

**Informatívna a monitorovacia  
správa  
o plnení programového rozpočtu  
Mesta Žilina  
k 30.06.2014**

---

Žilina, september 2014

# OBSAH

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Úvod .....                                                                                                                    | 3  |
| <b>I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2014</b>                                             |    |
| <b><i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2014:</i></b>                                                                          |    |
| - textová časť.....                                                                                                           | 4  |
| - sumarizačné tabuľky príjmov (výstupy z informačného systému samosprávy – ISS) bez rozpočtových organizácií (RO) mesta ..... | 11 |
| - sumarizačné tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....                      | 19 |
| <b><i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2014:</i></b>                                      |    |
| - Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:                                                                                   |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014).....     | 21 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                        | 29 |
| - Program 2 Podporná činnosť:                                                                                                 |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014).....     | 32 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                        | 35 |
| - Program 3 Rozvojové projekty:                                                                                               |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014).....     | 39 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                        | 41 |
| - Program 4 Služby občanom:                                                                                                   |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014).....     | 42 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                        | 52 |
| - Program 5 Bezpečnosť:                                                                                                       |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014).....     | 58 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                        | 63 |
| - Program 6 Odpadové hospodárstvo:                                                                                            |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014).....     | 67 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                        | 69 |
| - Program 7 Doprava a miestne komunikácie:                                                                                    |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014).....     | 70 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                        | 75 |

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Program 8 Vzdelávanie:                                                                                                  |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014)..... | 78  |
| - tabuľková časť .....                                                                                                    | 85  |
| - Program 9 Kultúra a cestovný ruch:                                                                                      |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014)..... | 94  |
| - tabuľková časť .....                                                                                                    | 101 |
| - Program 10 Šport:                                                                                                       |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014)..... | 105 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                    | 109 |
| - Program 11 Prostredie pre život:                                                                                        |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014)..... | 111 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                    | 120 |
| - Program 12 Bývanie:                                                                                                     |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014)..... | 125 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                    | 128 |
| - Program 13 Sociálne služby:                                                                                             |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2014)..... | 130 |
| - tabuľková časť .....                                                                                                    | 137 |
| - tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....                                                      | 145 |
| - sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS).....                                                                       | 147 |
| - tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 30.06.2014.....                                              | 178 |
| - tabuľka – výsledok hospodárenia k 30.06.2014 v jednotnej metodike platnej pre EÚ – metodika ESA 95 .....                | 179 |

## II. Prehľad o stave dlhu – analýza k 30.06.2014

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| - textová časť.....   | 180 |
| - tabuľková časť..... | 181 |

## III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2014

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| - grantové dotácie.....                            | 183 |
| - dotácie – príspevky primátora.....               | 185 |
| - dotácie – podpora aktivít športových klubov..... | 186 |

## ÚVOD

Informatívna a monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.06.2014 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina, účinnej 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, účinnej 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 2014 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 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 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 16.12.2013 uznesením č. 172/2013 ako prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 66 788 731,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 66 771 501,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 17 230,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014, ktoré schválilo MZ v Žiline uznesením č. 47/2014 dňa 19.05.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 730 034,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 75/2014 dňa 30.06.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 69 976 698,- €.

**K 30.06.2014** dosiahli **príjmy** Mesta Žilina (vrátane rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **26 948 859,36 €**, čo predstavuje plnenie na **38,51 %** a **výdavky** (vrátane rozpočtových organizácií mesta) čerpanie v celkovom objeme **22 458 766,05 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **32,09 %**.

**Výsledok hospodárenia** (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 30.06.2014 prebytok** vo výške **4 490 093,31 €**.

# **I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING** **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2014**

## **➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2014**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>PRÍJMY celkom</b> | <b>26 948 859,36 €</b> |
|----------------------|------------------------|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>26 307 198,77 €</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b><i>Daňové príjmy - bežné</i></b> | <b><i>18 108 719,78 €</i></b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **10 572 011,90 €**

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** **4 448 769,79 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2014 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2014, 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 30. mája 2014 a druhá splátka je splatná do 28. augusta 2014.

Príjmy k 30.6.2014 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **379 273,05 €**
- dane zo stavieb vo výške **3 714 871,31 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **354 625,43 €**.

