody	150 000.00	150 000.00	19 323.37	12.88
6. 2	Separovanie a recyklovanie odpadu	380 383.00	380 383.00	152 325.86	40.05
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	380 383.00	380 383.00	152 325.86	40.05
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	380 383.00	380 383.00	152 325.86	40.05
600	Bežné výdavky	380 383.00	380 383.00	152 325.86	40.05
630	Tovary a služby	380 383.00	380 383.00	152 325.86	40.05
637	Služby	380 383.00	380 383.00	152 325.86	40.05
637004	Všeobecné služby	380 383.00	380 383.00	152 325.86	40.05
SPOLU		3 900 383.00	3 900 383.00	1 643 100.06	42.13

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	7 951 046	3 319 257,25	41,75

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 dopravy*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 053 114	2 027 000,00	50,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 500	5 377	43,02
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 550	1 773	49,94
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,06	-
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	10	10	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Bežné transfery pre DPMŽ, s.r.o.:

- preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na mestskú hromadnú dopravu na rok 2013 (finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD – spotreba pohonných hmôt, energie, materiálu, služby, opravy a údržba autobusov, trolejbusov, úroky z úveru, dane a poplatky, odpisy a iné)
- čiastočné vykrytie straty vo verejnom záujme za rok 2009 a 2010

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb“ a „počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km“ sú plnené priebežne. Nižšie percento plnenia u počtu prepravených cestujúcich k 30.06.2013 spôsobila najmä nepriaznivá ekonomická situácia a tiež nárast počtu osobných motorových vozidiel.

Vynechanie spojov bolo spôsobené poruchovosťou vozidiel a poruchou trakčného vedenia.

DPMŽ, s.r.o. obstaral 10 ks nových trolejbusov, z ktorých boli všetky počas 1. polroka 2013 vyťažené v prevádzke MHD.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 339 932	1 078 605,39	32,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 000	2 811	40,16
	plocha dopravného značenia v m ²	15 000	5 161	34,41
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	16	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	15 000	60,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	15 000	60,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie 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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky v rámci zimnej údržby (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií – interný, chemický, mix, odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce); vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky bola zimná údržba vykonávaná do 08.04.2013, čo si vyžiadalo i zvýšené finančné náklady
- výdavky v rámci bežnej údržby – opravy porúch (výtlkov) komunikácií recyklérom, čistenie komunikácií a rigolov po zimnej údržbe, rekonštrukcia chodníkov v Považskom Chlmci - ul. Bytčianska, oprava odvodnenia – ul. Alexyho, ul. Bytčianska, čistenie kanála – ul. Na Hôrke, dovoz frézovanej drvy – Vranie, Bytčica, rekonštrukcia chodníka na ul. Pod hájom, oprava schodov na ul. Bagarova, oprava dlažby na ul. Horný Val, Dolný Val., ul. Radničná, ul. Bottova, ul. J. Vuruma, ul. Hodžova, ul. Na Priekope, ul. Sládkovičova, ul. Makovického, výšková úprava uličných vpustov, poklopov, čistenie uličných vpustov, osadenie nových mriež – Mariánske nám. a Hlinkovo nám., odvodnenie dažďovej kanalizácie – ul. Mateja Bela, oprava odvodnenia na ul. Černovská, osadenie zvislého dopravného značenia na základe schválenia OR PZ SR – Okresného dopravného inšpektorátu Žilina, realizácia vodorovného dopravného značenia, oprava zábradlí, oprava autobusových zastávok MHD, úprava bezbariérových vstupov z chodníkov na komunikácie – ul. Varšavská, ul. Berlínska, ul. Centrálna a ul. Obvodová, vo väčšom rozsahu oprava výtlkov v meste

a v mestských častiach na základe požiadaviek občanov a poslancov mestského zastupiteľstva, dláždený chodník na ul. Kvačalova:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 046 195,- €
	<i>plnenie:</i>	1 012 544,03 €
	<i>% plnenia:</i>	49,48

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu určenej na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke, v súlade s uzneseniami vlády SR č. 134/2013 a 184/2013:

<i>účelová dotácia z prostriedkov ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	50 437,- €
	<i>plnenie:</i>	50 437,37 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB) – financovanie projektu je formou refundácie. K 30.06.2013 boli realizované výdavky na odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, odvody do ostatných zdravotných poisťovní, odvody do Sociálnej poisťovne – na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, na poistenie do rezervného fondu solidarity, cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné, všeobecný materiál, výdavky na služby (výdavky súvisiace s účasťou na konferencii Velocity vo Viedni v rámci projektu, výdavky spojené s Workshopom cyklodopravy v Žiline, ktorý sa konal 30.04. 2013 v rámci projektu, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru:

<i>projekt „CMB“ – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	57 700,- €
	<i>plnenie:</i>	12 154,79 €
	<i>% plnenia:</i>	21,07

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD dopravného značenia v meste Žilina, aktualizácia PD Žilina Bytčica - chodník popri ceste I/64 - od čerpacej stanice po COOP Jednota a od kostola po Impecho)

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 161 600,- €
	<i>plnenie:</i>	3 469,20 €
	<i>% plnenia:</i>	0,30

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB) – financovanie projektu je formou refundácie. V rozpočte na rok 2013 sú zahrnuté finančné prostriedky na realizáciu nových stavieb – k 30.06.2013 nedošlo k ich čerpaniu:

<i>projekt „CMB“ – spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	24 000,- €
	<i>plnenie:</i>	0,- €
	<i>% plnenia:</i>	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

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 dopravy

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		558 000	213 651,86	38,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	84	1,05
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	5 800	2 392	41,24
	počet km2 - strojné čistenie (chodníky)	2 000	1 184	59,20
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	1 740	34,80
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	53	20,38
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	2 800	195	6,96
	počet vývozov malých smetných nádob	101 000	50 662	50,16
	počet m3 - odpad. vody z umývania komunik.	6 000	3 500	58,33

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

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

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zametania 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.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je pravidelný vývoz malých smetných nádob, ktoré sú umiestnené na území mesta. Z centra mesta sa vyvážajú denne.

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov z verejných priestranstiev (Zákon NR SR č. 409/2006 Z. z. o odpadoch).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu verejných priestranstiev – čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a miestnych komunikácií, vývoz malých smetných nádob
- výdavky na služby (odťahovanie vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

7. Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	8 021 809.00	7 951 046.00	3 319 257.25	41.75
7.1	Mestská hromadná doprava	4 053 114.00	4 053 114.00	2 027 000.00	50.01
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	967 114.00	485 000.00	50.15
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	967 114.00	485 000.00	50.15
600	Bežné výdavky	967 114.00	967 114.00	485 000.00	50.15
640	Bežné transfery	967 114.00	967 114.00	485 000.00	50.15
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	967 114.00	967 114.00	485 000.00	50.15
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	967 114.00	967 114.00	485 000.00	50.15
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
04.5.1	Cestná doprava	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
600	Bežné výdavky	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
640	Bežné transfery	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 348 695.00	3 339 932.00	1 078 605.39	32.29
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 348 695.00	3 339 932.00	1 078 605.39	32.29
04.5.1	Cestná doprava	1 200 000.00	1 247 800.00	15 623.99	1.25
600	Bežné výdavky	0.00	62 200.00	12 154.79	19.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 700.00	1 626.74	60.25
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	600.00	336.55	56.09
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	200.00	139.24	69.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 900.00	1 150.95	60.58
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	30.00	45.57	151.90
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 120.00	666.11	59.47
625003	Na úrazové poistenie	0.00	80.00	38.05	47.56
625004	Na invalidné poistenie	0.00	240.00	142.71	59.46
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	30.00	32.55	108.50
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	400.00	225.96	56.49
630	Tovary a služby	0.00	59 500.00	10 528.05	17.69
631	Cestovné náhrady	0.00	4 500.00	2 650.61	58.90
631001	Tuzemské	0.00	1 000.00	58.80	5.88
631002	Zahraničné	0.00	3 500.00	2 591.81	74.05
633	Materiál	0.00	6 500.00	460.82	7.09
633006	Všeobecný materiál	0.00	6 500.00	460.82	7.09
637	Služby	0.00	48 500.00	7 416.62	15.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	2 000.00	1 527.50	76.38
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	4 500.00	0.00	0.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	6 000.00	1 008.00	16.80
637004	Všeobecné služby	0.00	8 300.00	123.12	1.48
637007	Cestovné náhrady	0.00	2 400.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	18 000.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	7 300.00	4 758.00	65.18
700	Kapitalové výdavky	1 200 000.00	1 185 600.00	3 469.20	0.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200 000.00	1 185 600.00	3 469.20	0.29
716	Prípravná a projektová dokumentácia	21 000.00	52 350.00	3 469.20	6.63
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 179 000.00	1 133 250.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	179 000.00	243 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	1 000 000.00	890 250.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
600	Bežné výdavky	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
630	Tovary a služby	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
635	Rutinná a štandardná údržba	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	620 000.00	558 000.00	213 651.86	38.29
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	620 000.00	558 000.00	213 651.86	38.29
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	620 000.00	558 000.00	213 651.86	38.29
600	Bežné výdavky	620 000.00	558 000.00	213 651.86	38.29
630	Tovary a služby	620 000.00	558 000.00	213 651.86	38.29
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	5 400.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	6 000.00	5 400.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	612 000.00	550 800.00	213 287.86	38.72
635006	Budov,objektov alebo ich častí	612 000.00	550 800.00	213 287.86	38.72
637	Služby	2 000.00	1 800.00	364.00	20.22
637012	Poplatky a odvody	2 000.00	1 800.00	364.00	20.22
SPOLU		8 021 809.00	7 951 046.00	3 319 257.25	41.75

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	18 175 828	7 961 856,43	43,80

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 302 997	1 776 765,78	41,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	100	100	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 289	2 289	100,00
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	-
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	96	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	2	50,00

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.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v materských školách.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií (RO) mesta - materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky — 30 077,31 €, hmotná núdza – 2 923,12 €)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie mzdy, odvody, prevádzka) – spolu vo výške 1 393 417,12 €
- výdavky z vlastných príjmov MŠ – 178 397,71 €

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) - materské školy – 171 343,50 €

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, určenej na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy (5 % navýšenie plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva - MŠ) – 607,02 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2013:

V materských školách je prevádzkovaných 99 bežných tried, všeobecne zameraných a 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím zriadená v Materskej škole, Čajakova ul.

Učiteľky materských škôl sa naďalej vzdelávajú podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 083 862	3 687 761,47	45,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	18	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 683	5 683	100,00
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	743	-	-
	počet žiakov opakujúcich ročník	22	-	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	2	50,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	1	25,00
	počet riaditeľských porád	6	3	50,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch, atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz kvality výchovy a vzdelávania na základných školách, ďalšieho vzdelávania pedagógov, metodického riadenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky RO mesta - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (normatív – 3 168 857,90 €, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie /SZP/, hmotná núdza – spolu vo výške 89 871,32 €)
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie z prostriedkov Európskej únie (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR z roku 2012 v súvislosti s projektmi pre ZŠ Budatín (projekt „Vzdelanie pre lepší život“) a ZŠ s MŠ Závodie (projekt „Naša škola v Závodí pre každého“) – spolu vo výške 36 034,41 €
- výdavky z účelovej dotácie z prostriedkov Európskej únie (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR z roku 2013 v súvislosti s projektmi pre ZŠ Budatín (projekt „Vzdelanie pre lepší život“), ZŠ s MŠ Závodie (projekt „Naša škola v Závodí pre každého“), ZŠ Hollého

- ul. (projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“) – spolu vo výške 76 991,60 €
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ – 315 879,22 €

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky - realizované priamo cez Mesto Žilina:

- v súvislosti s projektom „Povedzme hlasné nie!“ – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2012 v celkovej výške 127,02 € (vrátky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V termíne k 30.06.2013 nie je možné vyčíslieť počty žiakov prijatých na stredné školy, pretože žiaci odchádzajú na osemročné a bilingválne gymnáziá z nižších ročníkov ako deviateho a nemožno vyčíslieť ani počet žiakov opakujúcich ročník. Školský rok 2012/2013 sa končí 31. augusta 2013 a v poslednom týždni mesiaca august sa konajú v školách opravné a komisionálne skúšky.

Metodické materiály a informácie sú zverejňované na www stránke. Okrem tohto boli uskutočnené školenia, odborné semináre pre pedagogických, výchovných a odborných zamestnancov:

- v spolupráci so SZŠ s MŠ Ul. Vojtaššáka – správna výslovnosť
- námety na činnosť školských klubov detí - Workshop ŠKD
- veselá angličtina – 1. stupeň ZŠ
- námety na činnosť – slovenský jazyk 2. stupeň
- pracovné stretnutie žiakov 9. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta so zástupcami stredných škôl mesta
- vedúci pedagogickí pracovníci navštevujú funkčné a inovačné vzdelávania, ostatní zamestnanci vzdelávania podľa plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity

Zámer podprogramu: *Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov*

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 370 973	1 882 881,48	43,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 412	2 412	100,00
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	9 779	9 779	100,00
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 926	1 926	100,00
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	4	66,67
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	1 500	75,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	5	-

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.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľno-časových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky RO mesta - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 10 807,65 €)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka) – spolu vo výške 1 319 725,97 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta - 5 % spolufinancovanie projektu „Vzdelanie pre lepší život“ (ZŠ Budatín - ŠKD) a projektu „Naša škola v Závodí pre každého“ (ZŠ s MŠ Závodie - ŠKD) – spolu vo výške 5 478,03 €
- výdavky z vlastných príjmov ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 149 977,18 €

Bežné výdavky - neštátne školy a školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 390 831,48 €
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, určenej na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy (5 % navýšenie plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – v celkovej výške 6 061,17 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V základných školách pracovalo 83 oddelení školských klubov detí, v ktorých sa overovali výchovné programy vypracované v zmysle zákona.

Jednotlivé ŠKD, ale aj samostatne oddelenia ŠKD, sa zapájali do súťaží organizovaných MO – Čaro Vianoc, Fašiangy – ich tradície.

CVČ na Kuzmányho ul. a poverené základné školy organizovali okresné súťaže, olympiády s prírodovedným, humanitným i športovým zameraním, do ktorých sa zapojili žiaci škôl a školských zariadení. Zapojili sa i do súťaží organizovaných MO - Farebný svet – súťaž z informatiky, podporili aj aktivity mesta a zapojili sa do nich – Staromestské slávnosti, súťaže – Moje rodné mesto Žilina, reprezentovali mesto na mnohých krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		927 898	400 882,35	43,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	17	17	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 683	5 683	100,00
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	4	4	100,00

	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	80	-
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	70	70	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	30	30	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	5	5	-
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	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) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 237/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie 2011 a podľa MSN a receptúr pre diétne stravovací systém v školskom stravovaní.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky RO mesta - školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre školské jedálne pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka) – spolu vo výške 322 894,62 €

Bežné výdavky - neštátne školské jedálne:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – školské jedálne, školský internát - spolu vo výške 75 228,96 €
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, určenej na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy (5 % navýšenie plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva - ŠJ pri ZŠ) – v celkovej výške 2 758,77 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky, cieľom je zvýšiť počet stravujúcich sa žiakov základných škôl.

Diétne stravovanie sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., pripravuje sa bezlepková diéta a je zabezpečený rozvoz podľa požiadaviek do jednotlivých škôl.

Školské jedálne sú zapojené do programu Školské ovocie a Školský mliečny program, základné školy formou automatov firmy Rajo, materské školy spolupracujú s firmou TAMI a Fructop.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: *Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		214 367	70 539,24	32,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	-
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované Strediskom služieb škole (SSŠ) pre školy a školské zariadenia, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 143 a činnosti zabezpečované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami v oblasti údržby, kosenia trávnatých plôch školských areálov a ekonomických činností strediska.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky RO mesta - SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre SSŠ (mzdy, odvody, prevádzka) – spolu vo výške 66 399,27 €
- výdavky z vlastných príjmov SSŠ – vo výške 4 139,97 €

K prekročeniu výšky rozpočtovaných prostriedkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov RO a je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov SSŠ roku 2012.

Bežné výdavky – Školský úrad:

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva sú financované štátnou účelovou dotáciou poskytnutou prostredníctvom Obvodného úradu – odboru školstva v Žiline.

V období 1. polroka 2013 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Stredisko služieb škole v rámci svojich možností – materiálno-technického vybavenia a počtu zamestnancov - zabezpečuje údržbu vonkajších i vnútorných priestorov škôl a školských zariadení.

OŠaM zabezpečuje v zmysle zákona 596/2003 Z. z., výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadi a usmerňuje štatutárov škôl a školských zariadení.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		274 231	142 864,11	52,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	-

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.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné) – centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – spolu vo výške 137 115,54 €
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, určenej na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy (5 % navýšenie plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva - CŠPP) – v celkovej výške 5 748,57 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Zariadenia výchovného poradenstva spolupracovali so základnými školami hlavne pri zápisoch detí do 1. roč., odkladoch PŠD, posúdeniach zrelosti detí, posúdeniach špecifických problémov so žiakmi, pri žiadostiach na asistenta učiteľa.

Odbornú a poradenskú pomoc rodičom a zákonným zástupcom poskytovali aj súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	162,-	10,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	7	1	14,29

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- bežný transfer na podporu v oblasti vzdelávania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 Mesto Žilina finančne podporilo 1 zariadenie v oblasti vzdelávania formou dotácie – príspevku primátora.

Merateľný ukazovateľ je plnený priebežne.

8. Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta) za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	1 588 327.00	1 862 432.00	789 984.03	42.42
8. 1	Materské školy	342 687.00	509 487.00	171 950.52	33.75
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	342 687.00	509 487.00	171 950.52	33.75
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	342 687.00	509 487.00	171 950.52	33.75
600	Bežné výdavky	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
640	Bežné transfery	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
642004	Cirkevným školám	272 359.00	272 359.00	136 661.92	50.18
642005	Súkromným školám	70 328.00	70 328.00	35 288.60	50.18
700	Kapitalové výdavky	0.00	166 800.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	166 800.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 800.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	158 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	158 000.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	0.00	107 305.00	127.02	0.12
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	107 305.00	127.02	0.12
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	107 305.00	127.02	0.12
600	Bežné výdavky	0.00	127.00	127.02	100.02
630	Tovary a služby	0.00	127.00	127.02	100.02
637	Služby	0.00	127.00	127.02	100.02
637037	Vratky	0.00	127.00	127.02	100.02
700	Kapitalové výdavky	0.00	107 178.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	107 178.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	106 178.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	106 178.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	781 663.00	781 663.00	396 892.65	50.78
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	168 871.00	168 871.00	85 459.27	50.61
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	168 871.00	168 871.00	85 459.27	50.61
600	Bežné výdavky	168 871.00	168 871.00	85 459.27	50.61
640	Bežné transfery	168 871.00	168 871.00	85 459.27	50.61
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 871.00	168 871.00	85 459.27	50.61
642004	Cirkevným školám	122 170.00	122 170.00	61 825.64	50.61
642005	Súkromným školám	46 701.00	46 701.00	23 633.63	50.61
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	612 792.00	612 792.00	311 433.38	50.82
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
600	Bežné výdavky	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
640	Bežné transfery	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642005	Súkromným školám	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
09.5.0.2	Centrá voľného času	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
600	Bežné výdavky	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
640	Bežné transfery	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
642004	Cirkevným školám	108 486.00	108 486.00	56 410.61	52.00
642005	Súkromným školám	25 506.00	25 506.00	13 262.63	52.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	150 458.00	150 458.00	77 987.73	51.83
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	150 458.00	150 458.00	77 987.73	51.83
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
600	Bežné výdavky	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
640	Bežné transfery	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
642004	Cirkevným školám	113 302.00	113 302.00	58 804.99	51.90
642005	Súkromným školám	30 738.00	30 738.00	15 953.38	51.90
09.6.0.4	Domovy mládeže	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
600	Bežné výdavky	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
640	Bežné transfery	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
642004	Cirkevným školám	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
8. 5	Služby školám	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	0.00	0.00
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	361.00	361.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	3 610.00	3 610.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	774.00	774.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	258.00	258.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	206.00	206.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 225.00	1 225.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	104.00	104.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	965.00	965.00	0.00	0.00
632001	Energie	911.00	911.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	54.00	54.00	0.00	0.00
633	Materiál	433.00	433.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	100.00	100.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	283.00	283.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	50.00	50.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	176.00	176.00	0.00	0.00
637	Služby	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	866.00	866.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	456.00	456.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
600	Bežné výdavky	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
640	Bežné transfery	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
642005	Súkromným školám	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
SPOLU		1 588 327.00	1 862 432.00	789 984.03	42.42