K 30.6.2014 správca dane evidoval 33 382 daňových subjektov.

K 30.6.2014 výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) predstavovala čiastku 5 513 212,72 € - v tom:

- fyzické osoby 598 113,78 €
- právnické osoby 4 915 098,94 € (v tom právnické osoby v konkurze 645 378,96 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia), počet právnických osôb v konkurze je 36.

- **Dane za tovary a služby** **3 087 938,09 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.6.2014 predstavoval **3 087 794,87 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 59 976,15 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 3 000,- €
- daň za predajné automaty vo výške 6 080,25 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 47 462,-

- daň za ubytovanie vo výške 71 709,14 € (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 30 256,04 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2012 o poplatku) vo výške 2 869 311,29 € - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov), na základe vyrubených rozhodnutí, dodatočných rozhodnutí, úhrady nedoplatkov za predchádzajúce obdobia (r. 2009 – r. 2013). Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch rovnakých splátkach podľa vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 30. apríla 2014 a druhá splátka je splatná do 28. augusta 2014.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **143,22 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

### **Nedaňové príjmy - bežné**

**3 000 083,19 €**

#### **• Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

**1 309 040,92 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločností Bytterm, a.s. a Žilinské komunikácie, a.s., v ktorých má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **89 633,32 €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **127 251,66 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 051 063,14 €** - 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 **41 092,80 €** (nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 30.6.2014 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

#### **• Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

**1 185 813,23 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2014 čiastku **118 027,59 €** – z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 600,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 47 170,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 5 693,50 €
- za výrub stromov – 880,- €
- za rybárske lístky – 14 153,- €
- za známky pre psa – 157,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 32 806,50 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 8 338,50 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 1 870,- €
- poplatky na pohrebiskách – 1 657,50 €

- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 1 100,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia –580,- €
- ďalšie poplatky (súdne, právne poplatky, poplatky – sam.hospod. roľníci...) – spolu 3 021,09 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **9 200,- €**. 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 **181 760,12 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline - 142 546,36 €
- 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, úroky z omeškania a pod.) – spolu 39 213,76 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2014 čiastku **868 895,46 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva - 14 973,05 €
- poplatok za vodu – 6 194,18 €
- poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase – 979,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 32 897,74 €
- za uloženie popoľčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), elektroodpad, vytried. odpady – 15 450,59 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 516,98 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline (prevádzka PCO) – 4 833,76 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 8 220,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 421,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 300,- €
- ostatné poplatky – spolu 24 564,89 €
- za detské jasle – 108 265,- €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 16 852,85 €
- za stravné v jedálni dôchodcov – spolu 178 454,75 €
- za prebytočný hnutelný majetok – 634,- €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2014 (nezahrnuté v zostavách z ISS):
  - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC) - spolu 356 725,95 €
  - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 98 611,72 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30. 06.2014 vo výške **7 930,06 €**.

• **Úroky** **6 133,50 €**

Príjem k 30.6.2014 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **6 118,63 €**.

Úroky z vkladov rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (vlastné príjmy rozpočtovej organizácie - nezahrnuté v zostavách z ISS) predstavovali príjem vo výške **14,87 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **499 095,54 €**

Príjmy od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie predstavovali k 30.06.2014 **10,60 €**.

Príjmy od obce a vyššieho územného celku – príjmy od iných obcí k 30.06.2014 predstavovali príjmy spoločného obecného úradu (stavebný úrad) vo výške **40 109,51 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.6.2014 výšku **767,66 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce predstavovali k 30.06.2014 **340 405,54 €**.

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 30.6.2014 výšku **1 501,40 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2014 výšku **22 668,60 €**, z vratiek – **796,18 €**, z refundácie – **11 275,96 €**.

Iné príjmy (mylné platby, doplnkové príjmy, atď.) dosiahli k 30.06.2014 celkovú výšku **16 970,17 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2014 (nezahrnuté v zostavách z ISS):

- škôl a školských zariadení (od fyzickej osoby, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **63 110,42 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev –ZpS (z dobropisov, z vratiek) predstavovali spolu príjem vo výške **1 479,50 €**.

**Granty a transfery - bežné** **5 198 395,80 €**

• **Tuzemské bežné granty a transfery** **5 196 876,80 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2014.