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Sumarizačná tabuľka výdavkov k 30.06.2013 - školy a školské zariadenia

v €

Č. pod-progr.	Funkč. klasifik.	Názov	Výdavky - prenes. komp., účel. (ŠR,EÚ)	Výdavky - originálne kompet.			Výdavky z vlast. príjmov	Spolu rozp.org. mesta	Neštát. zariadenia		ŠR - navýšenie 5% na mzdy (pre orig.komp.)			Spolu rozp.org. mesta + neštát.zar.
				z toho: bežné	z toho: kapitál.	spolu			cirkev. (642004) zahrn.v zost.ISS	súkrom. (642005) zahrn.v zost.ISS	štát. zariad.	neštát. zariad.	SPOLU	
		MŠ pri ZŠ	4 226,07	162 839,96		162 839,96	0,00	167 066,03					0,00	167 066,03
		MŠ	28 774,36	1 230 577,16		1 230 577,16	178 397,71	1 437 749,23	136 179,48	35 164,02		607,02	607,02	1 609 699,75
8.1	09.1.1.1	MŠ spolu	33 000,43	1 393 417,12		1 393 417,12	178 397,71	1 604 815,26	136 179,48	35 164,02		607,02	607,02	1 776 765,78
8.2	09.1.2.1	ZŠ	3 371 755,23	0,00		0,00	315 879,22	3 687 634,45					0,00	3 687 634,45
8.3	09.1.2.1	ŠKD pri ZŠ		339 291,40		339 291,40		339 291,40	61 084,98	23 350,50		1 023,79	1 023,79	424 750,67
	09.5.0.1	ZUŠ	89,25	555 662,03		555 662,03	59 048,04	614 799,32		239 400,00		2 360,14	2 360,14	856 559,46
	09.5.0.2	CVČ	10 718,40	430 250,57		430 250,57	90 929,14	531 898,11	54 243,00	12 753,00		2 677,24	2 677,24	601 571,35
8.4	09.6.0.1	ŠJ		322 894,62		322 894,62		322 894,62	56 650,98	15 369,00		2 738,39	2 738,39	397 652,99
	09.6.0.4	ŠI				0,00		0,00	3 208,98			20,38	20,38	3 229,36
8.5	09.6.0.7	SSŠ		66 399,27		66 399,27	4 139,97	70 539,24					0,00	70 539,24
8.6	09.6.0.8	CŠPP, CPPP				0,00		0,00		137 115,54		5 748,57	5 748,57	142 864,11
SPOLU			3 415 563,31	3 107 915,01	0,00	3 107 915,01	648 394,08	7 171 872,40	311 367,42	463 152,06	0,00	15 175,53	15 175,53	7 961 567,41
										Spolu nešt.	774 519,48	Na mzdy	15 175,53	

Spolu rozpočtové organizácie mesta - bez neštátnych škôl a škol. zariadení

7 171 872,40

(nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy - ISS)

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2013

(nezahrnuté v zostavách ISS)

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)									Spolu zo ŠR	Účelové fin. prostriedky zo ŠR,EÚ			Spolu zo ŠR + účelové ŠR, EÚ	Originálne komp. - bežné						Originál. komp. - kapitál. výdavky	Výdavky z vlast.príjmov - bežné			Výdavky celkom		
		normatív ZŠ	nenormatív									projekt - zost. z r. 2012 EÚ+ŠR */	projekt 2013 EÚ+ŠR **/	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolufin. projektu (ŠKD)	Spolu orig.komp. bežné výdavky		z príjmov roku 2013 (zdroj 41)	z sponzor - mimorozp. prostr. (zdroj 72)	Spolu výdavky vlast. príjmov			
			MŠ	odchod.	asistent učiteľa	vzdeláv. poukazy	do-pravné	SZP	mimor. výsl. žiakov	hmotná núdza																	Spolu nenorm.	
1.	ZŠ s MŠ , Bytčica	35 467,55	1 018,05					198,00		423,00	1 639,05	37 106,60			0,00	37 106,60	8 630,76	24 581,26	93,39			33 305,41		2 593,53	1 139,00	3 732,53		74 144,54
2.	ZŠ s MŠ Žadubnie	19 847,49	134,40								134,40	19 981,89			0,00	19 981,89	4 789,47	12 819,44	5 497,25			23 106,16		1 927,79	320,00	2 247,79		45 335,84
3.	ZŠ Bánová	86 479,22				753,90				168,60	922,50	87 401,72			0,00	87 401,72	8 408,40		10 385,16			18 793,56		4 710,37	0,00	4 710,37		110 905,65
4.	ZŠ s MŠ Brodno	88 128,26	1 048,83			618,00		303,57		1 254,00	3 224,40	91 352,66			0,00	91 352,66	7 322,84	22 801,51	13 365,24			43 489,59		7 411,98	965,70	8 377,68		143 219,93
5.	ZŠ Slov. dobrovol.,Budatín	163 033,32						858,00		1 663,80	2 521,80	165 555,12	10 416,94	42 069,64	52 486,58	218 041,70	13 538,99		12 003,19		2 762,40	28 304,58		14 765,65	113,00	14 878,65		261 224,93
6.	ZŠ s MŠ Trnové	102 338,77				24,00				242,20	266,20	102 604,97			0,00	102 604,97	5 225,51	42 764,29	14 350,81			62 340,61		12 013,57		12 013,57		176 959,15
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	218 741,62	818,66		1 500,00	2 178,41		126,16		2 279,20	6 902,43	225 644,05	25 617,47	25 979,65	51 597,12	277 241,17	23 804,19	28 994,59	25 994,40		2 715,63	81 508,81		10 000,62	176,00	10 176,62		368 926,60
8.	ZŠ Holého	103 530,35				745,87		359,14		4 214,80	5 319,81	108 850,16		8 942,31	8 942,31	117 792,47	2 972,73		12 231,44			15 204,17		25 806,01	0,00	25 806,01		158 802,65
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	153 150,83			3 000,00			660,00		1 156,40	4 816,40	157 967,23			0,00	157 967,23	8 389,15		18 350,54			26 739,69		30 401,20	0,00	30 401,20		215 108,12
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	184 340,56			1 500,00			660,00		1 251,40	3 411,40	187 751,96			0,00	187 751,96	27 860,39		25 268,49			53 128,88		29 582,63	1 850,00	31 432,63		272 313,47
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	235 442,50		742,00	3 000,00					631,00	4 373,00	239 815,50			0,00	239 815,50	30 263,44		19 779,57			50 043,01		15 555,73	0,00	15 555,73		305 414,24
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	280 901,06	1 206,13	1 582,00	1 500,00	3 233,56	635,00	660,00		1 528,20	10 344,89	291 245,95			0,00	291 245,95	34 243,12	30 878,87	21 214,93			86 336,92		15 810,40	1 000,00	16 810,40		394 393,27
13.	ZŠ Karpatská	341 530,43			3 600,00	2 049,00		224,70		2 086,20	7 959,90	349 490,33			0,00	349 490,33	45 135,03		31 545,96			76 680,99		23 204,98	0,00	23 204,98		449 376,30
14.	ZŠ Martinská	250 853,64			3 000,00	2 905,03		52,40		699,00	6 656,43	257 510,07			0,00	257 510,07	26 631,29		29 663,92			56 295,21		19 828,77	10 763,41	30 592,18		344 397,46
15.	ZŠ Gaštanová	235 478,99		1 782,00	1 500,00	2 045,00		424,95		2 736,00	8 487,95	243 966,94			0,00	243 966,94	26 052,70		22 513,68			48 566,38		16 689,61	3 351,99	20 041,60		312 574,92
16.	ZŠ Limbová	258 110,30			1 800,00	7 238,40				900,20	9 938,60	268 048,90			0,00	268 048,90	25 865,91		20 455,90			46 321,81		16 186,20	10 500,00	26 686,20		341 056,91
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	350 208,78			4 500,00	6 990,83		1 320,00		2 411,20	15 222,03	365 430,81			0,00	365 430,81	34 679,45		28 763,43			63 442,88		27 575,16	8 155,14	35 730,30		464 603,99
18.	ZŠ Mojšova Lúčka	61 274,23						132,00		353,80	1 956,20	63 230,43			0,00	63 230,43			11 417,32			11 417,32		3 480,78	0,00	3 480,78		78 128,53
ZŠ spolu		3 168 857,90	4 226,07	4 106,00	24 900,00	30 252,40	635,00	5 978,92	0,00	23 999,00	94 097,39	3 262 955,29	36 034,41	76 991,60	113 026,01	3 375 981,30	333 813,37	162 839,96	322 894,62	0,00	5 478,03	825 025,98	0	277 544,98	38 334,24	315 879,22		4 516 886,50
1.	MŠ Bánová		1 591,80							50,00	1 641,80	1 641,80			0,00	1 641,80		54 166,08				54 166,08		5 307,66	617,36	5 925,02		61 732,90
2.	MŠ Budatín		624,38								624,38	624,38			0,00	624,38		34 458,05				34 458,05		2 976,88	600,00	3 576,88		38 659,31
3.	MŠ Mojš. Lúčka		23,50								23,50	23,50			0,00	23,50		16 353,63				16 353,63		1 678,32	0,00	1 678,32		18 055,45
4.	MŠ Pov. Chlm.		504,80								504,80	504,80			0,00	504,80		24 755,82				24 755,82		2 372,18	65,05	2 437,23		27 697,85
5.	MŠ Strážov		135,60								135,60	135,60			0,00	135,60		18 432,61				18 432,61		1 480,92	362,80	1 843,72		20 411,93
6.	MŠ Zástranie		796,86								796,86	796,86			0,00	796,86		31 699,85				31 699,85		4 103,01	1 990,00	6 093,01		38 589,72
7.	MŠ A. Kmeťa		964,42								964,42	964,42			0,00	964,42		77 006,36				77 006,36		8 754,37	1 205,69	9 960,06		87 930,84
8.	MŠ Predmest..		178,62								178,62	178,62			0,00	178,62		25 742,41				25 742,41		1 502,47	159,40	1 661,87		27 582,90
9.	MŠ Stavbárska		74,12								74,12	74,12			0,00	74,12		43 742,36				43 742,36		5 907,07	720,00	6 627,07		50 443,55
10.	MŠ Hliny III.		328,80								328,80	328,80			0,00	328,80		59 905,19				59 905,19		7 278,60	0,00	7 278,60		67 512,59
11.	MŠ Hliny IV.		1 733,20							316,20	2 049,40	2 049,40			0,00	2 049,40		77 404,70				77 404,70		8 364,13	0,00	8 364,13		87 818,23
12.	MŠ Hliny VI.		667,30							175,60	842,90	842,90			0,00	842,90		72 520,72				72 520,72		7 673,71	5 177,14	12 850,85		86 214,47
13.	MŠ Hliny VII.		2 151,84							305,60	2 457,44	2 457,44			0,00	2 457,44		128 310,68				128 310,68		16 687,52	0,00	16 687,52		147 455,64
14.	MŠ Hliny VIII.		2 558,00							264,60	2 822,60	2 822,60			0,00	2 822,60		98 388,44				98 388,44		13 560,05	0,00	13 560,05		114 771,09
15.	MŠ J. Borodáča 6		999,00							56,00	1 055,00	1 055,00			0,00	1 055,00		60 544,48				60 544,48		8 417,76	1 076,00	9 493,76		71 093,24
16.	MŠ J. Borodáča 7		1 404,27							237,60	1 641,87	1 641,87			0,00													

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2013 - neštátne školy a školské zariadenia

(zahrnuté v zostavách z ISS)

v €

Zariadenie	Č.org.	Č. pod-progr.	Názov	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifik.	Spolu (zdroj 41)	5% navýš.miezd (zdroj 111)	Výdavky celkom
RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	26 568,00	1 010,19	27 578,19
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	28 768,02	348,81	29 116,83
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	11 794,98	448,47	12 243,45
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	12 328,98	149,49	12 478,47
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 004	10 656,00	425,82	11 081,82
Spolu						90 115,98	2 382,78	92 498,76
CZŠ s MŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	10 603,50	403,17	11 006,67
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	136 179,48	482,44	136 661,92
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 004	43 587,00	1 741,79	45 328,79
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	19 987,98	242,36	20 230,34
Spolu						210 357,96	2 869,76	213 227,72
Kongr.škol.sest. Fr. Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	7 684,50	292,18	7 976,68
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	3 208,98	20,38	3 229,36
Spolu						10 893,48	312,56	11 206,04
Spolu cirkevné						311 367,42	5 565,10	316 932,52
SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	12 390,48	471,12	12 861,60
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 005	23 350,50	283,13	23 633,63
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 005	11 789,52	471,12	12 260,64
Spolu						47 530,50	1 225,37	48 755,87
SG Oravská - Závodská	9308	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	1 012,50	38,51	1 051,01
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 005	963,48	38,51	1 001,99
Spolu						1 975,98	77,02	2 053,00
SZUS Halač	9304	8.3	ZUS	09.5.0.1	642 005	138 999,00	1 370,33	140 369,33
ENPORA SMS Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	30 688,50	108,72	30 797,22
Biofeedback s.r.o.	9309							0,00
SŠPP Mgr. Haščiková		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	122 150,52	5 121,17	127 271,69
Paedr. Matušáková	9310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	14 965,02	627,40	15 592,42
Súkromná ZŠ s MŠ pre		8.1	ŠMŠ	09.1.1.1.	642 005	4 475,52	15,86	4 491,38
žiacov a deti s autizmom		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	1 966,02	74,75	2 040,77
Spolu						21 406,56	718,01	22 124,57
SZUS M.Brandys-Budatín	9311	8.3	ZUS	09.5.0.1	642 005	100 401,00	989,81	101 390,81
Spolu súkromné						463 152,06	9 610,43	472 762,49
Spolu neštátne						774 519,48	15 175,53	789 695,01

Rekapitulácia:

Č. podpr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky celkom
8.1	MŠ	136 661,92	35 288,60	171 950,52
8.3	ŠKD	61 825,64	23 633,63	85 459,27
8.3	CVČ	56 410,61	13 262,63	69 673,24
8.3	ZUŠ	0,00	241 760,14	241 760,14
8.4	ŠI	3 229,36	0,00	3 229,36
8.4	ŠJ	58 804,99	15 953,38	74 758,37
8.6	CŠPP	0,00	142 864,11	142 864,11
Spolu		316 932,52	472 762,49	789 695,01

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 218 195	509 646,-	41,84

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		516 692	280 000,-	54,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	98	65,33
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	25 500	15 902	62,36
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	20	25	125,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	4 000	4 310	107,75
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	20	22	110,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	10 000	13 692	136,92
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	2	20,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	1 500	1 500	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2013 vznik 2 nových divadelných inscenácií, 2 prezentácií scénického čítania nových dramatických textov a pozvanie 20 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Bežné transfery príspevkovej organizácii:

- na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD a na správu budovy Rosenfeldovho paláca (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

MD zabezpečilo k 30.06.2013 nové divadelné predstavenia:

- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Emíliou Vašáryovou“ – premiéra 22.2.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 251
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 9, počet divákov – 1 999
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Božidarou Turzonovovou“ - premiéra 16.3.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 273
- Divadelná talkshow „Vitajte doma so Štefanom Kvietikom“ – premiéra 13.4.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 289
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Martinom Hubom“ - premiéra 4.5.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 224
- Svetová premiéra „Expand“ (inscenácia vznikla metódou kolektívnej tvorby) - premiéra 11.5.2013, réžia: Blaho Uhlár
počet predstavení – 5, počet divákov – 249
- D. Loher „Modrofúz“ (nádej žien) - premiéra 1.6.2013, – réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 173
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Emilom Horváthom“ – premiéra 15.6.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 292

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- E. Bryll „Maľované na skle“ - premiéra 15.10.2004
počet predstavení – 7, počet divákov – 3 528
- J. B. P. Molière „Lakomec“ - premiéra 2.3.2007
počet predstavení – 1, počet divákov – 302
- S. Belbel „Mobil“ - premiéra 24.10.2008
počet predstavení – 2, počet divákov – 289
- R. Shimmelpfennig „Žena z minulosti“ - premiéra 6.5.2009
počet predstavení – 2, počet divákov – 269
- M. Walczak „Poľovačka na losy“ - premiéra 26.2.2010
počet predstavení – 3, počet divákov – 485
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení – 6, počet divákov – 1 223
- R. Schimmelpfennig „SEČ (Stredoeurópsky čas)“ - premiéra 30.9.2011
počet predstavení – 6, počet divákov – 248
- I. Villqist „Taká fajn baba ako ty“ (scénická prezentácia) - premiéra 17.1.2012
počet predstavení – 6, počet divákov – 403
- Z. Ferenczová „Babyboom“ - premiéra 18.1.2012
počet predstavení – 7, počet divákov – 586
- L. Feldek „Stalin v Žiline“ - premiéra 28.1.2012
počet predstavení – 3, počet divákov – 504
- I. Klestilová „Ako v sistrách lístia svist“ (scénická prezentácia) - premiéra 3.2.2012
počet predstavení – 1, počet divákov – 43
- K. Thuróczyová „Mačacie schody“ (scénická prezentácia) - premiéra 9.3.2012
počet predstavení – 3, počet divákov – 195
- M. Zakuťanská „Jánošík 007“ - premiéra 30.3.2012
počet predstavení – 10, počet divákov – 2 348
- V. Klimáček „Beat (každý má svoj rytmus)“ - premiéra 23.6.2012
počet predstavení – 5, počet divákov – 636
- Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“ - premiéra 15.12.2012
počet predstavení – 14, počet divákov – 1 093

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 98, počet divákov: 15 902.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 22, počet divákov – 13 692
- DH Fatranka: počet vystúpení – 2, počet divákov – 1 500

Spolu počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka: 122, počet divákov: 31 094.

MD pozvalo k 30.6.2013 tieto hosťujúce divadelné predstavenia:

- 20.1.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov“
počet predstavení – 1, počet divákov – 215
- 23.1.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Kata dcéra kata“
počet predstavení – 1, počet divákov – 99
- 3.2.2013 - Divadlo Kaplnka, O. Z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 75

- 17.2.2013 - Bábkové divadlo Žilina „O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte“
počet predstavení – 1, počet divákov – 158
- 26.2.2013 - Koncert „Michael Kocáb a karpatské chrbáty“
počet predstavení – 1, počet divákov – 208
- 28.2.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Otello alebo škrtič benátsky“
počet predstavení – 1, počet divákov – 55
- 9.3.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Božská komédia“
počet predstavení – 1, počet divákov – 112
- 12.3.2013 - Koncert „Volnij don (Rusko)“
počet predstavení – 1, počet divákov - 43
- 17.3.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Akčantyrok“
počet predstavení - 1, počet divákov – 109
- 19.3.2013 - Divadlo SQUAT Bratislava „Rozhodcovia“
počet predstavení – 1, počet divákov – 320
- 25.3.2013 - Divadlo úsmev Bratislava! „Klauni v pekle“
počet predstavení – 2, počet divákov – 563
- 4.4.2013 - Koncert Peter Lipa
počet predstavení – 1, počet divákov – 270
- 6.4.2013 - Divadlo O. Belešovej a Z. Martinkovej Bratislava „Baby na palube“
počet predstavení – 1, počet divákov - 248
- 21.4.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Peter Pan“
počet predstavení – 1, počet divákov – 204
- 21.4.2013 - Divadlo Kaplnka. O. Z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 85
- 29.4.2013 - Divadlo Kaplnka. O. Z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 62
- 5.5.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Popolvár najväčší na svete“
počet predstavení – 1, počet divákov – 62
- 17.5.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Kata dcéra kata“
Počet predstavení – 1, počet divákov - 60
- 27.5.2013 - Divadlo Aréna Bratislava „Koza alebo kto je Sylvia?“
počet predstavení – 1, počet divákov – 325
- 3.6.2013 - Divadlo Kaplnka O. Z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 220
- 5.6.2013 - Divadlo Úsmev Bratislava „Veľkí herci malým deťom II.“
počet predstavení – 1, počet divákov - 258
- 19.6.2013 - Divadlo Astorka Korzo 90, Bratislava „Sen svätojánskej noci“
počet predstavení – 1, počet divákov – 327
- 21.6.2013 - Štúdio 12, Bratislava „5 chalanov.sk“
počet predstavení – 1, počet divákov – 61
- 23.6.2013 - Koncert Pavol Hammel
počet vystúpení – 1, počet divákov – 171

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 25, počet divákov: 4 310.

- 25.1.2013 - Bábkové divadlo Žilina – služby
počet návštevníkov – 620
- 14.2.2013 - Žilinská diéceza – služby
počet návštevníkov – 310
- 18.2..2013 - Mesto Žilina - Športovec roka – služby
počet návštevníkov – 310
- 22,23.4. - Bábkové divadlo Žilina – služby
počet návštevníkov – 704
- 6.5.2013 - Súkromná ZUŠ, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310
- 7.5.2013 - Bábkové divadlo Žilina –služby
počet návštevníkov – 357
- 13.5.2013 - Mesto Žilina - Otvorme srdcia matkám – služby
počet návštevníkov – 310
- 3.6.2013 - Súkromná ZUŠ, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310
- 10.6.2013 - ZUŠ Ferka Špániho, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310

- 11.6.2013 - Krajská knižnica, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310
- 13.6.2013 - Music Gallery, Senec – služby
počet návštevníkov – 310
- 17.6.2013 - ZUŠ Árvaya, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310
- 24.6.2013 - Slovenská pošta, Banská Bystrica – služby
počet návštevníkov – 310
- 24.6.2013 - Anča Fest, Bratislava – služby
počet návštevníkov – 620

Služby s návštevníkmi spolu: 5 401.

K 30.6.2013 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov – 147, divákov a návštevníkov - 40 805.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		89 340	25 676,71	28,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	30	14	46,67
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	500	250	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na poistné Všeobecnej zdravotnej poisťovne
- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne – nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu solidarity
- výdavky na energie – elektrická energia v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica, plyn v KD: Trnové, Zástranie, Bytčica, Vranie (spotreba energií v KD Bytčica sa refakturuje nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy)
- výdavky na vodné, stočné v KD: Trnové, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica (časť spotreby vody a stočného v KD Trnové a Bytčica sa refakturuje v zmysle nájomných zmlúv)
- výdavky na materiál - všeobecný materiál (nákup reziva na výrobu vešiakov, nákup čistiacich potrieb do KD Trnové)
- výdavky na údržbu – budov, objektov (oprava kanalizácie v KD Bytčica)
- výdavky na služby – všeobecné služby (poplatok za pripojenie plynu v KD Vranie), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (kuričské a údržbárske práce v zimnom období v KD Zástranie, správcovstvo a upratovacie práce v KD Zástranie, správcovstvo v KD Trnové)

Kapitálové výdavky:

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení... (sporák do KD Vranie)
- rekonštrukcia a modernizácia (garážová brána – KD Vranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

KD v Zástraní je využívaný príležitostne na konanie verejných zhromaždení (združenie vlastníkov súkromných lesov, urbariát – lesné pozemkové spoločenstvo), poslanecké schôdze, oslavy životných jubileí, spoločenské akcie...