Príjem k 30.06.2014 predstavovali:

**Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 55 200,- €):**

- účelové finančné prostriedky od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., určené na podporu a rozvoj kultúrnych a športových aktivít, podporu a rozvoj vzdelávania a ochranu a tvorbu životného prostredia, zameranú najmä na rekultiváciu a rozširovanie mestských parkov, mestskej zelene a oddychových zón vo výške **4 100,- €**
- účelové finančné prostriedky od spoločnosti ČH, s.r.o. – finančný príspevok na podujatie „Staromestské slávnosti 2014“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis na projekt „Skrášlime nízkoprahové centrum a detské jasličky v meste Žilina“ (Naše mesto 2014) vo výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Komunitná záhrada v Dennom centre v Žiline“ vo výške **2 700,- €**



- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Rozšírenie parku Studničky – II. etapa“ vo výške **45 000,- €**

**Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 5 141 676,80 €):**

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **3 945 049,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **63 231,50- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **3 018,12 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **31 551,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **93 139,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **659,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **11 893,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **35 741,92 €**
- 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 **27 961,73,- €**
- 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 **9 517,30 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik - v celkovej výške **230,42 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (refundácia z predch. rok.) vo výške **167,93 €**
- 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 **1 799,79 €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (refundácia za 12/2013 a 1/2014) – v celkovej výške **1 514,12 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – rodinné prídavky - vo výške **8 958,94 €**
- bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **3 288,82 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **122 880,- €**
- bežný transfer zo ŠR– účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – vo výške **17 037,59 €**
- bežný transfer zo ŠR (Ministerstvo vnútra SR) - finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vo výške **898,58 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 163,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Voľby prezidenta 2014 (1. kolo) vo výške **56 827,95 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Voľby prezidenta 2014 (2. kolo) vo výške **48 054,33 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Volieb do Európskeho parlamentu 2014 vo výške **85 813,26 €**

- bežné transfery z rozpočtu obce (od iných obcí pre školstvo - CVČ) – v celkovej výške **576,10 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **19 401,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 187,98 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **102 223,74 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **43 400,40 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **13 428,- €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (bežné transfery z rozpočtu obce) predstavovali k 30.6.2014 výšku **359 062,48 €** (nezahrnuté v zostavách ISS) - z toho:

- stravné - réžia v ŠJ vo výške 274 968,72 €
- sponzor. fin. prostriedky (mimorozpočtové prostriedky) vo výške 84 093,76 €

- **Zahraničné granty** **1 519,- €**

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b> | <b>164 595,68 €</b> |
|--------------------------------|---------------------|

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b><i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i></b> | <b><i>164 595,68 €</i></b> |
|--------------------------------------------|----------------------------|

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **164 595,68 €**

Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a následných kúpnych zmlúv. Príjem k 30.06.2014 predstavoval:

- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **49 675,13 €**
- príjem z predaja kapitálových aktív – objektov – vo výške **1 950,- €**
- príjem z predaja kapitálových aktív – ostatné (automobil) - vo výške **320,- €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **112 650,55 €**.

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Príjmové finančné operácie spolu</b> | <b>477 064,91 €</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **477 064,91 €**

Príjem k 30.6.2014 predstavoval:

- príjem z predaja majetkových účastí – právnickej osoby (zníženie základného imania spoločnosti Žilina Real, s.r.o.) vo výške **250 908,- €**
- príjem z ostatných finančných operácií - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **83 349,05 €** – z toho:
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2013 v súvislosti s projektom v oblasti školstva „Vzdelanie pre lepší život,, (ZŠ Budatín) - v celkovej výške **9 606,23 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2012 a 2013 v oblasti sociálnej – prídavky na deti - v celkovej výške 2 101,74 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2013 vo výške 5 771,16 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky z roku 2013 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 2013 vo výške 79,02 €
- zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z roku 2013 a z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške 61 969,34 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ z roku 2013 – v celkovej výške 639,84 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – zahraničný grant z Európskej únie - v súvislosti s projektom „Social Literacy Training for Public Sector Staff“ (Grundtvig) z roku 2013 vo výške 118,04 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy z roku 2013 vo výške 7,- €
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR účelovo určených na realizáciu opráv sociálnych zariadení (pre MŠ Hliny IV.) z roku 2013 vo výške 2 700,- €
- zostatok finančných prostriedkov prijatých od inej obce (pre CVČ Kuzmányho) z roku 2013 vo výške 20,- €
- príjem z ostatných finančných operácií - prevod prostriedkov z peňažných fondov v celkovej výške **142 807,86 €** – z toho:
  - z rezervného fondu obce vo výške 130 857,86 €
  - z ostatných fondov obce (fondu rozvoja bývania) vo výške 11 950,- €.