KD Trnové – časť KD je prenajatá firme TOMY, s.r.o. Žilina za účelom prevádzkovania reštauračných služieb, časť firme Slovenské telekomunikácie a časť neziskovým organizáciám (Dobrovoľný hasičský zbor Trnové, OZ Materské centrum Trnové, stolnotenisový oddiel), ostatné priestory sú využívané na konanie verejných schôdzí, osláv životných jubileí, predajné akcie, kary, tanečné zábavy.

KD Bytčica je prenajatý firme EMDE trading, s.r.o. Topoľčany.

KD Vranie bol zrekonštruovaný a je využívaný pre obyvateľov mestskej časti Vranie – oslavy životných jubileí, kary, verejné schôdze...

KD Žilinská Lehota je málo využívaný.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: *Proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení*

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		200 000	98 763,80	49,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	13	5	38,46
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	15 000	30 000	200,00

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 P. Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XIX. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Sochárske sympózium
 - Stredoveký deň
 - Deň Európskej kultúry – festival partnerských miest
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - sprievodné akcie (koncerty, divadlo)
- Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Žilinské dni zdravia
- Festival seniorov
- Mikuláš, Vianoce, Silvester...
- Výstavy na radnici

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s financovaním kultúrno-spoločenských podujatí:

- energie (el. energia – stánky na kultúrne akcie mesta)
- výdavky na materiál – všeobecný materiál
- výdavky na prepravné a nájom dopravných prostriedkov
- výdavky na služby – výdavky na podujatia

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 200 000,- €
 plnenie: 95 763,80 €
 % plnenia: 47,88

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Černá hora, s.r.o., v súvislosti s podujatím „Staromestské slávnosti 2013“, ktoré sú v celkovej výške 3 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 sa kultúrne aktivity mesta Žilina začali 9. ročníkom tradičného podujatia Carneval Slovakia - festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo okolo 500 tradičných aj menej tradičných masiek - účastníkov z mesta aj širokého okolia. V tomto roku boli oslovené k účasti v sprievode aj programe profesionálne a amatérske folklórne súbory, ktoré sa venujú udržiavaniu fašiangovej tradície. Počet divákov, ktorý sledovali sprievod bol približne 3 000.

Nasledovala akcia pri príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnostnom oceňovaní učiteľov v sále Mestského divadla v Žiline sa zúčastnili pozvaní hostia z väčšiny základných škôl – približne v počte 320.

V dňoch 15.- 20. apríla sa konal 23. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, ktorý mesto podporilo ako spoluorganizátor podujatia. Išlo o jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov v Európe, na ktorom účinkovali mladí umelci, víťazi a laureáti najprestížnejších medzinárodných interpretačných súťaží.

Európsky tanečný festival Štvorylka (European Quadrille Dance Festival) organizovaný mestom Žilina v spolupráci s Tanečnou školou Petra Ciekeru sa konal 24. mája tradične na nám. A. Hlinku. Do pokusu o prekonanie Guinnessovho rekordu sa zapojilo cca 1 200 žiakov základných a stredných škôl a účastníkov organizácií mesta.

Najväčšie kultúrne podujatie mesta Staromestské slávnosti – 19. ročník – sa konal v dňoch 30. mája až 1. júna na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 300 účinkujúcich. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 000	17 807,-	68,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	25	34	136,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

K 30.6.2013 Mesto Žilina finančne podporilo 34 kultúrnych podujatí - z toho:

- 30 formou grantovej dotácie
- 4 formou dotácie – príspevku primátora.

Mesto finančne podporilo viac kultúrnych podujatí, čím umožnilo realizáciu projektov viacerým subjektom.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Rozvoj cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		386 163	87 398,49	22,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov , ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	17 500	43,75
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	3	2	66,67

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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na všeobecný materiál - v súvislosti s prevádzkou turistickej informačnej kancelárie (TIK)
- výdavky na údržbu budov, objektov
- bežné transfery – na členské príspevky (do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra)

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	90 000,- €
	<i>plnenie:</i>	87 398,49 €
	<i>% plnenia:</i>	97,11

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektom "Partnerstvom k podpore CR turistickej destinácie Žilina". K 30.06.2013 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov:

<i>spolu bežné výdavky na projekt</i>	<i>rozpočet:</i>	261 720,- €
	<i>plnenie:</i>	0,- €
	<i>% plnenia:</i>	-

- z vlastných zdrojov mesta, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektom "Partnerstvom k podpore CR turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala". K 30.06.2013 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov:

<i>spolu bežné výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	15 176,- €
	<i>plnenie:</i>	0,- €
	<i>% plnenia:</i>	-

Kapitálové výdavky:

- v rozpočte kapitálových výdavkov uvedeného podprogramu sú zahrnuté výdavky z vlastných zdrojov mesta, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektom "Partnerstvom k podpore CR turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala". K 30.06.2013 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov:

<i>spolu kapitálové výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	19 267,- €
	<i>plnenie:</i>	0,- €
	<i>% plnenia:</i>	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) v priemere 150 za mesiac (z dôvodu poškodenia zariadenia TIK mesta Žilina vandalizmom bola jej prevádzka dočasne uzatvorená v termíne od 2.1.2013 do 18.2.2013). Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne - prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu).

V rámci tvorby produktov sa uskutočnila prehliadka podzemných priestorov pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola v Žiline. V mesiaci február 2013 sa v rámci Svetového dňa sprievodcov uskutočnila prehliadka mesta, ktorá bola venovaná židovským pamiatkam a bola zakončená v Neologickej synagóge v Žiline.

9. Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	929 692.00	1 218 195.00	509 646.00	41.84
9. 1	Mestské divadlo	516 692.00	516 692.00	280 000.00	54.19
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	52 413.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	52 413.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	52 413.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	52 413.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	52 413.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	52 413.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	516 692.00	464 279.00	280 000.00	60.31
08.2.0.1	Divadlá	516 692.00	464 279.00	280 000.00	60.31
600	Bežné výdavky	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
640	Bežné transfery	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
641	Transfery v rámci verejnej správy	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
641001	Príspevkovej organizácii	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
700	Kapitalové výdavky	0.00	9 303.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 303.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 303.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	9 303.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	97 000.00	89 340.00	25 676.71	28.74
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	97 000.00	89 340.00	25 676.71	28.74
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	97 000.00	89 340.00	25 676.71	28.74
600	Bežné výdavky	77 000.00	78 240.00	24 577.71	31.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	526.66	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	150.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	376.66	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	21.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	210.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	14.41	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	45.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	15.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	71.25	0.00
630	Tovary a služby	77 000.00	78 240.00	24 051.05	30.74
632	Energie,voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	21 341.81	50.57
632001	Energie	41 000.00	41 000.00	21 179.53	51.66
632002	Vodné,stočné	1 200.00	1 200.00	162.28	13.52
633	Materiál	800.00	1 400.00	294.15	21.01
633001	Interiérové vybavenie	500.00	400.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	300.00	1 000.00	294.15	29.42
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	29 340.00	459.70	1.57
635001	Interiérového vybavenia	200.00	180.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 000.00	500.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	27 000.00	28 660.00	459.70	1.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	5 800.00	5 300.00	1 955.39	36.89
637004	Všeobecné služby	2 000.00	1 500.00	153.73	10.25
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 800.00	3 800.00	1 801.66	47.41
700	Kapitalové výdavky	20 000.00	11 100.00	1 099.00	9.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	11 100.00	1 099.00	9.90
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	500.00	499.00	99.80
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	500.00	499.00	99.80
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	10 600.00	600.00	5.66
717001	Realizácia nových stavieb	20 000.00	10 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	600.00	600.00	100.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí	200 000.00	200 000.00	98 763.80	49.38
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	98 763.80	49.38
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	98 763.80	49.38
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 000.00	98 763.80	49.38
630	Tovary a služby	200 000.00	200 000.00	98 763.80	49.38
632	Energie,voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	1 587.29	39.68
632001	Energie	4 000.00	4 000.00	1 587.29	39.68
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	843.94	42.20
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	843.94	42.20
634	Dopravné	6 000.00	6 000.00	193.60	3.23
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	6 000.00	6 000.00	193.60	3.23
637	Služby	188 000.00	188 000.00	96 138.97	51.14
637002	Konkurzy a súťaže	178 000.00	178 000.00	96 138.97	54.01
637003	Propagácia,reklama a inzercia	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	26 000.00	26 000.00	17 807.00	68.49
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	26 000.00	26 000.00	17 807.00	68.49
08.2.0	Kultúrne služby	26 000.00	26 000.00	17 807.00	68.49
600	Bežné výdavky	26 000.00	26 000.00	17 807.00	68.49
640	Bežné transfery	26 000.00	26 000.00	17 807.00	68.49
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	300.00	6 551.00	2183.67
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	300.00	3 779.00	1259.67
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	357.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	2 415.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 000.00	25 700.00	8 785.00	34.18
642001	Občianskemu združeniu,nadáci a neinvestičnému fondu	26 000.00	25 700.00	8 785.00	34.18
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	2 471.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	2 471.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	386 163.00	87 398.49	22.63
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	386 163.00	87 398.49	22.63
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	386 163.00	87 398.49	22.63
600	Bežné výdavky	90 000.00	366 896.00	87 398.49	23.82
630	Tovary a služby	5 000.00	281 896.00	3 173.49	1.13
633	Materiál	1 000.00	3 890.00	955.23	24.56
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	2 440.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	1 450.00	955.23	65.88
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 500.00	2 218.26	88.73
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	2 500.00	2 218.26	88.73
637	Služby	4 000.00	275 506.00	0.00	0.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	1 750.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	4 000.00	3 879.00	0.00	0.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	175 600.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	4 530.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	43 316.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	38 675.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	5 466.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	2 290.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	84 225.00	99.09
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	84 225.00	99.09
642006	Na členské príspevky	85 000.00	85 000.00	84 225.00	99.09
700	Kapitalové výdavky	0.00	19 267.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	19 267.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	19 267.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	450.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	18 817.00	0.00	0.00
SPOLU		929 692.00	1 218 195.00	509 646.00	41.84

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2013	Upravený po 3. zm. 2013	Plnenie k 30.06.2013	
VÝNOSY CELKOM	€	652 247	599 834	356 628,07	
z toho: vlastné výnosy	€	135 555	135 555	100 970,18	
ostatné výnosy - účel.	€	0	0	31 397,20	
ostatné výnosy	€	0	0	16 873,69	
Mzdové prostriedky celkom	€	323 109	301 545	148 745,82	z toho účelové: 5 290,63 €
Poistné - príspevok do poisťovní	€	117 254	109 662	51 879,57	z toho účelové: 1 862,30 €
Poistné - príspevok do poisťovní - Rosenfeld. palác	€	212	212	126,72	*/
Cestovné náhrady	€	2 200	2 200	1 118,09	
Energie, voda a komunikácie	€	55 837	55 837	30 739,15	
Energie, zrážková voda - Rosenfeld. palác	€	2 400	2 400	1 175,34	*/
Materiál	€	18 000	13 730	14 373,71	
Materiál - Rosenfeld. palác	€	5 708	5 708	37,34	*/
Dopravné	€	9 772	8 147	5 909,46	
Rutinná a štandardná údržba	€	1 000	3 000	2 131,66	
Nájomné za nájom	€	500	500	751,20	z toho účelové: 545,- €
Služby	€	114 575	85 910	123 818,92	z toho účelové: 28 466,10 €
z toho: dohody o vykonaní prác	€	10 000	8 000	3 846,71	z toho účelové: 262,50 €
Služby - Rosenfeld. palác	€	1 680	1 680	630,79	*/
z toho: dohoda - Rosenfeld. palác	€	600	600	360,00	*/
Náklady bežné spolu	€	652 247	590 531	381 437,77	z toho účelové: 36 164,03 €
Náklady kapitálové	€	0	9 303	0,00	
NÁKLADY CELKOM	€	652 247	599 834	381 437,77	
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-24 809,70	
Počet pracovníkov	os.	39	36	37,00	
Priemerná mesačná mzda	€	690	687	652,39	
Počet predstavení	p.p.	200	200	147,00	
Počet návštevníkov	os.	41 000	41 000	40 805,00	
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	500	82,50	

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	516 692	464 279	280 000,00	
z toho: bežný	€	516 692	454 976	280 000,00	**/
kapitálový	€	0	9 303	0,00	
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	1 120,00	
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	€	0	0	13 833,00	

*/ náklady na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca

**/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.06.2013 predstavuje 192 434,- €

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 346 900	839 801,26	62,35

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 kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		501 900	249 853,82	49,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov Mestskej krytej plavárne v Žiline (MKP) pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 650	2 460	52,90
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	150	56	37,30
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	2 000	980	49,00
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	55	28	50,90

Podprogram predstavujú činnosti: MKP 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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MKP, spol. s r.o.
- bežné výdavky súvisiace so zrušenou príspevkovou organizáciou MKP vo výške 9 853,82 € (energie, komunikačná infraštruktúra, služby...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Návštevnosť plavárne sa v roku 2013 pohybovala v rámci predpokladov, počet návštevníkov podporilo aj priaznivé počasie v mesiaci jún a skoršie otvorenie letnej sezóny.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

Zodpovednosť: *Mestský hokejový klub, a.s.*
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		760 000	530 290,47	69,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	9 630	2 880	29,91
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	460	65,71
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	300	78,95
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	710	64,55
	počet divákov na športových podujatiach	66 000	20 500	31,06
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	2 100	33,65
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	330	285	86,36

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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Z dôvodu ukončenia sezóny seniorského „A“ mužstva pred začiatkom PLAY-OFF Extraligy v sezóne 2012/2013 sa ľadová plocha rozpúšťala už od 31.3.2013. Tento fakt mal vplyv na možnosti využitia ľadovej plochy, prispel na jednej strane k zníženiu nákladov, na druhej strane k zníženiu tržieb z komerčného prenájmu. Preto celkový počet prevádzkových hodín za prvý polrok 2013 nedosiahol ani 50% ročného plánu. Po rozpustení ľadu prebiehali tréningy na suchu. Tieto hodiny nie sú započítané v skutočnom naplnení rozpočtu.

Počty detí a mládeže sa výrazne neodchýlili od plánu. Počet divákov na športových podujatiach sa odvíja v prvom rade od návštevnosti hokejových zápasov seniorského „A“ mužstva. Tento počet medziročne klesá, nie len v našom klube, ale aj v ostatných extraligových kluboch. Je to celoslovenský problém. Priemerný počet návštevníkov na zápase MsHK Žilina predstavuje 1.200 divákov.

Okrem hráčov MsHK Žilina, a.s. navštevuje zimný štadión aj mládež z krasokorčuľarských klubov, amatérski hokejisti, začiatčníci na kurzoch korčuľovania, ako aj široká verejnosť na verejnom korčuľovaní.

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	7 446,97	29,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	10	4	40,00

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

Plánované podujatia:

- Športovec roka Mesta Žilina
- Školská športová liga pre deti žilinských základných škôl
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Finále beach volejbalovej ligy
- Žilinská sedemstovka - adrenalínové športové podujatie na Veľkom Straníku
- Lyžiarske preteky o Pohár primátora mesta Žilina
- Pohár Slovanov – Európsky pohár silných mužov
- Plavecká štafeta
- Vianočný beh
- Beh na Dubeň
- ďalšie športové podujatia podľa aktuálnosti

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí:

- výdavky na poistné
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- služby – výdavky v súvislosti so športovými akciami, propagácia, reklama, inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V prvom polroku 2013 bol zorganizovaný Prechod Jánošíkovým krajom – tradičné stretnutie a prechod bežkárov okolím Malej Fatry (zabezpečenie autobusov), Ocenenie najúspešnejších športovcov za predchádzajúci kalendárny rok – tradičné podujatie v Mestskom divadle v Žiline pre širokú verejnosť (zabezpečenie podujatia), Lyžiarske preteky „O pohár primátora mesta Žilina“ – populárne podujatie pre žilinské základné školy (vleky, strava, doprava, ceny, časomiera), Školská športová liga – súťaž pre žilinské základné školy v atletike, plávaní, futbale, floorbale a vybíjanej za účasti 13 zapojených škôl, a to cyklicky každý týždeň v poobedňajších hodinách (ceny, rozhodcovia, víťazný výlet pre najlepších).

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	52 210,00	87,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	32	160,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	35	51	146,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Mesto Žilina podporilo finančne 32 športových podujatí – z toho:

- 30 formou grantovej dotácie
- 2 formou dotácie – príspevku primátora

K 30.06.2013 boli tiež podporené aktivity 51 športových klubov.

Mesto Žilina podporilo väčšie množstvo športových podujatí a aktivity viacerých športových klubov, čím prispelo ku skvalitneniu športového prostredia v meste.

10. Šport

za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 426 900.00	1 346 900.00	839 801.26	62.35
10. 1	Mestská krytá plaváreň	551 900.00	501 900.00	249 853.82	49.78
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	551 900.00	501 900.00	249 853.82	49.78
08.1.0	Rekreačné a športové služby	551 900.00	501 900.00	249 853.82	49.78
600	Bežné výdavky	461 900.00	411 900.00	249 853.82	60.66
630	Tovary a služby	0.00	9 883.00	9 853.82	99.70
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	8 007.00	7 979.92	99.66
632001	Energie	0.00	5 995.00	5 994.20	99.99
632002	Vodné,stočné	0.00	1 963.00	1 962.29	99.96
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	28.00	3.32	11.86
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	21.00	20.11	95.76
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	224.28	99.68
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	225.00	224.28	99.68
637	Služby	0.00	1 651.00	1 649.62	99.92
637004	Všeobecné služby	0.00	130.00	129.63	99.72
637005	Špeciálne služby	0.00	47.00	46.39	98.70
637035	Dane	0.00	1 474.00	1 473.60	99.97
640	Bežné transfery	461 900.00	402 017.00	240 000.00	59.70
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	461 900.00	402 017.00	240 000.00	59.70
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	461 900.00	402 017.00	240 000.00	59.70
700	Kapitalové výdavky	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	790 000.00	760 000.00	530 290.47	69.78
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	790 000.00	760 000.00	530 290.47	69.78
08.1.0	Rekreačné a športové služby	790 000.00	760 000.00	530 290.47	69.78
600	Bežné výdavky	775 000.00	745 000.00	530 290.47	71.18
640	Bežné transfery	775 000.00	745 000.00	530 290.47	71.18
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	775 000.00	745 000.00	530 290.47	71.18
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	775 000.00	745 000.00	530 290.47	71.18
700	Kapitalové výdavky	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí	25 000.00	25 000.00	7 446.97	29.79
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	7 446.97	29.79
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	7 446.97	29.79
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	7 446.97	29.79
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	50.00	50.00	114.48	228.96
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	25.50	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	50.00	88.98	177.96
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	3.57	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	51.10	0.00
625003	Na úrazové poistenie	50.00	50.00	6.79	13.58
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	7.65	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	2.55	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	17.32	0.00
630	Tovary a služby	24 950.00	24 950.00	7 332.49	29.39
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	526.00	17.53
633006	Všeobecný materiál	3 000.00	3 000.00	526.00	17.53
637	Služby	21 950.00	21 950.00	6 806.49	31.01
637002	Konkurzy a súťaže	16 950.00	16 950.00	5 898.29	34.80
637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000.00	3 000.00	55.20	1.84
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000.00	2 000.00	853.00	42.65
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	60 000.00	60 000.00	52 210.00	87.02
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	60 000.00	60 000.00	52 210.00	87.02
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000.00	60 000.00	52 210.00	87.02
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	52 210.00	87.02
640	Bežné transfery	60 000.00	60 000.00	52 210.00	87.02
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	952.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	721.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	231.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	60 000.00	59 500.00	46 439.00	78.05
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	60 000.00	59 500.00	46 439.00	78.05
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	500.00	4 819.00	963.80
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	500.00	4 230.00	846.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	589.00	0.00
SPOLU		1 426 900.00	1 346 900.00	839 801.26	62.35

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 957 106	1 288 852,19	43,58

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

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 555	6 880,61	80,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	200	243	121,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	5	50,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	200	103	51,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	5	50,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	45	40	88,89

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie sú financované štátnou účelovou dotáciou zaslanou mestu prostredníctvom Obvodného úradu životného prostredia v Žiline. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline oznámil výšku dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2013, v súlade s § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 2 Výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - starostlivosti o životné prostredie, v celkovej výške 8 553,51 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia – zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov bolo za 1. polrok 2013 vydaných 243 súhlasov a rozhodnutí, z toho 156 rozhodnutí a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a 87 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za 1. polrok 2013 vybavených 5 podaní, z toho 1 kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu - studňu a 1 záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii a 3 podnety. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za sledované obdobie prijatých 103 podnetov a žiadostí, z toho 69 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 34 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastními, prípadne užívateľmi, sú fyzické a právnické osoby.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v 1. polroku 2013 prijatých 5 podaní. K prijatým zámerom IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v 1. polroku 2013 skontrolovaných 40 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastník pozemku a pod. Následne sa postupuje podľa ustanovení §§ 18 a 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 116 732	388 896,89	34,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	267,1	38,16
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	150	217,8	145,20
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	2 000	4 168,2	208,41
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	200	243	121,50
	strihanie živých plotov – m2	20 000	748	3,74
	ošetrovanie drevín – počet hod.	5 000	5 604,5	112,09
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	0	-
	výsadba krov - ks	600	0	-
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	15 000	12 250	81,67
	údržba kvetinových záhonov - m2	20 000	11 734	58,67

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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene - povolené a havarijné výrubu drevín, zber a odvoz vianočných stromčekov, hrubých nečistôt zo zelene, jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie a oprava kolovania novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, opravu a údržba trávnatých plôch – dosievanie a zakladanie trávniku výsevom, prerezovanie a hnojenie, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, odstránenie mreží okolo stromov na Národnej ul., údržba kvetinových záhonov, výsadbu vyše 12 000 ks letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ. Počas obdobia sucha bolo vykonané polievanie výsadiel. V CMZ bolo osadených 80 ks závesných kvetináčov. Bol vykonaný postrek drevín druhu pagaštan konský v počte 136 ks proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 116 732,- €	*(66 732,- €)
	plnenie:	388 896,89 €	*(8 212,80 €)
	% plnenia:	34,82	*(12,31)

* / údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia), zo zostatku účelových finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Nakoľko niektoré práce bolo potrebné vykonať v požadovanom rozsahu, u niektorých merateľných ukazovateľov došlo k prekročeniu ich cieľovej hodnoty.

Počet výrubov nie je možné vopred naplánovať – k výrubom na základe rozhodnutí sa pripočítavajú havarijné výrubu.

Realizácia výsadiel stromov a kríkov je plánovaná na jesenné obdobie.

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 životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 190	8 025,09	22,17
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m2	7 100	7100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m2	3 200	3 200	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrást (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrást:

- výdavky na energie (elektrická energia v obslužnom objekte v lesoparku)
- zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku – kosenie rekreačno-oddychového areálu, oddychových miest a chodníkov, úprava živého plota
- údržba lesných porastov – ťažba stromov (poškodených, napadnutých škodcami a so zlým zdravotným stavom), vrátane vyznačenia v porastoch a priblíženia dreva na odvozné miesto v množstve 135 m³, vyčistenie lesoparku od zvyškov po ťažbe a haluziny, vrátane štiepkovania konárov, výrub plevelných drevín – 0,80 ha, ochrana mladých lesných porastov pred burinou vyžíňaním - 0,80 ha, vykosenie a postrek plôch zarastených inváznymi rastlinami
- orezávanie konárov stromov v blízkosti oddychových plôch
- údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v lesoparku – čistenie a kosenie chodníkov – 4,80 ha, zimná údržba chodníkov – odhŕňanie snehu a posyp
- zabezpečenie odborného hospodárenia oprávneným odborným lesným hospodárom, v zmysle zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch a činnosti lesnej stráže

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku na celkovej ploche 81 ha. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. V rámci toho zabezpečuje mesto údržbu 7 100 m² rekreačno-oddychového areálu, cca 9 000 m chodníkov a 3 200 m² oddychových plôch.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		148 873	16 754,65	11,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	150	150	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu detských ihrísk na území mesta – oprava, dopĺňanie piesku do pieskovísk
- výdavky na služby – všeobecné služby (Nadácia Spoločne pre región, na základe zmluvy)

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (detské ihriská - Žilina)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

K 30.06.2013 nedošlo k zmene počtu detských ihrísk.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 413 251	801 069,29	56,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 540	8 541	100,01
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	-
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	do 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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu – cestná svetelná signalizácia (semafory, merače rýchlosti, blikače), parky, pohon fontán
- bežné transfery DPMŽ, s.r.o. - na výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia (na základe zmluvy s DPMŽ, s.r.o. o správe verejného osvetlenia)

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 207 000,- €
	plnenie:	797 329,17 €
	% plnenia:	66,06

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina" K 30.06.2013 boli realizované výdavky len z vlastných zdrojov mesta (špeciálne služby - poskytnutie konzultačných a poradenských služieb v rámci projektu):

spolu bežné výdavky na projekt:	rozpočet:	140 643,- €
	plnenie:	960,- €
	% plnenia:	0,68

Kapitálové výdavky:

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení... (doplnenie svetidla Bytčica, doplnenie svetidla na betónový stožiar) - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 780,12 €

Súčasťou rozpočtu kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina". K 30.06.2013 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov:

spolu kapitálové výdavky na projekt:	rozpočet:	65 608,- €
	plnenie:	0,- €
	% plnenia:	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 bol pridaný jeden svetelný bod v Bytčici.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a príťažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		94 017	45 374,47	48,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	60	40,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	600	608	101,33
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	55	55	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 6 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)

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodu do mestských fontán
- výdavky na údržbu mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových čakární

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD osadenie pätiiek pre slnečníky na Mariánskom nám.)
- realizácia nových stavieb (realizácia osadenia pätiiek pre slnečníky na Mariánskom nám.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 bolo doplnených 8 ks parkových lavičiek.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 488	1 158,08	15,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne – na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, na poistenie do rezervného fondu solidarity
- výdavky na služby – štúdie, expertízy, posudky (rozbór vody z verejného vodovodu v Brodne), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Hodnota merateľného ukazovateľa k 30.6.2013 je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	1 715,45	34,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100,00	83,00	-

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

- zlepšenie životného prostredia – likvidácia čiernych skládok komunálneho odpadu, zber nečistôt v parkoch a v zeleni na území celého mesta, čistenie detských športovísk a ihrísk, zábavno-

odpočinkových areálov a priestranstiev, čistenie a hrabanie zelene, čistenie a zametanie parkovísk a komunikácií pre peších, trolejbusových a autobusových zastávok atď.

- pomocné práce – v administratíve a archivácii, pri údržbe budov a zariadení v majetku mesta, v prevádzkach MsÚ, pri montáži a demontáži tribún a predajných stánkov pri kultúrnych a spoločenských akciách usporiadaných mestom, atď.
- zimná údržba – parkovísk, peších komunikácií, verejných schodísk, priestorov a prístupových komunikácií k budovám v majetku mesta, trolejbusových a autobusových zastávok a iná zimná údržba podľa nutnosti
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál - všeobecný materiál, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok, palivá ako zdroj energie

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Percento plnenia u merateľného ukazovateľa je nižšie z dôvodu menšieho záujmu o aktivačné práce.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: *Kvalitné životné prostredie*

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	0,-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	5	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

K 30.06.2013 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Mesto Žilina neobdržalo k 30.06.2013 žiadosť na podporu projektu zameraného na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		126 000	18 977,66	15,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	120	80
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníka, manipuláciu s odpadom na cintoríne pre spoločenské zvieratá	počet udržiavaných hrobových miest	30	0	-

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje prevádzku a údržbu cintorína pre spoločenské zvieratá v Lesoparku Chrást

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (úkonov) v útulku pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 495/právne/2010 a jej dodatku
- bežné transfery – účelovo určené dotácie na verejnoprospešný účel – na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 529/2010

Kapitálové výdavky:

- realizácia nových stavieb (oplotenie plochy venčoviska pre psov na Hájiku)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Za obdobie od 1.1.2013 do 30.06.2013 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 120 túlavých opustených psov. Z dôvodu vysokého počtu chovaných zvierat hlavne v samotnom meste sa zvyšuje aj počet opustených - nechcených zvierat, ktoré sú následne umiestnené v útulku. K 30.06.2013 nebolo vytvorené žiadne hrobové miesto pre spoločenské zviera - z dôvodu nesprevádzkovania cintorína.

11. Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	2 677 950.00	2 957 106.00	1 288 852.19	43.58
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	9 000.00	8 555.00	6 880.61	80.43
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 000.00	8 555.00	6 880.61	80.43
01.1.1.6	Obce	9 000.00	8 555.00	6 880.61	80.43
600	Bežné výdavky	9 000.00	8 555.00	6 880.61	80.43
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 000.00	8 554.00	6 880.31	80.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 000.00	8 554.00	5 780.31	67.57
614	Odmeny	0.00	0.00	1 100.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	1.00	0.30	30.00
637	Služby	0.00	1.00	0.30	30.00
637037	Vratky	0.00	1.00	0.30	30.00
11. 2	Verejná zeleň	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82
600	Bežné výdavky	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82
630	Tovary a služby	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 095 000.00	1 111 732.00	388 896.89	34.98
635009	Softvéru	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
600	Bežné výdavky	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
630	Tovary a služby	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
632	Energie,voda a komunikácie	3 000.00	3 000.00	487.67	16.26
632001	Energie	2 600.00	2 600.00	487.67	18.76
632002	Vodné,stočné	400.00	400.00	0.00	0.00
637	Služby	32 000.00	33 190.00	7 537.42	22.71
637004	Všeobecné služby	32 000.00	33 190.00	7 537.42	22.71
11. 4	Detské ihriská a športoviská	110 500.00	148 873.00	16 754.65	11.25
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	110 500.00	148 873.00	16 754.65	11.25
06.2.0	Rozvoj obcí	110 500.00	148 873.00	16 754.65	11.25
600	Bežné výdavky	80 000.00	73 373.00	15 754.65	21.47
630	Tovary a služby	80 000.00	73 373.00	15 754.65	21.47
635	Rutinná a štandardná údržba	66 274.00	59 647.00	2 029.13	3.40
635006	Budov,objektov alebo ich častí	66 274.00	59 647.00	2 029.13	3.40
637	Služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
637004	Všeobecné služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitalové výdavky	30 500.00	75 500.00	1 000.00	1.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 500.00	75 500.00	1 000.00	1.32
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 500.00	6 500.00	1 000.00	15.38
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	29 000.00	69 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	23 500.00	63 500.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 413 251.00	801 069.29	56.68
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 413 251.00	801 069.29	56.68
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 413 251.00	801 069.29	56.68
600	Bežné výdavky	1 207 000.00	1 347 643.00	798 289.17	59.24
630	Tovary a služby	85 000.00	225 643.00	17 289.17	7.66
632	Energie,voda a komunikácie	55 000.00	55 000.00	16 329.17	29.69
632001	Energie	55 000.00	55 000.00	16 329.17	29.69
633	Materiál	0.00	131 643.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	131 643.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	9 000.00	960.00	10.67
637005	Špeciálne služby	0.00	9 000.00	960.00	10.67
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 122 000.00	781 000.00	69.61
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	781 000.00	69.61
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	1 122 000.00	1 122 000.00	781 000.00	69.61
700	Kapitalové výdavky	0.00	65 608.00	2 780.12	4.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	65 608.00	2 780.12	4.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	5.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	5.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	1 000.00	2 780.12	278.01
713002	Výpočtovej techniky	0.00	1 000.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	2 780.12	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	42 321.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	42 321.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	22 282.00	0.00	0.00
718004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	22 282.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	76 130.00	94 017.00	45 374.47	48.26
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	76 130.00	94 017.00	45 374.47	48.26
06.2.0	Rozvoj obcí	76 130.00	94 017.00	45 374.47	48.26

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	76 130.00	68 517.00	25 474.45	37.18
630	Tovary a služby	76 130.00	68 517.00	25 474.45	37.18
632	Energie,voda a komunikácie	5 000.00	4 500.00	654.08	14.54
632002	Vodné,stočné	5 000.00	4 500.00	654.08	14.54
635	Rutinná a štandardná údržba	71 130.00	64 017.00	24 820.37	38.77
635006	Budov,objektov alebo ich častí	71 130.00	64 017.00	24 820.37	38.77
700	Kapitalové výdavky	0.00	25 500.00	19 900.02	78.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	25 500.00	19 900.02	78.04
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	3 000.00	360.00	12.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	22 500.00	19 540.02	86.84
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	22 500.00	19 540.02	86.84
11. 7	Zásobovanie vodou	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
600	Bežné výdavky	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	228.03	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	65.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	163.03	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	9.10	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	91.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	6.08	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	19.50	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	6.50	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	30.85	0.00
630	Tovary a služby	8 320.00	7 488.00	930.05	12.42
633	Materiál	3 500.00	3 150.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	3 500.00	3 150.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500.00	3 150.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 500.00	3 150.00	0.00	0.00
637	Služby	1 320.00	1 188.00	930.05	78.29
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	170.05	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 320.00	1 188.00	760.00	63.97
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
633	Materiál	3 500.00	3 500.00	1 715.45	49.01
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	631.00	63.10
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	1 031.64	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	52.81	52.81
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	126 000.00	126 000.00	18 977.66	15.06
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	126 000.00	126 000.00	18 977.66	15.06
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	126 000.00	126 000.00	18 977.66	15.06
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	6 651.64	33.26
630	Tovary a služby	8 360.00	8 360.00	831.64	9.95
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	5 359.00	5 359.00	831.64	15.52
637004	Všeobecné služby	5 359.00	5 359.00	831.64	15.52
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
700	Kapitalové výdavky	106 000.00	106 000.00	12 326.02	11.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 000.00	106 000.00	12 326.02	11.63
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	98 500.00	98 500.00	12 326.02	12.51
717001	Realizácia nových stavieb	98 500.00	98 500.00	12 326.02	12.51
SPOLU		2 677 950.00	2 957 106.00	1 288 852.19	43.58

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 665 198	692 367,46	41,58

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	1 250	548	43,84
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	250	52	20,80
	počet pridelených bytov za rok	10	24	240,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, alebo nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov a má trvalé bydlisko na území mesta Žilina minimálne 1 rok. Novopostavené nájomné byty sú pridelené prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára. Spôsob pridelenia nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 13/2012 o spôsobe pridelenia nájomných bytov, ktoré nadobudlo účinnosť 10.07.2012.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet evidovaných žiadostí spolu“ bolo ovplyvnené skutočnosťou, že žiadosti o pridelenie nájomného bytu sú evidované po dobu troch rokov a v prípade, že si žiadateľ po uplynutí tejto doby nepodá „žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, je táto žiadosť z evidencie vyradená.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet nových evidovaných žiadostí za rok“ dosiahla k 30.06.2013 plnenie na 20,80%, čo odráža záujem obyvateľov o pridelenie nájomného bytu.

V 1. polroku 2013 bolo pridelených 24 bytov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
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 – 1. polrok 2013:

V 1.polroku 2013 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov v súvislosti s bytovou výstavbou.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2013 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového fondu mesta

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 573 250	682 518,44	43,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	897	1 164	129,76
	počet spravovaných nebyt. priestorov	111	112	100,90
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	0-7 dní	0-7 dní	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie (elektrická energia, tepelná energia)
- výdavky na vodné, stočné, zrážkovú vodu
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie
- výdavky na údržbu a opravy - telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a rozvodov, budov a objektov, výdavky - príspevky do fondu opráv za byty v tzv. hybridných domoch

- výdavky na služby – zber, preprava a likvidácia odpadu, revízie plynu, bleskozvodov a výťahov, upratovanie, domovník, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácie, kominárske práce, správny poplatok za plynové kotolne, výdavky podľa mandátnej zmluvy, výdavky spojené s predajom bytov, výdavky na právne, notárske služby, znalecké posudky, rozbor, poplatky banke, poisťné budov, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Správca bytov predpokladal vyšší počet odpredaných bytov, čo sa nenaplnilo.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 948	9 849,02	26,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	23	28,75
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	24	48,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmeny a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- výdavky na energie,
- výdavky na vodné a stočné
- výdavky na poštovné služby a telekomunikačné služby
- výdavky na prenájom výpočtovej techniky
- výdavky na služby – školenia, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátky (vrátenie zostatku nevyčerpanej dotácie zo ŠR z r. 2012)

Výdavky na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania sú financované z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (v oblasti ŠFRB).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2013:

Za obdobie 1. polroku 2013 bolo prijatých celkom 23 žiadostí o poskytnutie podpory – z toho:

- 6 žiadateľov – fyzická osoba
- 17 žiadateľov – právnická osoba

Z plánovaného počtu 50 kontrol bolo v 1. polroku 2013 vykonaných 24.

12. Bývanie

za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 696 976.00	1 665 198.00	692 367.46	41.58
12. 2	Bytová výstavba - investície	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	10 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 000.00	45 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	75 000.00	45 000.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového fondu mesta	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
600	Bežné výdavky	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
630	Tovary a služby	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
632	Energie,voda a komunikácie	1 012 810.00	1 012 810.00	421 942.64	41.66
632001	Energie	741 500.00	741 500.00	332 213.33	44.80
632002	Vodné,stočné	268 300.00	268 300.00	88 417.87	32.95
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 010.00	3 010.00	1 311.44	43.57
633	Materiál	2 950.00	2 950.00	1 492.92	50.61
633001	Interiérové vybavenie	2 950.00	2 950.00	1 492.92	50.61
635	Rutinná a štandardná údržba	334 320.00	324 010.00	75 510.87	23.31
635003	Telekomunikačnej techniky	6 600.00	6 600.00	449.03	6.80
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	28 420.00	28 420.00	68 884.72	242.38
635006	Budov,objektov alebo ich častí	299 300.00	288 990.00	6 177.12	2.14
637	Služby	232 920.00	233 480.00	183 572.01	78.62
637004	Všeobecné služby	210 870.00	210 870.00	166 560.89	78.99
637005	Špeciálne služby	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	3 000.00	3 000.00	1 462.20	48.74
637012	Poplatky a odvody	2 200.00	2 200.00	580.00	26.36
637015	Poistné	9 000.00	9 000.00	3 189.60	35.44
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	560.00	11 640.32	2078.63
637023	Kolkové známky	6 850.00	6 850.00	139.00	2.03
12. 4	Agenda ŠFRB	33 976.00	36 948.00	9 849.02	26.66
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 976.00	36 948.00	9 849.02	26.66
01.1.1.6	Obce	33 976.00	36 948.00	9 849.02	26.66
600	Bežné výdavky	33 976.00	36 948.00	9 849.02	26.66
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	15 500.00	3 504.07	22.61
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 000.00	11 000.00	2 879.07	26.17

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	625.00	13.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 344.00	5 344.00	1 224.30	22.91
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 500.00	350.40	23.36
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	3 844.00	873.90	22.73
625001	Na nemocenské poistenie	270.00	270.00	49.00	18.15
625002	Na starobné poistenie	2 100.00	2 100.00	490.50	23.36
625003	Na úrazové poistenie	130.00	130.00	28.00	21.54
625004	Na invalidné poistenie	460.00	460.00	105.00	22.83
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	164.00	164.00	35.00	21.34
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	720.00	720.00	166.40	23.11
630	Tovary a služby	13 132.00	16 104.00	5 120.65	31.80
631	Cestovné náhrady	150.00	150.00	23.20	15.47
631001	Tuzemské	150.00	150.00	23.20	15.47
632	Energie,voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	354.19	23.61
632001	Energie	700.00	700.00	160.50	22.93
632002	Vodné,stočné	120.00	120.00	27.00	22.50
632003	Poštové a telekomunikačné služby	680.00	680.00	166.69	24.51
633	Materiál	6 422.00	5 529.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	350.00	350.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	600.00	600.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	5 072.00	4 179.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	119.07	19.85
636006	Výpočtovej techniky	600.00	600.00	119.07	19.85
637	Služby	4 460.00	8 325.00	4 624.19	55.55
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	200.00	200.00	70.00	35.00
637004	Všeobecné služby	3 260.00	3 260.00	442.75	13.58
637014	Stravovanie	800.00	800.00	202.02	25.25
637016	Prídely do sociálneho fondu	200.00	200.00	44.50	22.25
637037	Vratky	0.00	3 865.00	3 864.92	100.00
SPOLU		1 696 976.00	1 665 198.00	692 367.46	41.58

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2013	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 055 614	950 000,95	46,21

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		391 300	175 304,96	44,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslach	95	101	106,31
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 2 zariadenia detských jaslí (DJ) s kapacitou 105 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku a deti so zdravotnými problémami, na základe odporúčania odborného lekára podľa zdravotnej indikácie dieťaťa od 1 roka do 5 rokov. V zariadeniach pracuje 34 zamestnancov, z čoho 22 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 12 zamestnancov, z čoho je 5 kuchárov, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – Veľká Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, s ktorými sa denne vykonávajú odborné zrakové cvičenia so špecializovanou ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch v spolupráci s detskou očnou lekárkou.

DJ – ul. Puškinova sú zamerané na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby detí vyplývajúce s alergických ochorení a tiež s poruchami pohybového ústrojenstva. Poskytovaná starostlivosť je doplnkom rodinnej starostlivosti. Jej cieľom je vytvárať pre deti príjemné prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj. Personálne obsadenie je po odbornej stránke na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdy, príplatky, odmeny a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (garníže a žalúzie), všeobecný materiál (materiál potrebný na drobnú údržbu zariadení DJ, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelársky materiál, drobné pomôcky k výchovným zamestnaniam pre deti, kuchynské vybavenie), knihy, časopisy...(odborná literatúra s výchovným zameraním pre prácu s deťmi), potraviny pre deti v zariadeniach DJ, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrad detských jaslí)

- výdavky na údržbu – údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava vykurovacích telies, zapojenie vchodového zvončeka), údržba budov, objektov (oprava prístupových chodníkov, radiátorov...)
- výdavky na služby - všeobecné služby (odborná prehliadka elektroinštalácie, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, brúsenie nožov), prídel do sociálneho fondu
- bežné transfery – na odstupné, na nemocenské dávky zamestnancov:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	391 300,- €
	<i>plnenie:</i>	175 104,96 €
	<i>% plnenia:</i>	44,75

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Pontis (finančný príspevok na náter exteriérových detských zariadení v DJ rámci projektu „Naše mesto“), ktoré sú v celkovej výške 200,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Priemerný počet detí umiestnených v zariadeniach detských jasí je vyšší ako bol plánovaný z dôvodu veľkého záujmu rodičov o umiestnenie detí v zariadení. Rodičia, ktorých deti navštevujú zariadenia detských jasí, sú s poskytovanou starostlivosťou spokojní. Zo strany rodičov nie sú evidované žiadne sťažnosti a pripomienky k poskytovanej starostlivosti.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		661 790	279 718,88	42,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	3	3	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	550	480	87,27
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	75	42	56,00
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 150	1174	102,08
	priemerný denný počet vydaných obedov	950	835	87,89

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mesta Žilina sú tri denné centrá - Denné centrum Vlčince, Denné centrum Strážov a Denné centrum na ul. Horný Val v centre mesta. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská a kultúrna činnosť a sú v nich vytvorené podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov. Priebežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Seniori sa stretávajú pri spoločenských posedeniach jubilantov, organizujú sa pre nich výlety, kultúrne podujatia, do klubov sa zakupuje tlač, na čo mesto prispieva z poskytnutej dotácie. Seniori tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka.