**Príjmy celkom**  
**za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód           | Názov                                                          | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>100</b>    | <b>Daňové príjmy</b>                                           | <b>33 054 000.00</b> | <b>33 464 100.00</b> | <b>18 108 719.78</b> | <b>54.11</b>  |
| <b>110</b>    | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                   | <b>20 370 000.00</b> | <b>20 780 000.00</b> | <b>10 572 011.90</b> | <b>50.88</b>  |
| <b>111</b>    | <b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>                           | <b>20 370 000.00</b> | <b>20 780 000.00</b> | <b>10 572 011.90</b> | <b>50.88</b>  |
| <b>111003</b> | <b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>       | <b>20 370 000.00</b> | <b>20 780 000.00</b> | <b>10 572 011.90</b> | <b>50.88</b>  |
| <b>120</b>    | <b>Dane z majetku</b>                                          | <b>8 300 000.00</b>  | <b>8 300 000.00</b>  | <b>4 448 769.79</b>  | <b>53.60</b>  |
| <b>121</b>    | <b>Daň z nehnuteľností</b>                                     | <b>8 300 000.00</b>  | <b>8 300 000.00</b>  | <b>4 448 769.79</b>  | <b>53.60</b>  |
| <b>121001</b> | <b>Z pozemkov</b>                                              | <b>600 000.00</b>    | <b>600 000.00</b>    | <b>379 273.05</b>    | <b>63.21</b>  |
| <b>121002</b> | <b>Zo stavieb</b>                                              | <b>7 200 000.00</b>  | <b>7 200 000.00</b>  | <b>3 714 871.31</b>  | <b>51.60</b>  |
| <b>121003</b> | <b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>          | <b>500 000.00</b>    | <b>500 000.00</b>    | <b>354 625.43</b>    | <b>70.93</b>  |
| <b>130</b>    | <b>Dane za tovary a služby</b>                                 | <b>4 384 000.00</b>  | <b>4 384 100.00</b>  | <b>3 087 938.09</b>  | <b>70.43</b>  |
| <b>133</b>    | <b>Dane za špecifické služby</b>                               | <b>4 384 000.00</b>  | <b>4 384 000.00</b>  | <b>3 087 794.87</b>  | <b>70.43</b>  |
| <b>133001</b> | <b>Za psa</b>                                                  | <b>75 000.00</b>     | <b>75 000.00</b>     | <b>59 976.15</b>     | <b>79.97</b>  |
| <b>133003</b> | <b>Za nevýherné hracie prístroje</b>                           | <b>3 000.00</b>      | <b>3 000.00</b>      | <b>3 000.00</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>133004</b> | <b>Za predajné automaty</b>                                    | <b>7 000.00</b>      | <b>7 000.00</b>      | <b>6 080.25</b>      | <b>86.86</b>  |
| <b>133005</b> | <b>Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest</b> | <b>90 000.00</b>     | <b>90 000.00</b>     | <b>47 462.00</b>     | <b>52.74</b>  |
| <b>133006</b> | <b>Za ubytovanie</b>                                           | <b>160 000.00</b>    | <b>160 000.00</b>    | <b>71 709.14</b>     | <b>44.82</b>  |
| <b>133012</b> | <b>Za užívanie verejného priestranstva</b>                     | <b>49 000.00</b>     | <b>49 000.00</b>     | <b>30 256.04</b>     | <b>61.75</b>  |
| <b>133013</b> | <b>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>            | <b>4 000 000.00</b>  | <b>4 000 000.00</b>  | <b>2 869 311.29</b>  | <b>71.73</b>  |
| <b>139</b>    | <b>Iné dane za tovary a služby</b>                             | <b>0.00</b>          | <b>100.00</b>        | <b>143.22</b>        | <b>143.22</b> |
| <b>139002</b> | <b>Zo zrušených miestnych poplatkov</b>                        | <b>0.00</b>          | <b>100.00</b>        | <b>143.22</b>        | <b>143.22</b> |
| <b>200</b>    | <b>Nedaňové príjmy</b>                                         | <b>23 253 996.00</b> | <b>23 260 901.00</b> | <b>2 603 643.61</b>  | <b>11.19</b>  |
| <b>210</b>    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>             | <b>3 323 200.00</b>  | <b>3 203 135.00</b>  | <b>1 267 948.12</b>  | <b>39.58</b>  |
| <b>211</b>    | <b>Príjmy z podnikania</b>                                     | <b>100 000.00</b>    | <b>100 000.00</b>    | <b>89 633.32</b>     | <b>89.63</b>  |
| <b>211003</b> | <b>Dividendy</b>                                               | <b>100 000.00</b>    | <b>100 000.00</b>    | <b>89 633.32</b>     | <b>89.63</b>  |