Mesto Žilina je prevádzkovateľom Jedálne pre dôchodcov na Vlčincoch, ktoré slúži pre občanov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. Zariadenie slúži pre seniorov mobilných, ako i imobilných, ktorým je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do domácnosti. Zo zariadenia Jedálne na Vlčincoch sa tiež obedy vozia do Denného centra na Hornom Vale a Denného centra v Strážove, ktoré slúžia tiež ako výdajňa stravy. Stravníci si denne majú možnosť vybrať z dvoch ponúk jedál. Poskytované služby zo strany stravníkov sú hodnotené kladne. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni sa

stravníkom určí na základe výšky príjmu - dôchodku a ostatných príjmov. Prevádzkové náklady a mzdy sú vykrývané z rozpočtu mesta. Občania mesta túto službu veľmi kladne oceňujú a je o ňu stále väčší záujem zo strany stravníkov - dôchodcov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdy, príplatky, odmeny a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie (svietidlá do DC A.Kmeťa), prevádzkové stroje, prístroje... (mikrovlnná rúra, tlakomer), všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál potrebný pre drobnú údržbu, vybavenie kuchyne – jedáleň dôchodcov – tanieri, tácky, príbory..), denná tlač a časopisy do zariadení denných centier pre členov, pracovné odevy, obuv pre zamestnancov jedálne dôchodcov, potraviny pre zariadenie jedálne dôchodcov, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrady)
- výdavky na údržbu – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava elektrického kotla, veľkokapacitného kotla, výmena filtrov do vzduchotechniky), budov, objektov (prevádzka Denného centra na ul. A.- Kmeťa – elektroinštalačné, vodoinštalačné práce, maľovanie)
- výdavky na služby - výdavky na spoločné stretnutia členov denných centier pri členských a jubilejných posedeniach, všeobecné služby (výroba kľúčov, renovácia tonera, revízia stoličkového výťahu), náhrady, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmena rehabilitačnej zamestnankyne v Dennom centre Vlčince, ktorá zabezpečuje telesné aktivity pre seniorov)
- bežné transfery – na odstupné, na nemocenské dávky zamestnancov

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcie a modernizácie – Jedáleň na ul. Lichardova

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Záujem o poskytované služby v zariadení jedálne dôchodcov a denných centrách zo strany občanov mesta je vysoký.

Jednotlivé aktivity realizované pre seniorov mesta boli vybrané na základe ich požiadaviek a záujmov.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		918 443	463 436,33	50,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
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	450	429	95,33
	celkový počet rozvezených obedov za rok	65 500	32 612	49,78

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Je jedna z foriem domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Žilina č. 18/2012. Opatrovateľskú službu v domácnosti

zabezpečuje 52 opatrovateliek v priemere 450 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku a rozvoz obedov pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmeny a s tým súvisiace odvody
- výdavky na cestovné náhrady – tuzemské (úhrada cestovného zamestnancom opatrovateľskej služby pri ceste za klientom)
- výdavky na materiál – pracovné odevy, obuv
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, olej pre automobily, ktoré zabezpečujú rozvoz stravy do domácností imobilným občanom, oprava automobilov rozvážajúcich stravu do domácností
- výdavky na služby - štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie lekárskeho posudku pre občanov mesta - žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze za poskytovanie sociálnych poradenských služieb), neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecno-prospešné služby, cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite (Diecézna charita Žilina - za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta, na základe zmluvy), na odchodné, na nemocenské dávky zamestnancov:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	506 100,- €
	plnenie:	241 196,33 €
	% plnenia:	47,66

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - bežné transfery - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecno-prospešné služby (Domov pomocnej ruky, n. o. Žilina), cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite (Diecézna charita Žilina) a občianskemu združeniu (KVIZART, o. z. Žilina) v celkovej výške 222 240,- €:

spolu výdavky z prostr. ŠR	:	rozpočet:	222 240,- €
		plnenie:	222 240,- €
		% plnenia:	100,00

V rozpočte bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú tiež zahrnuté prostriedky poskytnuté Mestu Žilina z VÚC – Žilinského samosprávneho kraja, v súvislosti so zmenou zriaďovateľa zariadenia Úsmev – ZpS a DSS na Osikovej ul. v celkovej výške 190 103,- €. Čerpanie uvedených prostriedkov sa očakáva v 2. polroku 2013 (priamo cez rozpočtovú organizáciu Úsmev).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Zo strany klientov je opatrovateľská služba hodnotená veľmi kladne a neustále rastie záujem o poskytovanie sociálnej služby týkajúcej sa rozvozu obedov do domácností občanom s obmedzenou mobilitou.

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 231	12 347,80	45,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	100	13	13,00
	náklady na jedného poberateľa dávky: v €	165	171,78	104,11

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. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. 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. Každá žiadosť klienta o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- bežné transfery – jednotlivcom (tvorba úspor, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, ktoré sú umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu v zariadení detského domova), výdavky na výplatu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina. Jednotlivé žiadosti sú individuálne prerokované s členmi komisie, sociálnej, zdravotnej a bytovej:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	25 320,- €
	<i>plnenie:</i>	3 840,79 €
	<i>% plnenia:</i>	15,17

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- zo zostatkov nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) z roku 2010, 2011 a 2012 - prídavky na deti - v celkovej výške 1 631,91 €:
- *spolu výdavky z prostr. ŠR:*

<i>rozpočet:</i>	1 911,- €
<i>plnenie:</i>	1 631,91 €
<i>% plnenia:</i>	85,40

- z účelovej dotácie zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnutej v roku 2013 - prídavky na deti - v celkovej výške 6 875,10 €:

<i>spolu výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	6 875,10 €
	<i>% plnenia:</i>	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 bol nižší počet žiadateľov zo strany občanov mesta, ktorí spĺňali podmienky v zmysle zákona o sociálnej pomoci a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina.

Každá žiadosť je odlišná a posudzuje sa na základe preukázaných opodstatnených zvýšených finančných výdavkov. V rozpočte sa počítalo aj s poskytnutím dávky v mimoriadnych situáciách – pri živelných a iných nepredvídaných udalostiach. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „počet poberateľov dávok“ a „náklady na jedného poberateľa dávky v €,“ nie je možné presne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je špecifická.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 500	386,59	8,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	1	9,09
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	454,55	386,59	85,05

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 – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na služby – špeciálne služby - výdavky súvisiace s pochovaním občanov, ktorým nikto nezabezpečil pochovanie, alebo neboli zistení príbuzní (mesto je povinné zabezpečiť pochovanie, v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve, v znení neskorších predpisov).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 Mesto Žilina zabezpečilo pochovanie 1 občana. Merateľný ukazovateľ „predpokladaný počet pohrebov za rok“ je špecifický, nie je možné stanoviť jeho kvalifikovaný odhad.

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	850,00	56,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	7	4	57,15

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

V 1. polroku 2013 Mesto Žilina finančne podporilo 4 subjekty v sociálnej oblasti formou dotácie – príspevku primátora.

Podprogram 13.7.: Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2013		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 850	17 956,39	35,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, seberealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi	denný počet detí a mládeže využívajúcich nízkoprahové centrum	30	30	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: nízkoprahové centrum je zariadenie ktoré slúži pre mladých ľudí. Hlavný význam nízkoprahového centra je v terciárnej prevencii sociálnych patologických javov. Využívať ho budú môcť všetky deti vo veku od 12 až 18 rokov života, a to bez ohľadu na ich talent alebo záujmy. Pracovníci nízkoprahového centra budú s mládežou sústavne spolupracovať, ovplyvňovať pohľad detí na svet, ich postoj k vzdelaniu a učiť ich zodpovednosti za svoje činy a život. Služby denného nízkoprahového centra sú na princípe nízkoprahovosti, rešpektovaní rozhodnutí klienta. Nízkoprahové centrum poskytuje alternatívu trávenia voľného času marginalizovaných skupín obyvateľstva mesta. V nízkoprahovom centre majú klienti k dispozícii kútik pre najmenších, kde môžu deti spoločne s rodičmi tvorivo vyplniť svoj voľný čas.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmena a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné prostriedky, drobný športový materiál, toner)
- výdavky na údržbu (oprava elektroinštalácie)
- výdavky na služby - prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (upratovačka v zariadení):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	31 510,- €
	<i>plnenie:</i>	11 354,75 €
	<i>% plnenia:</i>	36,04

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, zo spolufinancovania zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ v celkovej výške 6 601,64 € (odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, do ostatných zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne (na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu solidarity, výdavky na materiál, služby – stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru):

<i>spolu bežné výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	19 340,- €
	<i>plnenie:</i>	6 601,64 €
	<i>% plnenia:</i>	34,13

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2013:

Nízkoprahové centrum plní svoj účel, merateľný ukazovateľ je v súlade s plánovanou hodnotou. Záujem o návštevu zariadenia zo strany detí je stále veľký - zaujímajú sa o rôzne aktivity prebiehajúce v nízkoprahovom centre. Každé dieťa, ktoré ho navštevuje má možnosť vlastnej seberealizácie a vzdelávania sa.

13. Sociálne služby za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	1 690 580.00	1 865 511.00	950 000.95	50.92
13. 1	Detské jasle	429 000.00	391 300.00	175 304.96	44.80
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	429 000.00	391 300.00	175 304.96	44.80
09.1.1	Predškolská výchova	429 000.00	391 300.00	175 304.96	44.80
600	Bežné výdavky	429 000.00	391 300.00	175 304.96	44.80
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000.00	205 000.00	99 819.00	48.69
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	190 000.00	165 000.00	80 021.24	48.50
612	Príplatky	28 000.00	28 000.00	13 822.76	49.37
612001	Osobný príplatok	9 000.00	9 000.00	6 113.13	67.92
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	19 000.00	19 000.00	7 709.63	40.58
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	5 975.00	49.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 700.00	78 100.00	34 645.37	44.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 000.00	15 500.00	6 875.06	44.36
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	6 500.00	2 901.14	44.63
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 700.00	56 100.00	24 869.17	44.33
625001	Na nemocenské poistenie	3 300.00	3 100.00	1 390.87	44.87
625002	Na starobné poistenie	33 000.00	31 600.00	13 996.99	44.29
625003	Na úrazové poistenie	1 900.00	1 800.00	804.44	44.69
625004	Na invalidné poistenie	7 100.00	6 800.00	2 946.90	43.34
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 400.00	2 200.00	981.84	44.63
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 000.00	10 600.00	4 748.13	44.79
630	Tovary a služby	100 700.00	97 600.00	39 980.33	40.96
632	Energie,voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	18 957.39	44.92
632001	Energie	38 000.00	38 000.00	17 044.95	44.86
632002	Vodné,stočné	2 000.00	2 000.00	1 247.92	62.40
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 200.00	2 200.00	664.52	30.21
633	Materiál	47 300.00	44 200.00	17 226.35	38.97
633001	Interiérové vybavenie	1 000.00	1 000.00	204.89	20.49
633002	Výpočtová technika	150.00	150.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	150.00	150.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	3 600.00	3 600.00	2 278.35	63.29
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	91.34	91.34
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	40 000.00	36 900.00	14 636.73	39.67
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	15.04	15.04
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 450.00	4 950.00	1 039.84	21.01
635001	Interiérového vybavenia	50.00	50.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635002	Výpočtovej techniky	50.00	50.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	50.00	50.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	300.00	300.00	25.00	8.33
635006	Budov,objektov alebo ich častí	4 000.00	4 500.00	1 014.84	22.55
637	Služby	6 650.00	6 150.00	2 756.75	44.83
637004	Všeobecné služby	1 600.00	1 600.00	1 400.81	87.55
637006	Náhrady	50.00	50.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	2 500.00	2 000.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 500.00	2 500.00	1 355.94	54.24
640	Bežné transfery	16 600.00	10 600.00	860.26	8.12
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 600.00	10 600.00	860.26	8.12
642012	Na odstupné	12 000.00	6 000.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	4 000.00	4 000.00	726.00	18.15
642015	Na nemocenské dávky	600.00	600.00	134.26	22.38
13. 2	Služby dôchodcom	653 000.00	661 790.00	279 718.88	42.27
10.2.0=	Spolu za Staroba	653 000.00	661 790.00	279 718.88	42.27
10.2.0	Staroba	653 000.00	661 790.00	279 718.88	42.27
600	Bežné výdavky	454 500.00	436 290.00	211 902.84	48.57
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	98 000.00	44 679.70	45.59
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 000.00	70 000.00	31 075.50	44.39
612	Príplatky	18 000.00	18 000.00	9 304.20	51.69
612001	Osobný príplatok	12 000.00	12 000.00	8 525.72	71.05
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	6 000.00	6 000.00	778.48	12.97
614	Odmeny	10 000.00	10 000.00	4 300.00	43.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 550.00	35 340.00	15 420.32	43.63
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 000.00	7 500.00	3 481.14	46.42
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 000.00	2 000.00	871.78	43.59
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 550.00	25 840.00	11 067.40	42.83
625001	Na nemocenské poistenie	1 600.00	1 390.00	627.01	45.11
625002	Na starobné poistenie	16 000.00	15 000.00	6 350.93	42.34
625003	Na úrazové poistenie	950.00	950.00	363.30	38.24
625004	Na invalidné poistenie	3 400.00	2 700.00	1 178.97	43.67
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 200.00	1 100.00	392.83	35.71
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 400.00	4 700.00	2 154.36	45.84
630	Tovary a služby	299 250.00	299 250.00	151 632.00	50.67
632	Energie,voda a komunikácie	52 000.00	52 000.00	31 052.63	59.72
632001	Energie	45 000.00	45 000.00	27 147.98	60.33
632002	Vodné,stočné	4 000.00	4 000.00	2 171.44	54.29
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 000.00	3 000.00	1 733.21	57.77
633	Materiál	231 500.00	231 500.00	116 035.49	50.12

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633001	Interiérové vybavenie	1 500.00	1 500.00	56.10	3.74
633002	Výpočtová technika	300.00	300.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	50.00	50.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	2 500.00	2 500.00	113.00	4.52
633006	Všeobecný materiál	6 500.00	6 500.00	3 184.01	48.98
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	300.00	300.00	114.83	38.28
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	151.18	50.39
633011	Potraviny	220 000.00	220 000.00	112 397.06	51.09
633015	Palivá ako zdroj energie	50.00	50.00	19.31	38.62
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	137.88	10.61
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 300.00	1 300.00	137.88	10.61
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950.00	3 950.00	1 052.29	26.64
635001	Interiérového vybavenia	50.00	50.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	50.00	50.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	50.00	50.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 200.00	1 200.00	419.09	34.92
635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 500.00	2 500.00	633.20	25.33
635010	Komunikačnej infraštruktúry	100.00	100.00	0.00	0.00
637	Služby	10 500.00	10 500.00	3 353.71	31.94
637002	Konkurzy a súťaže	1 000.00	1 000.00	596.36	59.64
637004	Všeobecné služby	6 000.00	6 000.00	1 351.82	22.53
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	67.20	0.00
637006	Náhrady	100.00	100.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	2.65	0.00
637014	Stravovanie	1 000.00	1 000.00	60.21	6.02
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 000.00	1 000.00	631.47	63.15
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400.00	1 400.00	644.00	46.00
640	Bežné transfery	3 700.00	3 700.00	170.82	4.62
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 700.00	3 700.00	170.82	4.62
642013	Na odchodné	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	700.00	700.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	1 000.00	1 000.00	170.82	17.08
700	Kapitalové výdavky	198 500.00	225 500.00	67 816.04	30.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	198 500.00	225 500.00	67 816.04	30.07
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	30 500.00	55 500.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	30 500.00	55 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	168 000.00	170 000.00	67 816.04	39.89
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	168 000.00	170 000.00	67 816.04	39.89
13. 3	Opatrovateľská služba	545 750.00	728 340.00	463 436.33	63.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	545 750.00	728 340.00	463 436.33	63.63
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	545 750.00	728 340.00	463 436.33	63.63
600	Bežné výdavky	545 750.00	728 340.00	463 436.33	63.63
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 000.00	240 000.00	93 016.56	38.76
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	200 000.00	87 506.56	43.75
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
612001	Osobný príplatok	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
614	Odmeny	15 000.00	15 000.00	5 510.00	36.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 650.00	87 000.00	32 587.23	37.46
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	18 000.00	7 440.48	41.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	5 500.00	1 937.95	35.24
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 650.00	63 500.00	23 208.80	36.55
625001	Na nemocenské poistenie	3 850.00	3 100.00	1 318.18	42.52
625002	Na starobné poistenie	40 000.00	37 000.00	13 247.86	35.81
625003	Na úrazové poistenie	2 200.00	2 000.00	759.70	37.99
625004	Na invalidné poistenie	8 000.00	7 000.00	2 526.12	36.09
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 700.00	2 500.00	863.83	34.55
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12 900.00	11 900.00	4 493.11	37.76
630	Tovary a služby	46 700.00	46 700.00	18 464.96	39.54
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	2 175.50	43.51
631001	Tuzemské	5 000.00	5 000.00	2 175.50	43.51
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	48.00	1.85
633006	Všeobecný materiál	600.00	600.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	2 000.00	2 000.00	48.00	2.40
634	Dopravné	9 500.00	9 500.00	4 818.47	50.72
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	9 000.00	9 000.00	4 595.97	51.07
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	500.00	500.00	222.50	44.50
637	Služby	29 550.00	29 550.00	11 422.99	38.66
637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	2.67	2.67
637006	Náhrady	100.00	100.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	1 600.00	1 600.00	524.78	32.80
637012	Poplatky a odvody	50.00	50.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	25 000.00	25 000.00	9 593.69	38.37
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 700.00	2 700.00	1 301.85	48.22
640	Bežné transfery	132 400.00	354 640.00	319 367.58	90.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	132 400.00	354 640.00	319 367.58	90.05
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	19 900.00	64 060.00	64 060.00	100.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	119 040.00	119 040.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	110 000.00	169 040.00	134 124.05	79.34
642012	Na odstupné	0.00	0.00	441.00	0.00
642013	Na odchodné	2 000.00	2 000.00	1 171.90	58.60
642015	Na nemocenské dávky	500.00	500.00	530.63	106.13
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 320.00	27 231.00	12 347.80	45.34
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 320.00	27 231.00	12 347.80	45.34
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 320.00	27 231.00	12 347.80	45.34
600	Bežné výdavky	25 320.00	27 231.00	12 347.80	45.34
630	Tovary a služby	120.00	2 031.00	8 552.01	421.07
632	Energie,voda a komunikácie	120.00	120.00	45.00	37.50
632003	Poštové a telekomunikačné služby	120.00	120.00	45.00	37.50
637	Služby	0.00	1 911.00	8 507.01	445.16
637006	Náhrady	0.00	1 911.00	8 507.01	445.16
640	Bežné transfery	25 200.00	25 200.00	3 795.79	15.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 200.00	25 200.00	3 795.79	15.06
642014	Jednotlivcom	9 200.00	9 200.00	1 852.60	20.14
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	16 000.00	16 000.00	1 943.19	12.14
13. 5	Pochovanie občana	4 500.00	4 500.00	386.59	8.59
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	386.59	8.59
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	386.59	8.59
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	386.59	8.59
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	386.59	8.59
637	Služby	4 500.00	4 500.00	386.59	8.59
637005	Špeciálne služby	4 500.00	4 500.00	386.59	8.59
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	1 500.00	1 500.00	850.00	56.67
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	450.00	750.00	166.67
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	450.00	750.00	166.67
600	Bežné výdavky	0.00	450.00	750.00	166.67
640	Bežné transfery	0.00	450.00	750.00	166.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	450.00	750.00	166.67
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	450.00	750.00	166.67
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	100.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky nešťátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	100.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	100.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	100.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	100.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	100.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
13. 7	Nízkoprahové centrum	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
600	Bežné výdavky	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 500.00	19 780.00	6 878.75	34.78
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 000.00	16 280.00	6 378.75	39.18
614	Odmeny	3 500.00	3 500.00	500.00	14.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 890.00	7 342.00	3 979.04	54.20
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 800.00	1 176.00	859.52	73.09
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	753.00	234.61	31.16
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 090.00	5 413.00	2 884.91	53.30
625001	Na nemocenské poistenie	270.00	288.00	144.17	50.06
625002	Na starobné poistenie	2 800.00	2 980.00	1 643.72	55.16
625003	Na úrazové poistenie	200.00	211.00	93.88	44.49
625004	Na invalidné poistenie	600.00	639.00	342.45	53.59
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	220.00	234.00	103.08	44.05
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 000.00	1 061.00	557.61	52.56
630	Tovary a služby	5 970.00	23 578.00	7 072.83	30.00
632	Energie,voda a komunikácie	3 600.00	3 600.00	1 277.30	35.48
632001	Energie	2 500.00	2 500.00	1 061.04	42.44
632002	Vodné,stočné	250.00	250.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	850.00	850.00	216.26	25.44
633	Materiál	350.00	4 005.00	203.76	5.09
633006	Všeobecný materiál	350.00	2 555.00	203.76	7.97
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	1 450.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	89.58	89.58
635006	Budov,objektov alebo ich častí	100.00	100.00	89.58	89.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	1 920.00	15 873.00	5 502.19	34.66
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	450.00	200.00	44.44
637004	Všeobecné služby	200.00	2 900.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	500.00	1 300.00	294.60	22.66
637016	Prídel do sociálneho fondu	220.00	220.00	84.49	38.40
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	11 003.00	4 923.10	44.74
640	Bežné transfery	150.00	150.00	25.77	17.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	25.77	17.18
642015	Na nemocenské dávky	150.00	150.00	25.77	17.18
SPOLU		1 690 580.00	1 865 511.00	950 000.95	50.92

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

136/176

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	145 000.00	195 000.00	53 811.47	27.60
2	Podporná činnosť	10 353 523.00	10 555 541.00	4 121 379.23	39.04
3	Rozvojové projekty	341 000.00	96 021.00	803.42	0.84
4	Služby občanom	600 891.00	583 970.00	122 444.37	20.97
5	Bezpečnosť	1 814 305.00	1 776 605.00	838 021.13	47.17
6	Odpadové hospodárstvo	3 900 383.00	3 900 383.00	1 643 100.06	42.13
7	Doprava a miestne komunikácie	8 021 809.00	7 951 046.00	3 319 257.25	41.75
8	Vzdelávanie	17 915 326.00	18 175 828.00	7 961 856.43	43.80
9	Kultúra a cestovný ruch	929 692.00	1 218 195.00	509 646.00	41.84
10	Šport	1 426 900.00	1 346 900.00	839 801.26	62.35
11	Prostredie pre život	2 677 950.00	2 957 106.00	1 288 852.19	43.58
12	Bývanie	1 696 976.00	1 665 198.00	692 367.46	41.58
13	Sociálne služby	1 690 580.00	2 055 614.00	950 000.95	50.92
SPOLU		51 514 335.00	52 477 407.00	22 341 341.22	42.57

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 991 299.00	7 040 657.00	2 484 592.03	35.29
01.1.1.6	Obce	6 991 299.00	7 040 657.00	2 484 592.03	35.29
600	Bežné výdavky	6 505 299.00	6 194 489.00	2 441 962.44	39.42
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 464 103.00	2 361 845.00	961 843.03	40.72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 893 303.00	1 777 045.00	800 882.01	45.07
612	Príplatky	27 000.00	27 000.00	11 388.54	42.18
614	Odmeny	543 800.00	557 800.00	149 572.48	26.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	921 944.00	921 944.00	387 155.61	41.99
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	204 665.00	204 665.00	89 061.01	43.52
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	56 648.00	56 648.00	20 400.86	36.01
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	660 631.00	660 631.00	277 693.74	42.03
630	Tovary a služby	3 019 703.00	2 796 151.00	1 052 869.93	37.65
631	Cestovné náhrady	18 254.00	9 294.00	7 910.07	85.11
632	Energie,voda a komunikácie	584 465.00	467 738.00	217 896.83	46.59
633	Materiál	190 755.00	178 346.00	42 877.88	24.04
634	Dopravné	87 500.00	87 400.00	44 589.61	51.02
635	Rutinná a štandardná údržba	390 300.00	386 730.00	125 006.56	32.32
636	Nájomné za nájom	276 076.00	255 676.00	108 327.07	42.37
637	Služby	1 472 353.00	1 410 967.00	506 261.91	35.88
640	Bežné transfery	99 549.00	114 549.00	40 093.87	35.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 905.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 549.00	114 549.00	37 188.87	32.47
700	Kapitalové výdavky	486 000.00	846 168.00	42 629.59	5.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	486 000.00	846 168.00	42 629.59	5.04
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	178 000.00	694 000.00	0.00	0.00
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	0.00	1.00	1.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	8 310.00	309.90	3.73
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	42 318.69	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	301 000.00	69 357.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 000.00	74 500.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	1 019 527.00	485 000.00	47.57
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	1 019 527.00	485 000.00	47.57
600	Bežné výdavky	967 114.00	1 019 527.00	485 000.00	47.57
640	Bežné transfery	967 114.00	1 019 527.00	485 000.00	47.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	52 413.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	967 114.00	967 114.00	485 000.00	50.15
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
600	Bežné výdavky	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	12 413.27	21.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	9 790.47	24.02
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	637.80	21.40
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	1 985.00	14.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	4 161.61	20.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	1 065.10	18.47
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	3 096.51	21.47
630	Tovary a služby	5 469.00	5 806.00	493.36	8.50
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	265.00	264.68	99.88
633	Materiál	0.00	72.00	72.00	100.00
637	Služby	5 469.00	5 469.00	156.68	2.86
640	Bežné transfery	450.00	450.00	367.18	81.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	367.18	81.60
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
600	Bežné výdavky	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	3 689.69	19.13
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	2 942.55	22.29
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	297.14	20.21
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	450.00	9.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	1 289.42	18.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	219.48	15.08
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	149.50	30.82
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	920.44	18.97
630	Tovary a služby	2 051.00	2 210.00	205.57	9.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	300.00	459.00	158.57	34.55
637	Služby	1 751.00	1 751.00	47.00	2.68
640	Bežné transfery	0.00	0.00	244.34	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	244.34	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 913 500.00	1 720 910.53	43.97
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 913 500.00	1 720 910.53	43.97
600	Bežné výdavky	1 319 550.00	1 223 049.00	378 076.18	30.91
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 319 550.00	1 223 049.00	378 076.18	30.91
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 317 050.00	1 220 549.00	375 886.89	30.80
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	2 189.29	87.57
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
820	Splácanie istín	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	40.00	15.07	37.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2.00	0.50	25.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	38.00	14.57	38.34
630	Tovary a služby	5 000.00	4 960.00	3 449.60	69.55
632	Energie,voda a komunikácie	1 600.00	1 490.00	770.20	51.69
633	Materiál	1 850.00	1 920.00	1 289.58	67.17
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
637	Služby	250.00	250.00	89.82	35.93
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 789 305.00	1 749 305.00	817 206.45	46.72
03.1.0	Policajné služby	1 789 305.00	1 749 305.00	817 206.45	46.72
600	Bežné výdavky	1 709 305.00	1 667 805.00	798 576.16	47.88
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 037 120.00	514 253.80	49.58
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	480 120.00	480 120.00	254 946.16	53.10
612	Príplatky	500 000.00	500 000.00	248 765.14	49.75
614	Odmeny	97 000.00	57 000.00	10 542.50	18.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 454.00	179 504.05	47.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	64 630.00	64 630.00	38 772.02	59.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 082.00	43 082.00	12 329.19	28.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	268 742.00	128 402.84	47.78
630	Tovary a služby	251 571.00	250 071.00	101 453.48	40.57
631	Cestovné náhrady	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	37 000.00	37 000.00	15 577.59	42.10
633	Materiál	50 350.00	48 850.00	17 975.16	36.80
634	Dopravné	47 500.00	47 500.00	21 675.48	45.63
635	Rutinná a štandardná údržba	21 400.00	16 400.00	1 771.68	10.80
636	Nájomné za nájom	100.00	5 100.00	306.50	6.01
637	Služby	94 221.00	94 221.00	44 147.07	46.85
640	Bežné transfery	4 160.00	4 160.00	3 364.83	80.89
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 160.00	4 160.00	3 364.83	80.89
700	Kapitalové výdavky	80 000.00	81 500.00	18 630.29	22.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	81 500.00	18 630.29	22.86
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	80 000.00	81 500.00	18 078.29	22.18
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	552.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	20 000.00	22 300.00	17 350.01	77.80
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	20 000.00	22 300.00	17 350.01	77.80
600	Bežné výdavky	20 000.00	17 700.00	12 750.01	72.03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	500.00	63.14	12.63
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	500.00	63.14	12.63
630	Tovary a služby	5 180.00	4 690.00	2 261.87	48.23
632	Energie,voda a komunikácie	1 030.00	1 030.00	724.81	70.37
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	697.06	53.62
637	Služby	2 850.00	2 360.00	840.00	35.59
640	Bežné transfery	14 820.00	12 510.00	10 425.00	83.33
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 820.00	12 510.00	10 425.00	83.33
700	Kapitalové výdavky	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
633	Materiál	3 500.00	3 500.00	1 715.45	49.01
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	126 000.00	126 000.00	18 977.66	15.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	126 000.00	126 000.00	18 977.66	15.06
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	6 651.64	33.26
630	Tovary a služby	8 360.00	8 360.00	831.64	9.95
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	5 359.00	5 359.00	831.64	15.52
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
700	Kapitalové výdavky	106 000.00	106 000.00	12 326.02	11.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 000.00	106 000.00	12 326.02	11.63
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	98 500.00	98 500.00	12 326.02	12.51
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
600	Bežné výdavky	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
630	Tovary a služby	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
632	Energie,voda a komunikácie	3 000.00	3 000.00	487.67	16.26
637	Služby	32 000.00	33 190.00	7 537.42	22.71
04.4.3=	Spolu za Výstavba	73 000.00	126 000.00	23 738.14	18.84
04.4.3	Výstavba	73 000.00	126 000.00	23 738.14	18.84
600	Bežné výdavky	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
630	Tovary a služby	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
633	Materiál	4 300.00	4 300.00	44.14	1.03
637	Služby	38 700.00	38 700.00	7 512.72	19.41
700	Kapitalové výdavky	30 000.00	83 000.00	16 181.28	19.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	83 000.00	16 181.28	19.50
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000.00	70 000.00	16 181.28	23.12
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	13 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 434 695.00	6 425 932.00	2 620 605.39	40.78
04.5.1	Cestná doprava	4 286 000.00	4 333 800.00	1 557 623.99	35.94
600	Bežné výdavky	3 086 000.00	3 148 200.00	1 554 154.79	49.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 700.00	1 626.74	60.25
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	600.00	336.55	56.09
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	200.00	139.24	69.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 900.00	1 150.95	60.58
630	Tovary a služby	0.00	59 500.00	10 528.05	17.69
631	Cestovné náhrady	0.00	4 500.00	2 650.61	58.90
633	Materiál	0.00	6 500.00	460.82	7.09

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	0.00	48 500.00	7 416.62	15.29
640	Bežné transfery	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
700	Kapitalové výdavky	1 200 000.00	1 185 600.00	3 469.20	0.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200 000.00	1 185 600.00	3 469.20	0.29
716	Prípravná a projektová dokumentácia	21 000.00	52 350.00	3 469.20	6.63
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 179 000.00	1 133 250.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
600	Bežné výdavky	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
630	Tovary a služby	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
635	Rutinná a štandardná údržba	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	386 163.00	87 398.49	22.63
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	386 163.00	87 398.49	22.63
600	Bežné výdavky	90 000.00	366 896.00	87 398.49	23.82
630	Tovary a služby	5 000.00	281 896.00	3 173.49	1.13
633	Materiál	1 000.00	3 890.00	955.23	24.56
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 500.00	2 218.26	88.73
637	Služby	4 000.00	275 506.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	84 225.00	99.09
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	84 225.00	99.09
700	Kapitalové výdavky	0.00	19 267.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	19 267.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	19 267.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 520 383.00	4 458 383.00	1 856 751.92	41.65
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 520 383.00	4 458 383.00	1 856 751.92	41.65
600	Bežné výdavky	4 520 383.00	4 458 383.00	1 856 751.92	41.65
630	Tovary a služby	4 520 383.00	4 458 383.00	1 856 751.92	41.65
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	5 400.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	612 000.00	550 800.00	213 287.86	38.72
637	Služby	3 902 383.00	3 902 183.00	1 643 464.06	42.12
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 000.00	1 117 732.00	388 896.89	34.79
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 000.00	1 117 732.00	388 896.89	34.79
600	Bežné výdavky	1 101 000.00	1 117 732.00	388 896.89	34.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	10 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 000.00	45 000.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	476 630.00	503 181.00	111 190.05	22.10
06.2.0	Rozvoj obcí	476 630.00	503 181.00	111 190.05	22.10
600	Bežné výdavky	386 130.00	342 181.00	90 290.03	26.39
630	Tovary a služby	386 130.00	342 181.00	90 290.03	26.39
632	Energie,voda a komunikácie	16 000.00	16 500.00	4 525.11	27.42
633	Materiál	0.00	1 700.00	971.10	57.12
635	Rutinná a štandardná údržba	351 404.00	143 125.00	60 856.04	42.52
637	Služby	18 726.00	180 856.00	23 937.78	13.24
700	Kapitalové výdavky	90 500.00	161 000.00	20 900.02	12.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 500.00	161 000.00	20 900.02	12.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000.00	12 500.00	1 360.00	10.88
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 500.00	148 500.00	19 540.02	13.16
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
600	Bežné výdavky	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	228.03	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	65.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	163.03	0.00
630	Tovary a služby	8 320.00	7 488.00	930.05	12.42
633	Materiál	3 500.00	3 150.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500.00	3 150.00	0.00	0.00
637	Služby	1 320.00	1 188.00	930.05	78.29
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 413 251.00	801 069.29	56.68
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 413 251.00	801 069.29	56.68
600	Bežné výdavky	1 207 000.00	1 347 643.00	798 289.17	59.24
630	Tovary a služby	85 000.00	225 643.00	17 289.17	7.66
632	Energie,voda a komunikácie	55 000.00	55 000.00	16 329.17	29.69

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	0.00	131 643.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	9 000.00	960.00	10.67
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 122 000.00	781 000.00	69.61
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	781 000.00	69.61
700	Kapitalové výdavky	0.00	65 608.00	2 780.12	4.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	65 608.00	2 780.12	4.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	5.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	1 000.00	2 780.12	278.01
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	42 321.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	22 282.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
600	Bežné výdavky	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
630	Tovary a služby	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
632	Energie,voda a komunikácie	1 012 810.00	1 012 810.00	421 942.64	41.66
633	Materiál	2 950.00	2 950.00	1 492.92	50.61
635	Rutinná a štandardná údržba	334 320.00	324 010.00	75 510.87	23.31
637	Služby	232 920.00	233 480.00	183 572.01	78.62
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	450.00	750.00	166.67
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	450.00	750.00	166.67
600	Bežné výdavky	0.00	450.00	750.00	166.67
640	Bežné transfery	0.00	450.00	750.00	166.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	450.00	750.00	166.67
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 426 900.00	1 346 900.00	839 801.26	62.35
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 426 900.00	1 346 900.00	839 801.26	62.35
600	Bežné výdavky	1 321 900.00	1 241 900.00	839 801.26	67.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	50.00	114.48	228.96
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	25.50	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	50.00	88.98	177.96
630	Tovary a služby	24 950.00	34 833.00	17 186.31	49.34
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	8 007.00	7 979.92	99.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	526.00	17.53
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	224.28	99.68
637	Služby	21 950.00	23 601.00	8 456.11	35.83
640	Bežné transfery	1 296 900.00	1 207 017.00	822 500.47	68.14
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	952.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	60 000.00	59 500.00	46 439.00	78.05
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 236 900.00	1 147 517.00	775 109.47	67.55
700	Kapitalové výdavky	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	894 692.00	840 619.00	436 249.56	51.90
08.2.0	Kultúrne služby	226 000.00	226 000.00	116 570.80	51.58
600	Bežné výdavky	226 000.00	226 000.00	116 570.80	51.58
630	Tovary a služby	200 000.00	200 000.00	98 763.80	49.38
632	Energie,voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	1 587.29	39.68
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	843.94	42.20
634	Dopravné	6 000.00	6 000.00	193.60	3.23
637	Služby	188 000.00	188 000.00	96 138.97	51.14
640	Bežné transfery	26 000.00	26 000.00	17 807.00	68.49
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	300.00	6 551.00	2183.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 000.00	25 700.00	8 785.00	34.18
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	2 471.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	516 692.00	464 279.00	280 000.00	60.31
600	Bežné výdavky	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
640	Bežné transfery	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
641	Transfery v rámci verejnej správy	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
700	Kapitalové výdavky	0.00	9 303.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 303.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 303.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	97 000.00	89 340.00	25 676.71	28.74
600	Bežné výdavky	77 000.00	78 240.00	24 577.71	31.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	526.66	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	150.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	376.66	0.00
630	Tovary a služby	77 000.00	78 240.00	24 051.05	30.74
632	Energie,voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	21 341.81	50.57
633	Materiál	800.00	1 400.00	294.15	21.01
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	29 340.00	459.70	1.57
637	Služby	5 800.00	5 300.00	1 955.39	36.89
700	Kapitalové výdavky	20 000.00	11 100.00	1 099.00	9.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	11 100.00	1 099.00	9.90
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	500.00	499.00	99.80
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	10 600.00	600.00	5.66
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	55 000.00	61 000.00	14 002.05	22.95
600	Bežné výdavky	27 000.00	32 605.00	13 607.05	41.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 835.00	1 855.80	31.80
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	5 835.00	299.72	5.14
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	90.08	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1 466.00	0.00
630	Tovary a služby	27 000.00	26 770.00	11 751.25	43.90
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 485.00	0.00	0.00
633	Materiál	85.00	85.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	6 700.00	6 305.00	2 116.32	33.57
637	Služby	18 895.00	18 895.00	9 634.93	50.99
700	Kapitalové výdavky	28 000.00	28 395.00	395.00	1.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000.00	28 395.00	395.00	1.39
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	395.00	395.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	771 687.00	900 787.00	347 255.48	38.55
09.1.1	Predškolská výchova	429 000.00	391 300.00	175 304.96	44.80
600	Bežné výdavky	429 000.00	391 300.00	175 304.96	44.80
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000.00	205 000.00	99 819.00	48.69
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	190 000.00	165 000.00	80 021.24	48.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	28 000.00	28 000.00	13 822.76	49.37
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	5 975.00	49.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 700.00	78 100.00	34 645.37	44.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 000.00	15 500.00	6 875.06	44.36
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	6 500.00	2 901.14	44.63
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 700.00	56 100.00	24 869.17	44.33
630	Tovary a služby	100 700.00	97 600.00	39 980.33	40.96
632	Energie,voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	18 957.39	44.92
633	Materiál	47 300.00	44 200.00	17 226.35	38.97
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 450.00	4 950.00	1 039.84	21.01
637	Služby	6 650.00	6 150.00	2 756.75	44.83
640	Bežné transfery	16 600.00	10 600.00	860.26	8.12
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 600.00	10 600.00	860.26	8.12
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	342 687.00	509 487.00	171 950.52	33.75
600	Bežné výdavky	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
640	Bežné transfery	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
700	Kapitalové výdavky	0.00	166 800.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	166 800.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 800.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	158 000.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	168 871.00	276 176.00	85 586.29	30.99
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	168 871.00	276 176.00	85 586.29	30.99
600	Bežné výdavky	168 871.00	168 998.00	85 586.29	50.64
630	Tovary a služby	0.00	127.00	127.02	100.02
637	Služby	0.00	127.00	127.02	100.02
640	Bežné transfery	168 871.00	168 871.00	85 459.27	50.61
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 871.00	168 871.00	85 459.27	50.61
700	Kapitalové výdavky	0.00	107 178.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	107 178.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	106 178.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	612 792.00	612 792.00	311 433.38	50.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
600	Bežné výdavky	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
640	Bežné transfery	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
09.5.0.2	Centrá voľného času	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
600	Bežné výdavky	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
640	Bežné transfery	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	424 689.00	424 689.00	220 851.84	52.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
600	Bežné výdavky	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
640	Bežné transfery	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
09.6.0.4	Domovy mládeže	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
600	Bežné výdavky	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
640	Bežné transfery	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
600	Bežné výdavky	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
640	Bežné transfery	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 198 750.00	1 390 130.00	743 255.21	53.47
10.2.0	Staroba	653 000.00	661 790.00	279 718.88	42.27
600	Bežné výdavky	454 500.00	436 290.00	211 902.84	48.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	98 000.00	44 679.70	45.59
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 000.00	70 000.00	31 075.50	44.39

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	18 000.00	18 000.00	9 304.20	51.69
614	Odmeny	10 000.00	10 000.00	4 300.00	43.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 550.00	35 340.00	15 420.32	43.63
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 000.00	7 500.00	3 481.14	46.42
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 000.00	2 000.00	871.78	43.59
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 550.00	25 840.00	11 067.40	42.83
630	Tovary a služby	299 250.00	299 250.00	151 632.00	50.67
632	Energie,voda a komunikácie	52 000.00	52 000.00	31 052.63	59.72
633	Materiál	231 500.00	231 500.00	116 035.49	50.12
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	137.88	10.61
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950.00	3 950.00	1 052.29	26.64
637	Služby	10 500.00	10 500.00	3 353.71	31.94
640	Bežné transfery	3 700.00	3 700.00	170.82	4.62
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 700.00	3 700.00	170.82	4.62
700	Kapitalové výdavky	198 500.00	225 500.00	67 816.04	30.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	198 500.00	225 500.00	67 816.04	30.07
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	30 500.00	55 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	168 000.00	170 000.00	67 816.04	39.89
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	545 750.00	728 340.00	463 436.33	63.63
600	Bežné výdavky	545 750.00	728 340.00	463 436.33	63.63
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 000.00	240 000.00	93 016.56	38.76
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	200 000.00	87 506.56	43.75
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
614	Odmeny	15 000.00	15 000.00	5 510.00	36.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 650.00	87 000.00	32 587.23	37.46
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	18 000.00	7 440.48	41.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	5 500.00	1 937.95	35.24
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 650.00	63 500.00	23 208.80	36.55
630	Tovary a služby	46 700.00	46 700.00	18 464.96	39.54
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	2 175.50	43.51
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	48.00	1.85
634	Dopravné	9 500.00	9 500.00	4 818.47	50.72
637	Služby	29 550.00	29 550.00	11 422.99	38.66
640	Bežné transfery	132 400.00	354 640.00	319 367.58	90.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	132 400.00	354 640.00	319 367.58	90.05
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	100.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	100.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	100.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	100.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
600	Bežné výdavky	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 500.00	19 780.00	6 878.75	34.78
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 000.00	16 280.00	6 378.75	39.18
614	Odmeny	3 500.00	3 500.00	500.00	14.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 890.00	7 342.00	3 979.04	54.20
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 800.00	1 176.00	859.52	73.09
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	753.00	234.61	31.16
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 090.00	5 413.00	2 884.91	53.30
630	Tovary a služby	5 970.00	23 578.00	7 072.83	30.00
632	Energie,voda a komunikácie	3 600.00	3 600.00	1 277.30	35.48
633	Materiál	350.00	4 005.00	203.76	5.09
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	89.58	89.58
637	Služby	1 920.00	15 873.00	5 502.19	34.66
640	Bežné transfery	150.00	150.00	25.77	17.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	25.77	17.18
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 320.00	32 781.00	12 734.39	38.85
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	29 820.00	31 731.00	12 734.39	40.13
600	Bežné výdavky	29 820.00	31 731.00	12 734.39	40.13
630	Tovary a služby	4 620.00	6 531.00	8 938.60	136.86
632	Energie,voda a komunikácie	120.00	120.00	45.00	37.50
637	Služby	4 500.00	6 411.00	8 893.60	138.72
640	Bežné transfery	25 200.00	25 200.00	3 795.79	15.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 200.00	25 200.00	3 795.79	15.06
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
SPOLU		35 187 336.00	35 973 908.00	15 169 468.82	42.17