| <b>212</b>    | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                                    | <b>3 223 200.00</b>  | <b>3 103 135.00</b>  | <b>1 178 314.80</b>  | <b>37.97</b>  |
| <b>212002</b> | <b>Z prenajatých pozemkov</b>                                  | <b>630 000.00</b>    | <b>550 085.00</b>    | <b>127 251.66</b>    | <b>23.13</b>  |
| <b>212003</b> | <b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>              | <b>2 593 200.00</b>  | <b>2 553 050.00</b>  | <b>1 051 063.14</b>  | <b>41.17</b>  |
| <b>220</b>    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                 | <b>1 669 170.00</b>  | <b>1 729 701.00</b>  | <b>730 475.56</b>    | <b>42.23</b>  |
| <b>221</b>    | <b>Administratívne poplatky</b>                                | <b>487 070.00</b>    | <b>491 506.00</b>    | <b>127 227.59</b>    | <b>25.89</b>  |
| <b>221004</b> | <b>Ostatné poplatky</b>                                        | <b>137 070.00</b>    | <b>141 506.00</b>    | <b>118 027.59</b>    | <b>83.41</b>  |
| <b>221005</b> | <b>Licencie</b>                                                | <b>350 000.00</b>    | <b>350 000.00</b>    | <b>9 200.00</b>      | <b>2.63</b>   |
| <b>222</b>    | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                            | <b>343 000.00</b>    | <b>344 787.00</b>    | <b>181 760.12</b>    | <b>52.72</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                                                     | Schválený     | Upravený      | Plnenie      | %      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 222003 | Za porušenie predpisov                                                                    | 343 000.00    | 344 787.00    | 181 760.12   | 52.72  |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb                         | 830 600.00    | 884 908.00    | 413 557.79   | 46.73  |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                                     | 394 600.00    | 448 274.00    | 217 616.19   | 48.55  |
| 223003 | Za stravné                                                                                | 436 000.00    | 436 000.00    | 195 307.60   | 44.80  |
| 223004 | Za prebytočný hnutel'ný majetok                                                           | 0.00          | 634.00        | 634.00       | 100.00 |
| 229    | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby                                            | 8 500.00      | 8 500.00      | 7 930.06     | 93.29  |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia                                                                 | 8 500.00      | 8 500.00      | 7 930.06     | 93.29  |
| 230    | Kapitálové príjmy                                                                         | 17 853 126.00 | 17 894 126.00 | 164 595.68   | 0.92   |
| 231    | Príjem z predaja kapitálových aktív                                                       | 17 653 126.00 | 17 694 126.00 | 51 945.13    | 0.29   |
| 233    | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                                              | 200 000.00    | 200 000.00    | 112 650.55   | 56.33  |
| 233001 | Z predaja pozemkov                                                                        | 200 000.00    | 200 000.00    | 112 650.55   | 56.33  |
| 240    | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov                                               | 10 500.00     | 10 500.00     | 6 118.63     | 58.27  |
| 243    | Z účtov finančného hospodárenia                                                           | 10 500.00     | 10 500.00     | 6 118.63     | 58.27  |
| 290    | Iné nedaňové príjmy                                                                       | 398 000.00    | 423 439.00    | 434 505.62   | 102.61 |
| 291    | Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky                                    | 25 000.00     | 25 000.00     | 40 120.11    | 160.48 |
| 291002 | Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie                                     | 0.00          | 0.00          | 10.60        | 0.00   |
| 291006 | Od obce a vyššieho územného celku                                                         | 25 000.00     | 25 000.00     | 40 109.51    | 160.44 |
| 292    | Ostatné príjmy                                                                            | 373 000.00    | 398 439.00    | 394 385.51   | 98.98  |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia                                                              | 0.00          | 0.00          | 767.66       | 0.00   |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier                                        | 370 000.00    | 370 000.00    | 340 405.54   | 92.00  |
| 292012 | Z dobropisov                                                                              | 0.00          | 8 552.00      | 22 668.60    | 265.07 |
| 292017 | Z vratiek                                                                                 | 0.00          | 487.00        | 796.18       | 163.49 |
| 292019 | Z refundácie                                                                              | 0.00          | 9 400.00      | 11 275.96    | 119.96 |
| 292027 | Iné                                                                                       | 3 000.00      | 10 000.00     | 18 471.57    | 184.72 |
| 300    | Granty a transfery                                                                        | 8 302 833.00  | 8 288 939.00  | 4 839 333.32 | 58.38  |
| 310    | Tuzemské bežné granty a transfery                                                         | 8 302 833.00  | 8 288 939.00  | 4 837 814.32 | 58.36  |
| 311    | Granty                                                                                    | 0.00          | 0.00          | 55 200.00    | 0.00   |
| 312    | Transfery v rámci verejnej správy                                                         | 8 302 833.00  | 8 288 939.00  | 4 782 614.32 | 57.70  |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 8 005 079.00  | 7 991 832.00  | 4 570 397.10 | 57.19  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                                               | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 312007 | Z rozpočtu obce                                                                     | 0.00          | 0.00          | 576.10        | 0.00   |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy           | 297 754.00    | 297 107.00    | 211 641.12    | 71.23  |
| 330    | Zahraničné granty                                                                   | 0.00          | 0.00          | 1 519.00      | 0.00   |
| 331    | Bežné                                                                               | 0.00          | 0.00          | 1 519.00      | 0.00   |
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia                         | 0.00          | 0.00          | 1 519.00      | 0.00   |
| 400    | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>              | 904 211.00    | 3 704 087.00  | 477 064.91    | 12.88  |
| 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   |
| 430    | Z predaja majetkových účastí                                                        | 0.00          | 924 910.00    | 250 908.00    | 27.13  |
| 431    | Právnickej osoby                                                                    | 0.00          | 924 910.00    | 250 908.00    | 27.13  |
| 450    | Z ostatých finančných operácií                                                      | 904 211.00    | 2 775 858.00  | 226 156.91    | 8.15   |
| 453    | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                                      | 0.00          | 83 349.00     | 83 349.05     | 100.00 |
| 454    | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                              | 904 211.00    | 2 692 509.00  | 142 807.86    | 5.30   |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku                | 692 211.00    | 1 877 509.00  | 130 857.86    | 6.97   |
| 454002 | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku                | 212 000.00    | 815 000.00    | 11 950.00     | 1.47   |
| SPOLU  |                                                                                     | 65 515 040.00 | 68 718 027.00 | 26 028 761.62 | 37.88  |