Bežné výdavky (bez rozp. org. mesta) za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 505 299.00	6 194 489.00	2 441 962.44	39.42
01.1.1.6	Obce	6 505 299.00	6 194 489.00	2 441 962.44	39.42
600	Bežné výdavky	6 505 299.00	6 194 489.00	2 441 962.44	39.42
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 464 103.00	2 361 845.00	961 843.03	40.72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 893 303.00	1 777 045.00	800 882.01	45.07
612	Príplatky	27 000.00	27 000.00	11 388.54	42.18
614	Odmeny	543 800.00	557 800.00	149 572.48	26.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	921 944.00	921 944.00	387 155.61	41.99
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	204 665.00	204 665.00	89 061.01	43.52
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	56 648.00	56 648.00	20 400.86	36.01
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	660 631.00	660 631.00	277 693.74	42.03
630	Tovary a služby	3 019 703.00	2 796 151.00	1 052 869.93	37.65
631	Cestovné náhrady	18 254.00	9 294.00	7 910.07	85.11
632	Energie,voda a komunikácie	584 465.00	467 738.00	217 896.83	46.59
633	Materiál	190 755.00	178 346.00	42 877.88	24.04
634	Dopravné	87 500.00	87 400.00	44 589.61	51.02
635	Rutinná a štandardná údržba	390 300.00	386 730.00	125 006.56	32.32
636	Nájomné za nájom	276 076.00	255 676.00	108 327.07	42.37
637	Služby	1 472 353.00	1 410 967.00	506 261.91	35.88
640	Bežné transfery	99 549.00	114 549.00	40 093.87	35.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 905.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 549.00	114 549.00	37 188.87	32.47
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	1 019 527.00	485 000.00	47.57
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	1 019 527.00	485 000.00	47.57
600	Bežné výdavky	967 114.00	1 019 527.00	485 000.00	47.57
640	Bežné transfery	967 114.00	1 019 527.00	485 000.00	47.57
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	52 413.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	967 114.00	967 114.00	485 000.00	50.15
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
600	Bežné výdavky	83 746.00	84 083.00	17 435.42	20.74
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	12 413.27	21.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	9 790.47	24.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	637.80	21.40
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	1 985.00	14.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	4 161.61	20.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	1 065.10	18.47
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	3 096.51	21.47
630	Tovary a služby	5 469.00	5 806.00	493.36	8.50
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	265.00	264.68	99.88
633	Materiál	0.00	72.00	72.00	100.00
637	Služby	5 469.00	5 469.00	156.68	2.86
640	Bežné transfery	450.00	450.00	367.18	81.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	367.18	81.60
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
600	Bežné výdavky	28 133.00	28 292.00	5 429.02	19.19
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	3 689.69	19.13
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	2 942.55	22.29
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	297.14	20.21
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	450.00	9.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	1 289.42	18.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	219.48	15.08
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	149.50	30.82
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	920.44	18.97
630	Tovary a služby	2 051.00	2 210.00	205.57	9.30
632	Energie,voda a komunikácie	300.00	459.00	158.57	34.55
637	Služby	1 751.00	1 751.00	47.00	2.68
640	Bežné transfery	0.00	0.00	244.34	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	244.34	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 319 550.00	1 223 049.00	378 076.18	30.91
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 319 550.00	1 223 049.00	378 076.18	30.91
600	Bežné výdavky	1 319 550.00	1 223 049.00	378 076.18	30.91
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 319 550.00	1 223 049.00	378 076.18	30.91
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 317 050.00	1 220 549.00	375 886.89	30.80
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	2 189.29	87.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 464.67	69.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	40.00	15.07	37.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2.00	0.50	25.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	38.00	14.57	38.34
630	Tovary a služby	5 000.00	4 960.00	3 449.60	69.55
632	Energie,voda a komunikácie	1 600.00	1 490.00	770.20	51.69
633	Materiál	1 850.00	1 920.00	1 289.58	67.17
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
637	Služby	250.00	250.00	89.82	35.93
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 709 305.00	1 667 805.00	798 576.16	47.88
03.1.0	Policajné služby	1 709 305.00	1 667 805.00	798 576.16	47.88
600	Bežné výdavky	1 709 305.00	1 667 805.00	798 576.16	47.88
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 037 120.00	514 253.80	49.58
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	480 120.00	480 120.00	254 946.16	53.10
612	Príplatky	500 000.00	500 000.00	248 765.14	49.75
614	Odmeny	97 000.00	57 000.00	10 542.50	18.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 454.00	179 504.05	47.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	64 630.00	64 630.00	38 772.02	59.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 082.00	43 082.00	12 329.19	28.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	268 742.00	128 402.84	47.78
630	Tovary a služby	251 571.00	250 071.00	101 453.48	40.57
631	Cestovné náhrady	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	37 000.00	37 000.00	15 577.59	42.10
633	Materiál	50 350.00	48 850.00	17 975.16	36.80
634	Dopravné	47 500.00	47 500.00	21 675.48	45.63
635	Rutinná a štandardná údržba	21 400.00	16 400.00	1 771.68	10.80
636	Nájomné za nájom	100.00	5 100.00	306.50	6.01
637	Služby	94 221.00	94 221.00	44 147.07	46.85
640	Bežné transfery	4 160.00	4 160.00	3 364.83	80.89
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 160.00	4 160.00	3 364.83	80.89
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 000.00	17 700.00	12 750.01	72.03
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	17 700.00	12 750.01	72.03
600	Bežné výdavky	20 000.00	17 700.00	12 750.01	72.03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	500.00	63.14	12.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	500.00	63.14	12.63
630	Tovary a služby	5 180.00	4 690.00	2 261.87	48.23
632	Energie,voda a komunikácie	1 030.00	1 030.00	724.81	70.37
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	697.06	53.62
637	Služby	2 850.00	2 360.00	840.00	35.59
640	Bežné transfery	14 820.00	12 510.00	10 425.00	83.33
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 820.00	12 510.00	10 425.00	83.33
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 715.45	34.31
633	Materiál	3 500.00	3 500.00	1 715.45	49.01
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	20 000.00	20 000.00	6 651.64	33.26
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	20 000.00	20 000.00	6 651.64	33.26
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	6 651.64	33.26
630	Tovary a služby	8 360.00	8 360.00	831.64	9.95
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	5 359.00	5 359.00	831.64	15.52
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
600	Bežné výdavky	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
630	Tovary a služby	35 000.00	36 190.00	8 025.09	22.17
632	Energie,voda a komunikácie	3 000.00	3 000.00	487.67	16.26
637	Služby	32 000.00	33 190.00	7 537.42	22.71
04.4.3=	Spolu za Výstavba	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
04.4.3	Výstavba	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
600	Bežné výdavky	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
630	Tovary a služby	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
633	Materiál	4 300.00	4 300.00	44.14	1.03
637	Služby	38 700.00	38 700.00	7 512.72	19.41
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 234 695.00	5 240 332.00	2 617 136.19	49.94
04.5.1	Cestná doprava	3 086 000.00	3 148 200.00	1 554 154.79	49.37
600	Bežné výdavky	3 086 000.00	3 148 200.00	1 554 154.79	49.37

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 700.00	1 626.74	60.25
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	600.00	336.55	56.09
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	200.00	139.24	69.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 900.00	1 150.95	60.58
630	Tovary a služby	0.00	59 500.00	10 528.05	17.69
631	Cestovné náhrady	0.00	4 500.00	2 650.61	58.90
633	Materiál	0.00	6 500.00	460.82	7.09
637	Služby	0.00	48 500.00	7 416.62	15.29
640	Bežné transfery	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 086 000.00	3 086 000.00	1 542 000.00	49.97
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
600	Bežné výdavky	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
630	Tovary a služby	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
635	Rutinná a štandardná údržba	2 148 695.00	2 092 132.00	1 062 981.40	50.81
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	366 896.00	87 398.49	23.82
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	366 896.00	87 398.49	23.82
600	Bežné výdavky	90 000.00	366 896.00	87 398.49	23.82
630	Tovary a služby	5 000.00	281 896.00	3 173.49	1.13
633	Materiál	1 000.00	3 890.00	955.23	24.56
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 500.00	2 218.26	88.73
637	Služby	4 000.00	275 506.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	84 225.00	99.09
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	84 225.00	99.09
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 520 383.00	4 458 383.00	1 856 751.92	41.65
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 520 383.00	4 458 383.00	1 856 751.92	41.65
600	Bežné výdavky	4 520 383.00	4 458 383.00	1 856 751.92	41.65
630	Tovary a služby	4 520 383.00	4 458 383.00	1 856 751.92	41.65
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	5 400.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	612 000.00	550 800.00	213 287.86	38.72
637	Služby	3 902 383.00	3 902 183.00	1 643 464.06	42.12
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 000.00	1 117 732.00	388 896.89	34.79
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 000.00	1 117 732.00	388 896.89	34.79
600	Bežné výdavky	1 101 000.00	1 117 732.00	388 896.89	34.79
630	Tovary a služby	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100 000.00	1 116 732.00	388 896.89	34.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	386 130.00	342 181.00	90 290.03	26.39
06.2.0	Rozvoj obcí	386 130.00	342 181.00	90 290.03	26.39
600	Bežné výdavky	386 130.00	342 181.00	90 290.03	26.39
630	Tovary a služby	386 130.00	342 181.00	90 290.03	26.39
632	Energie,voda a komunikácie	16 000.00	16 500.00	4 525.11	27.42
633	Materiál	0.00	1 700.00	971.10	57.12
635	Rutinná a štandardná údržba	351 404.00	143 125.00	60 856.04	42.52
637	Služby	18 726.00	180 856.00	23 937.78	13.24
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
600	Bežné výdavky	8 320.00	7 488.00	1 158.08	15.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	228.03	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	65.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	163.03	0.00
630	Tovary a služby	8 320.00	7 488.00	930.05	12.42
633	Materiál	3 500.00	3 150.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500.00	3 150.00	0.00	0.00
637	Služby	1 320.00	1 188.00	930.05	78.29
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 347 643.00	798 289.17	59.24
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 347 643.00	798 289.17	59.24
600	Bežné výdavky	1 207 000.00	1 347 643.00	798 289.17	59.24
630	Tovary a služby	85 000.00	225 643.00	17 289.17	7.66
632	Energie,voda a komunikácie	55 000.00	55 000.00	16 329.17	29.69
633	Materiál	0.00	131 643.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	9 000.00	960.00	10.67
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 122 000.00	781 000.00	69.61
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	781 000.00	69.61
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
600	Bežné výdavky	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38
630	Tovary a služby	1 583 000.00	1 573 250.00	682 518.44	43.38

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	1 012 810.00	1 012 810.00	421 942.64	41.66
633	Materiál	2 950.00	2 950.00	1 492.92	50.61
635	Rutinná a štandardná údržba	334 320.00	324 010.00	75 510.87	23.31
637	Služby	232 920.00	233 480.00	183 572.01	78.62
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	450.00	750.00	166.67
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	450.00	750.00	166.67
600	Bežné výdavky	0.00	450.00	750.00	166.67
640	Bežné transfery	0.00	450.00	750.00	166.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	450.00	750.00	166.67
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 321 900.00	1 241 900.00	839 801.26	67.62
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 321 900.00	1 241 900.00	839 801.26	67.62
600	Bežné výdavky	1 321 900.00	1 241 900.00	839 801.26	67.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	50.00	114.48	228.96
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	25.50	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	50.00	88.98	177.96
630	Tovary a služby	24 950.00	34 833.00	17 186.31	49.34
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	8 007.00	7 979.92	99.66
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	526.00	17.53
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	224.28	99.68
637	Služby	21 950.00	23 601.00	8 456.11	35.83
640	Bežné transfery	1 296 900.00	1 207 017.00	822 500.47	68.14
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	952.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	60 000.00	59 500.00	46 439.00	78.05
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 236 900.00	1 147 517.00	775 109.47	67.55
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	846 692.00	791 821.00	434 755.56	54.91
08.2.0	Kultúrne služby	226 000.00	226 000.00	116 570.80	51.58
600	Bežné výdavky	226 000.00	226 000.00	116 570.80	51.58
630	Tovary a služby	200 000.00	200 000.00	98 763.80	49.38
632	Energie,voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	1 587.29	39.68
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	843.94	42.20
634	Dopravné	6 000.00	6 000.00	193.60	3.23
637	Služby	188 000.00	188 000.00	96 138.97	51.14
640	Bežné transfery	26 000.00	26 000.00	17 807.00	68.49
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	300.00	6 551.00	2183.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 000.00	25 700.00	8 785.00	34.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	2 471.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
600	Bežné výdavky	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
640	Bežné transfery	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
641	Transfery v rámci verejnej správy	516 692.00	454 976.00	280 000.00	61.54
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	77 000.00	78 240.00	24 577.71	31.41
600	Bežné výdavky	77 000.00	78 240.00	24 577.71	31.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	526.66	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	150.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	376.66	0.00
630	Tovary a služby	77 000.00	78 240.00	24 051.05	30.74
632	Energie,voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	21 341.81	50.57
633	Materiál	800.00	1 400.00	294.15	21.01
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	29 340.00	459.70	1.57
637	Služby	5 800.00	5 300.00	1 955.39	36.89
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	27 000.00	32 605.00	13 607.05	41.73
600	Bežné výdavky	27 000.00	32 605.00	13 607.05	41.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 835.00	1 855.80	31.80
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	5 835.00	299.72	5.14
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	90.08	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1 466.00	0.00
630	Tovary a služby	27 000.00	26 770.00	11 751.25	43.90
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 485.00	0.00	0.00
633	Materiál	85.00	85.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	6 700.00	6 305.00	2 116.32	33.57
637	Služby	18 895.00	18 895.00	9 634.93	50.99
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	771 687.00	733 987.00	347 255.48	47.31
09.1.1	Predškolská výchova	429 000.00	391 300.00	175 304.96	44.80
600	Bežné výdavky	429 000.00	391 300.00	175 304.96	44.80
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000.00	205 000.00	99 819.00	48.69
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	190 000.00	165 000.00	80 021.24	48.50
612	Príplatky	28 000.00	28 000.00	13 822.76	49.37
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	5 975.00	49.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 700.00	78 100.00	34 645.37	44.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 000.00	15 500.00	6 875.06	44.36
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	6 500.00	2 901.14	44.63
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 700.00	56 100.00	24 869.17	44.33
630	Tovary a služby	100 700.00	97 600.00	39 980.33	40.96
632	Energie,voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	18 957.39	44.92
633	Materiál	47 300.00	44 200.00	17 226.35	38.97
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 450.00	4 950.00	1 039.84	21.01
637	Služby	6 650.00	6 150.00	2 756.75	44.83
640	Bežné transfery	16 600.00	10 600.00	860.26	8.12
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 600.00	10 600.00	860.26	8.12
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
600	Bežné výdavky	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
640	Bežné transfery	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	342 687.00	342 687.00	171 950.52	50.18
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	168 871.00	168 998.00	85 586.29	50.64
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	168 871.00	168 998.00	85 586.29	50.64
600	Bežné výdavky	168 871.00	168 998.00	85 586.29	50.64
630	Tovary a služby	0.00	127.00	127.02	100.02
637	Služby	0.00	127.00	127.02	100.02
640	Bežné transfery	168 871.00	168 871.00	85 459.27	50.61
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 871.00	168 871.00	85 459.27	50.61
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	612 792.00	612 792.00	311 433.38	50.82
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
600	Bežné výdavky	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
640	Bežné transfery	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	478 800.00	478 800.00	241 760.14	50.49
09.5.0.2	Centrá voľného času	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
600	Bežné výdavky	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
640	Bežné transfery	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 992.00	133 992.00	69 673.24	52.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	424 689.00	424 689.00	220 851.84	52.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
640	Bežné transfery	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	144 040.00	144 040.00	74 758.37	51.90
09.6.0.4	Domovy mládeže	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
600	Bežné výdavky	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
640	Bežné transfery	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 418.00	6 418.00	3 229.36	50.32
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
600	Bežné výdavky	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
640	Bežné transfery	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	274 231.00	274 231.00	142 864.11	52.10
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 000 250.00	1 164 630.00	675 439.17	58.00
10.2.0	Staroba	454 500.00	436 290.00	211 902.84	48.57
600	Bežné výdavky	454 500.00	436 290.00	211 902.84	48.57
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	98 000.00	44 679.70	45.59
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 000.00	70 000.00	31 075.50	44.39
612	Príplatky	18 000.00	18 000.00	9 304.20	51.69
614	Odmeny	10 000.00	10 000.00	4 300.00	43.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 550.00	35 340.00	15 420.32	43.63
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 000.00	7 500.00	3 481.14	46.42
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 000.00	2 000.00	871.78	43.59
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 550.00	25 840.00	11 067.40	42.83
630	Tovary a služby	299 250.00	299 250.00	151 632.00	50.67
632	Energie,voda a komunikácie	52 000.00	52 000.00	31 052.63	59.72
633	Materiál	231 500.00	231 500.00	116 035.49	50.12
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	137.88	10.61
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950.00	3 950.00	1 052.29	26.64
637	Služby	10 500.00	10 500.00	3 353.71	31.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	3 700.00	3 700.00	170.82	4.62
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 700.00	3 700.00	170.82	4.62
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	545 750.00	728 340.00	463 436.33	63.63
600	Bežné výdavky	545 750.00	728 340.00	463 436.33	63.63
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 000.00	240 000.00	93 016.56	38.76
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	200 000.00	87 506.56	43.75
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
614	Odmeny	15 000.00	15 000.00	5 510.00	36.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 650.00	87 000.00	32 587.23	37.46
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	18 000.00	7 440.48	41.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	5 500.00	1 937.95	35.24
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 650.00	63 500.00	23 208.80	36.55
630	Tovary a služby	46 700.00	46 700.00	18 464.96	39.54
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	2 175.50	43.51
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	48.00	1.85
634	Dopravné	9 500.00	9 500.00	4 818.47	50.72
637	Služby	29 550.00	29 550.00	11 422.99	38.66
640	Bežné transfery	132 400.00	354 640.00	319 367.58	90.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	132 400.00	354 640.00	319 367.58	90.05
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	100.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	100.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	100.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	100.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
600	Bežné výdavky	31 510.00	50 850.00	17 956.39	35.31
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 500.00	19 780.00	6 878.75	34.78
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 000.00	16 280.00	6 378.75	39.18
614	Odmeny	3 500.00	3 500.00	500.00	14.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 890.00	7 342.00	3 979.04	54.20
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 800.00	1 176.00	859.52	73.09

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	753.00	234.61	31.16
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 090.00	5 413.00	2 884.91	53.30
630	Tovary a služby	5 970.00	23 578.00	7 072.83	30.00
632	Energie,voda a komunikácie	3 600.00	3 600.00	1 277.30	35.48
633	Materiál	350.00	4 005.00	203.76	5.09
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	89.58	89.58
637	Služby	1 920.00	15 873.00	5 502.19	34.66
640	Bežné transfery	150.00	150.00	25.77	17.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	25.77	17.18
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 320.00	32 781.00	12 734.39	38.85
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	29 820.00	31 731.00	12 734.39	40.13
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>29 820.00</i>	<i>31 731.00</i>	<i>12 734.39</i>	<i>40.13</i>
630	Tovary a služby	4 620.00	6 531.00	8 938.60	136.86
632	Energie,voda a komunikácie	120.00	120.00	45.00	37.50
637	Služby	4 500.00	6 411.00	8 893.60	138.72
640	Bežné transfery	25 200.00	25 200.00	3 795.79	15.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 200.00	25 200.00	3 795.79	15.06
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 050.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 050.00	0.00	0.00
SPOLU		30 082 886.00	30 022 438.00	13 635 807.91	45.42

Kapitálové výdavky (bez rozp. org. mesta) za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	486 000.00	846 168.00	42 629.59	5.04
01.1.1.6	Obce	486 000.00	846 168.00	42 629.59	5.04
700	Kapitálové výdavky	486 000.00	846 168.00	42 629.59	5.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	486 000.00	846 168.00	42 629.59	5.04
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	178 000.00	694 000.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	1.00	1.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	8 310.00	309.90	3.73
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	42 318.69	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	301 000.00	69 357.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 000.00	74 500.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	80 000.00	81 500.00	18 630.29	22.86
03.1.0	Policajné služby	80 000.00	81 500.00	18 630.29	22.86
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	81 500.00	18 630.29	22.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	81 500.00	18 630.29	22.86
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	81 500.00	18 078.29	22.18
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	552.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	106 000.00	106 000.00	12 326.02	11.63
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	106 000.00	106 000.00	12 326.02	11.63
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	106 000.00	12 326.02	11.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 000.00	106 000.00	12 326.02	11.63
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	98 500.00	98 500.00	12 326.02	12.51
04.4.3=	Spolu za Výstavba	30 000.00	83 000.00	16 181.28	19.50
04.4.3	Výstavba	30 000.00	83 000.00	16 181.28	19.50
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	83 000.00	16 181.28	19.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	83 000.00	16 181.28	19.50
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000.00	70 000.00	16 181.28	23.12
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	13 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 200 000.00	1 185 600.00	3 469.20	0.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	1 200 000.00	1 185 600.00	3 469.20	0.29
700	Kapitalové výdavky	1 200 000.00	1 185 600.00	3 469.20	0.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200 000.00	1 185 600.00	3 469.20	0.29
716	Prípravná a projektová dokumentácia	21 000.00	52 350.00	3 469.20	6.63
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 179 000.00	1 133 250.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	19 267.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	19 267.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	19 267.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	19 267.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	19 267.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	55 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	10 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 000.00	45 000.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	90 500.00	161 000.00	20 900.02	12.98
06.2.0	Rozvoj obcí	90 500.00	161 000.00	20 900.02	12.98
700	Kapitalové výdavky	90 500.00	161 000.00	20 900.02	12.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 500.00	161 000.00	20 900.02	12.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000.00	12 500.00	1 360.00	10.88
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 500.00	148 500.00	19 540.02	13.16
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	65 608.00	2 780.12	4.24
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	65 608.00	2 780.12	4.24
700	Kapitalové výdavky	0.00	65 608.00	2 780.12	4.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	65 608.00	2 780.12	4.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	5.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	1 000.00	2 780.12	278.01
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	42 321.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	22 282.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 000.00	48 798.00	1 494.00	3.06
08.2.0.1	Divadlá	0.00	9 303.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	9 303.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 303.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 303.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	20 000.00	11 100.00	1 099.00	9.90
700	Kapitalové výdavky	20 000.00	11 100.00	1 099.00	9.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	11 100.00	1 099.00	9.90
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	500.00	499.00	99.80
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	10 600.00	600.00	5.66
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	28 000.00	28 395.00	395.00	1.39
700	Kapitalové výdavky	28 000.00	28 395.00	395.00	1.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000.00	28 395.00	395.00	1.39
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	395.00	395.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	166 800.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	166 800.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	166 800.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	166 800.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 800.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	158 000.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	107 178.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	107 178.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	107 178.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	107 178.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	106 178.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	198 500.00	225 500.00	67 816.04	30.07
10.2.0	Staroba	198 500.00	225 500.00	67 816.04	30.07
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>198 500.00</i>	<i>225 500.00</i>	<i>67 816.04</i>	<i>30.07</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	198 500.00	225 500.00	67 816.04	30.07
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	30 500.00	55 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	168 000.00	170 000.00	67 816.04	39.89
SPOLU		2 424 000.00	3 261 019.00	190 826.56	5.85

**Výdavkové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 680 450.00</i>	<i>2 690 451.00</i>	<i>1 342 834.35</i>	<i>49.91</i>
820	Splácanie istín	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91
SPOLU		2 680 450.00	2 690 451.00	1 342 834.35	49.91

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2013

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.06.2013	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	50 384 844,00	51 347 916,00	25 943 262,96	50,52
RO - spolu	1 129 491,00	1 129 491,00	933 140,14	82,62
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	51 514 335,00	52 477 407,00	26 876 403,10	51,22

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	50 134 335,00	50 903 929,00	26 454 751,15	51,97
z toho: Mesto bez RO	49 004 844,00	49 774 438,00	25 521 611,01	51,27
RO - spolu:	1 129 491,00	1 129 491,00	933 140,14	82,62
z toho: školy a školské zariadenia	1 129 491,00	1 129 491,00	933 140,14	82,62
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	380 000,00	460 630,00	272 249,48	59,10
z toho: Mesto bez RO - spolu	380 000,00	460 630,00	272 249,48	59,10
RO - spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	1 000 000,00	1 112 848,00	149 402,47	13,43
z toho: Mesto bez RO	1 000 000,00	1 112 848,00	149 402,47	13,43
RO - spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	51 514 335,00	52 477 407,00	26 876 403,10	51,22

VÝDAVKY

Mesto bez RO	35 187 336,00	35 973 908,00	15 169 468,82	42,17
RO - spolu	16 326 999,00	16 503 499,00	7 171 872,40	43,46
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	51 514 335,00	52 477 407,00	22 341 341,22	42,57

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	46 397 885,00	46 513 937,00	20 807 680,31	44,73
z toho: Mesto bez RO	30 082 886,00	30 022 438,00	13 635 807,91	45,42
RO - spolu:	16 314 999,00	16 491 499,00	7 171 872,40	43,49
z toho: školy a školské zariadenia	16 314 999,00	16 301 396,00	7 171 872,40	44,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	190 103,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	2 436 000,00	3 273 019,00	190 826,56	5,83
z toho: Mesto bez RO	2 424 000,00	3 261 019,00	190 826,56	5,85
RO - spolu:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 680 450,00	2 690 451,00	1 342 834,35	49,91
z toho: Mesto bez RO	2 680 450,00	2 690 451,00	1 342 834,35	49,91
RO - spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	51 514 335,00	52 477 407,00	22 341 341,22	42,57

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK k 30.06.2013

Bežný rozpočet	3 736 450,00	4 389 992,00	5 647 070,84
Kapitálový rozpočet	-2 056 000,00	-2 812 389,00	81 422,92
Finančné operácie (FO)	-1 680 450,00	-1 577 603,00	-1 193 431,88
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	1 680 450,00	1 577 603,00	5 728 493,76
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	4 535 061,88

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

II. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 30.06.2013

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2012:	48 906 159 €
z toho 60 %:	29 343 695 €
z toho 25 %:	12 226 540 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 30.06.2013

Komerčné úvery:	21 163 958 €
<u>Návratná finančná výpomoc */:</u>	<u>17 573 126 €</u>
Spolu:	38 737 084 €

V zmysle § 17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

1. bez návratnej finančnej výpomoci

Zostatok istiny k 30.06.2013	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2012	% podiel
21 163 958	48 906 159	43,27 %

*2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)*

Zostatok istiny k 30.06.2013	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2012	% podiel
38 737 084	48 906 159	79,21 %

Pri započítaní len komerčných úverov do celkového dlhu mesta bola zákonná podmienka splnená.

Pri započítaní aj návratnej finančnej výpomoci bol celkový dlh mesta vyšší ako 60% bežných príjmov roku 2012

*/

Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR na zabezpečenie záväzku Slovenskej republiky voči významnému zahraničnému investorovi (KIA Motors a Hyundai Mobis). Návratná finančná výpomoc bola realizovaná v súčinnosti s Ministerstvom financií SR, ktorý je dozorujúcim orgánom štátnej správy nad dlhovou službou územnej samosprávy.

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Suma ročných splátok, vrátane úhrady výnosov za rok 2013 (výnosy 2.polr.-odh.)	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2012	% podiel
2 595 066	48 906 159	5,31 %

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 30.06.2013

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2013 (2. polr.odh.) v €	Ročná splátka úrokov rok 2013 (2. polr.odh.) v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2013 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	12 805,76	18 536,56	413 054,68
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	22 652,20	32 789,72	730 661,17
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	8 541,76	12 364,40	275 519,05
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	42 524,80	53 278,40	1 339 107,11
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	33 896,22	9 949,26	819 208,49
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	18 010,50	5 333,10	439 167,12
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	58 998,60	14 848,80	1 467 660,29
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	39 363,28	9 907,04	979 214,01
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	39 363,28	9 907,04	979 214,01
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	60 069,04	15 810,32	1 563 498,84
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	30 796,22	8 105,62	801 575,02
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	33 114,82	9 303,86	910 691,92
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	21 930,44	6 183,88	605 321,48
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	43 864,76	12 363,88	1 210 257,00
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	55 997,14	16 393,22	1 605 298,05
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	923,90	275,50	26 982,52
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	872,88	265,32	25 991,34
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	63 619,30	19 416,02	1 902 078,99
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	587 344,90	255 031,94	16 094 501,09

spolu (fix.čiasťka):

842 376,84

Pozn.:

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta, nakoľko úhrada mesačných splátok je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2013

Veriteľ / Banka	Typ úveru č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny rok 2013 v € (fix.čiasťka)	Ročná splátka úrokov rok 2013 (2. polr.odh.) v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2013 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	129 611,18	5 471 126,94
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	123 694,94	5 331 057,69
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	56 721,22	2 364 236,99
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	71 484,02	3 125 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	41 590,18	1 769 839,39
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611,08	73 640,30	3 101 766,68
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	496 741,84	21 163 957,68

spolu: 2 595 065,64

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 30.06.2013

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok k 30.06.2013 v €
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výst.obyt.súboru Krasňany	529 408 000	17 573 126,20	2005	31.12.2014			17 573 126,20
SPOLU	x	x	529 408 000	17 573 126,20	x	x	x	x	17 573 126,20

III. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2013

Grantové dotácie

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70% v €	Uhradené 30 % v €	Uhradené celkom v €
1	K	21.6.2013	ŽU Elektrotechnická fakulta	Učíme sa kultúrne správať a vyjadrovať na Žilinskej detskej univerzite	840		840
2	K	28.5.2013	Zbor Žilincov	Slovenská krajina (žilinský denník 1929 - 1933)	350		350
3	K	3.6.2013	Mgr. art. Zuzana Burianová	VERSUS	700		700
4	K	28.5.2013	Peter Pikna ml.	Kopec a Jama (Hlava a Päta)	840		840
5	K	28.5.2013	OZ Mulica	Vieš čo vidíš? Fotografický projekt Illah van Oijen (NL/SK)	245		245
6	K	28.5.2013	Truc sphérique, oz	KioSK 2013 / Festival nového slovenského divadla a tanca	350		350
7	K	21.5.2013	OZ POLONUS	Pierogovanie v Žiline počas Európskych dní kultúry v Žiline	231		231
8	K	21.5.2013	Mgr. Jana Filipová	Spoluorganizovanie a komplexná príprava na kultúrnom podujatí v Žiline	700		700
9	K	21.6.2013	Považské múzeum v Žiline	Žilina pred 80 rokmi - reštaurovanie a vystavenie unikátnej makety	588		588
10	K	28.5.2013	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2013	1 120		1120
11	K	3.6.2013	Ponorkový klub Žilina	Bitka o Atlantik III	525		525
12	K	13.6.2013	Truc sphérique, oz	Sprístupnenie Neologickej synagógy v Žiline	840		840
13	K	21.5.2013	Miešaný zbor Žilina	Žilinský miešaný zbor a PaCoRa trio - vydanie CD	700		700
14	K	28.5.2013	OZ Stopy	ESCAPE club - unikni z nudy k svojim talentom	350		350
15	K	3.6.2013	Tankový klub Žilina a Ponorkový klub Žilina	Bitka o Ardeny	525		525
16	K	13.6.2013	ŽU Fakultný miešaný zbor OMNIA	Slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku FMSZ OMNIA	630		630
18	K	21.6.2013	Považská galéria umenia	Organizácia a otvorenie výstavy Andrej Barčík /Gustáv Švábik - Macvejda	231		231
19	K	3.6.2013	ŽU Ústav celoživotného vzdelávania	Delíme sa o poznanie - zborník vybraných záverečných prác študentov	280		280
20	K	21.5.2013	Centrum voľného času, Horný Val 24	Rozvíjame tvorivosť Žiňčanov a atraktivitu mesta	357		357
21	K	28.5.2013	OZ Detská komunita	Benefičný koncert pre autistov	238		238
22	K	21.5.2013	Miešaný zbor Žilina	IV. ročník Medzinárodný festival - ŽILINA VOCE MAGNA 2013	700		700
23	K	3.6.2013	Krajská knižnica v Žiline	Knižnica - súčasť každodenného života Žilínčanov	420		420
24	K	3.6.2013	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	Žilínčania po (808) rokoch- fotografické portréty občanov Žiliny	231		231
25	K	13.6.2013	ANČA, o.z.	Fest Anča - medzinárodný festival animovaných filmov	700		700
26	K	21.6.2013	Mestské divadlo Žilina	Naštudovanie autorskej inscenácie PÍPLMETER	1 120		1120
27	K	21.6.2013	Mestské divadlo Žilina	EXPAND - WORKSHOP	1 120		1120
28	K	21.5.2013	Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 1	Pomoc zdravotne postihnutým a zvýšenie ich kultúrneho života	511		511
30	K	28.5.2013	Nadácia POLIS	Žilinský literárny festival 2013 v Nadácii POLIS	350		350
32	K	13.6.2013	ŽU Katedra hudby	Ľudová pieseň - klenotnica národa II	665		665
33	K	28.5.2013	Nadácia Krajina harmónie	Shakespeare v Žiline	350		350
Spolu					16 807	0	16 807

Grantové dotácie

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70% v €	Uhradené 30 % v €	Uhradené celkom v €
34	Š	28.5.2013	KPŠ Nereus Žilina	15. ročník Žilinského triatlonu a triatlonových nádejí	649		649
35	Š	28.5.2013	ŠK ŽU Žilina	Medzinárodný volejbalový turnaj starších žiakov	528		528
36	Š	28.5.2013	Cyklistický spolok Žilina	Etapové cyklistické preteky Cena Slovenska	415		415
37	Š	28.5.2013	Klub karate Žilina	Grand Prix v karate	456	196	652
38	Š	21.5.2013	ŠK Juventa Žilina	Žilinský letný a zimný viacboj všestrannosti	231		231
39	Š	3.6.2013	Žilinský jaskyniarsky klub Žilina	Jaskyniarstvo neznáme, príď a spoznaj	270		270
40	Š	28.5.2013	Kraso klub Žilina	Škola korčuľovania na ľade	623		623
41	Š	3.6.2013	Basketbal detí a mládeže Žilina	22. festival v basketbale a minibasketbale	589		589
42	Š	3.6.2013	Paraglidingový klub X-air	Žilinská 900ka	231		231
45	Š	21.6.2013	Žilinský klub vodákov Žilina	Podpora a rozvoj masového športu v areáli vodného slalomu pod Dubňom	578		578
46	Š	3.6.2013	DHZ Mojšová Lúčka	Hasičská súťaž memoriálu M. Kuchara a MDD Mojšová Lúčka	314		314
47	Š	15.5.2013	Športcentrum Žilina	Medzinárodná súťaž Vianočný pohár v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu	543		543
48	Š	21.5.2013	ZŠ a MŠ Brodno	Šport je dobrá voľba	305		305
49	Š	3.6.2013	Preles Žilina	Mestská športová liga-outdoorová časť	231		231
50	Š	3.6.2013	Klub vojenských výsadkárov SR Žilina	14. ročník Memoriál Jozefa Gabčíka - cross	447		447
51	Š	3.6.2013	Žilinská mestská basketbaová liga Žilina	Žilinská mestská basketbaová liga Žilina 2013	235		235
52	Š	21.5.2013	Olympijský klub Žilina	Športové podujatia pre žilinské deti a mládež v roku 2013	442		442
53	Š	21.5.2013	Asociácia nepočujúcich Slovenska Žilina	Medzinárodné stretnutie nepočujúcich športovcov v Žiline	652		652
54	Š	28.5.2013	ŽU v Žiline	Univerzitné športové dni - podpora masových súťaží	231		231
55	Š	28.5.2013	DHZ Žilina Trnové	Hasičský dorast športuje	610		610
56	Š	21.5.2013	Naše Vranie, o.z.	Športová olympiáda	231		231
57	Š	13.6.2013	TJ Považský Chlmec	Podpora športu v oblasti zimných športov a činnosti lyžiarskeho oddielu	700		700
58	Š	21.5.2013	TJ Tatran Bytča	Rekonštrukcia športových kabín a hygienických zariadení	700		700
59	Š	3.6.2013	HOGO, s.r.o.	Veľká cena Žiliny - MAMUT CUP 2013 v hokejbale dorasteniek	980		980
60	Š	3.6.2013	Žilinský športový klub	Európsky pohár v cyklistike zdravotne postihnutých - Vrátna	589		589
61	Š	21.5.2013	ZŠ Jarná Žilina	Skočíme si po zdravie	416		416
62	Š	3.6.2013	HOGO, s.r.o.	Hurá, na sídlisku to cez víkend žije!	350		350
63	Š	28.5.2013	ŠK Cyklopozitív Žilina	Fatranský MTB maratón 2013	444		444
64	Š	20.6.2013	Aletický klub Žilina	31. ročník Bežecká liga Žiliny	253		253
65	Š	3.6.2013	Futbalový klub Zástranie	Nákup záhradného traktora a krovinoz	231		231
Spolu					13 474	196	13 670
Celkom grantové dotácie k 30.06.2013					30 281	196	30 477

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

Dotácie - príspevky primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Učel	Oblasť					Spolu
				Kultúra	Šport	Životné prostr.	Sociál. oblasť	Vzdel.	
1	4.2.2013	NAŠE VRANIE, občianske združenie	4. ročník tradičnej vranskej zakálačky	300					300
2	7.2.2013	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na 1 dňové regeneračné zájazdy				250		250
3	4.2.2013	Klub vojenských výsadkárov SR	na oslavy 20. výročia založenia 5. pluku	300					300
4	11.3.2013	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	na činnosť (nájomné, admin. výdavky a iné)				200		200
5	28.3.2013	MOZOLANI TRAININGS s.r.o.	na nákup medailí		500				500
6	5.4.2013	DIAMOND Gym, o.z.	na GALA NIGHT THAIBOXING 2013		1 000				1 000
7	12.4.2013	Štátny komorný orchester Žilina	na Stredoeurópsky festival koncertného umenia	300					300
8	10.5.2013	Žilinské Venuše	na organizáciu Dňa pokory				300		300
9	21.5.2013	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku	na organizáciu Dňa matiek				100		100
10	28.5.2013	Rodičovské združenie pri Bilingválnom gym.	na zaplatenie mestského poplatku					162	162
11	20.6.2013	Slovenský zväz kuchárov a cukrárov	na 2. ročník gastronomickej jesene	100					100
Spolu				1 000	1 500	0	850	162	3 512

Dotácie - podpora aktivít športových klubov

v €

Dot. č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
66	3.6.2013	ŠKF Žilina	530
68	21.5.2013	ŠK Juventa Žilina	350
69	21.6.2013	OZ Box Sport Žilina	230
70	3.6.2013	MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov	220
71	28.5.2013	ŽU FBC Grasshoppers AC UNIZA	690
72	3.6.2013	TJ Mladost' Žilina	750
73	3.6.2013	Basketbalový klub mládeže Žilina	210
74	3.6.2013	RTJ Brodno	400
75	28.5.2013	FC Juventus Žilina	190
76	21.6.2013	Žilina Bears rugby club	170
78	6.6.2013	Ares Gym Žilina	320
79	12.6.2013	1. KŠK Žilina	170
80	20.6.2013	Figure skating club Žilina	250
81	28.5.2013	Atletický oddiel ŽU	380
82	3.6.2013	FK Zástranie	290
83	28.5.2013	Academic ŽU	410
84	21.5.2013	ŠK pri SOŠ ZŤP Žilina	290
85	21.5.2013	TJ Tatran Bytčica	490
86	3.6.2013	Gymnasticko-trampolínový klub Žilina	500
87	3.6.2013	HOGO Žilina	700
88	28.5.2013	Kraso klub Žilina	250
89	28.5.2013	Oddiel orientačného behu Slávia ŽU Žilina	370
90	21.5.2013	Volejbalový klub mládeže	380
91	28.5.2013	Prvý žilinský petangový klub	220
92	3.6.2013	TJ Sokol Žilina	340
93	28.5.2013	Žilina Warriors	340
94	28.5.2013	ŠKP Žilina	450
95	15.5.2013	Športcentrum Žilina	340
96	21.6.2013	TJ Hviezda Zádubnie	400
97	28.5.2013	KPŠ Nereus Žilina	1100
98	28.5.2013	ŠK - ŽU Žilina	820
99	28.5.2013	KPŠ Nereus Žilina	630
100	28.5.2013	Cyklistický spolok Žilina	750
101	3.6.2013	TJ Mladost' Žilina	480
102	3.6.2013	Tenisový klub Žilina	580
103	21.5.2013	Diamond Gym Žilina	520
104	21.6.2013	Mozolani Training sport agency	160
105	3.6.2013	Klub športového jachtingu	420
106	28.5.2013	KPŠ Nereus Žilina	250
107	3.6.2013	ŠKST - CENTRUM Žilina	530
108	6.6.2013	MŠK Žilina	1350
109	28.5.2013	Klub karate Žilina	740
110	3.6.2013	Klub volejbalu Ivana kolárika	250
111	5.6.2013	KSF DOXX Žilina	370
112	13.6.2013	TJ Považský Chlmec	440
113	21.6.2013	Parašutistický klub Letisko Žilina	190
114	6.6.2013	Stolnotenisový oddiel Trnové	320
115	6.6.2013	Žilinský klub vodákov Žilina	270
116	3.6.2013	MBK Victoria Žilina	820
117	28.5.2013	TJ Slávia ŽU Žilina	420
250	28.5.2013	AC UNIZA - Volejbal	15000
Spolu			37 040