# Bežné príjmy za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                   | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %      |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 100    | <i>Daňové príjmy</i>                                    | 33 054 000.00 | 33 464 100.00 | 18 108 719.78 | 54.11  |
| 110    | Dane z príjmov a kapitálového majetku                   | 20 370 000.00 | 20 780 000.00 | 10 572 011.90 | 50.88  |
| 111    | Dane z príjmov fyzickej osoby                           | 20 370 000.00 | 20 780 000.00 | 10 572 011.90 | 50.88  |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve       | 20 370 000.00 | 20 780 000.00 | 10 572 011.90 | 50.88  |
| 120    | Dane z majetku                                          | 8 300 000.00  | 8 300 000.00  | 4 448 769.79  | 53.60  |
| 121    | Daň z nehnuteľností                                     | 8 300 000.00  | 8 300 000.00  | 4 448 769.79  | 53.60  |
| 121001 | Z pozemkov                                              | 600 000.00    | 600 000.00    | 379 273.05    | 63.21  |
| 121002 | Zo stavieb                                              | 7 200 000.00  | 7 200 000.00  | 3 714 871.31  | 51.60  |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome          | 500 000.00    | 500 000.00    | 354 625.43    | 70.93  |
| 130    | Dane za tovary a služby                                 | 4 384 000.00  | 4 384 100.00  | 3 087 938.09  | 70.43  |
| 133    | Dane za špecifické služby                               | 4 384 000.00  | 4 384 000.00  | 3 087 794.87  | 70.43  |
| 133001 | Za psa                                                  | 75 000.00     | 75 000.00     | 59 976.15     | 79.97  |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje                           | 3 000.00      | 3 000.00      | 3 000.00      | 100.00 |
| 133004 | Za predajné automaty                                    | 7 000.00      | 7 000.00      | 6 080.25      | 86.86  |
| 133005 | Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest | 90 000.00     | 90 000.00     | 47 462.00     | 52.74  |
| 133006 | Za ubytovanie                                           | 160 000.00    | 160 000.00    | 71 709.14     | 44.82  |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva                     | 49 000.00     | 49 000.00     | 30 256.04     | 61.75  |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady            | 4 000 000.00  | 4 000 000.00  | 2 869 311.29  | 71.73  |
| 139    | Iné dane za tovary a služby                             | 0.00          | 100.00        | 143.22        | 143.22 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov                        | 0.00          | 100.00        | 143.22        | 143.22 |
| 200    | <i>Nedaňové príjmy</i>                                  | 5 400 870.00  | 5 366 775.00  | 2 439 047.93  | 45.45  |
| 210    | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku             | 3 323 200.00  | 3 203 135.00  | 1 267 948.12  | 39.58  |
| 211    | Príjmy z podnikania                                     | 100 000.00    | 100 000.00    | 89 633.32     | 89.63  |
| 211003 | Dividendy                                               | 100 000.00    | 100 000.00    | 89 633.32     | 89.63  |
| 212    | Príjmy z vlastníctva                                    | 3 223 200.00  | 3 103 135.00  | 1 178 314.80  | 37.97  |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov                                  | 630 000.00    | 550 085.00    | 127 251.66    | 23.13  |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov              | 2 593 200.00  | 2 553 050.00  | 1 051 063.14  | 41.17  |
| 220    | Administratívne a iné poplatky a platby                 | 1 669 170.00  | 1 729 701.00  | 730 475.56    | 42.23  |
| 221    | Administratívne poplatky                                | 487 070.00    | 491 506.00    | 127 227.59    | 25.89  |
| 221004 | Ostatné poplatky                                        | 137 070.00    | 141 506.00    | 118 027.59    | 83.41  |
| 221005 | Licencie                                                | 350 000.00    | 350 000.00    | 9 200.00      | 2.63   |
| 222    | Pokuty, penále a iné sankcie                            | 343 000.00    | 344 787.00    | 181 760.12    | 52.72  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                                                     | Schválený    | Upravený     | Plnenie      | %      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 222003 | Za porušenie predpisov                                                                    | 343 000.00   | 344 787.00   | 181 760.12   | 52.72  |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb                         | 830 600.00   | 884 908.00   | 413 557.79   | 46.73  |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                                     | 394 600.00   | 448 274.00   | 217 616.19   | 48.55  |
| 223003 | Za stravné                                                                                | 436 000.00   | 436 000.00   | 195 307.60   | 44.80  |
| 223004 | Za prebytočný hnutel'ný majetok                                                           | 0.00         | 634.00       | 634.00       | 100.00 |
| 229    | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby                                            | 8 500.00     | 8 500.00     | 7 930.06     | 93.29  |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia                                                                 | 8 500.00     | 8 500.00     | 7 930.06     | 93.29  |
| 240    | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov                                               | 10 500.00    | 10 500.00    | 6 118.63     | 58.27  |
| 243    | Z účtov finančného hospodárenia                                                           | 10 500.00    | 10 500.00    | 6 118.63     | 58.27  |
| 290    | Iné nedaňové príjmy                                                                       | 398 000.00   | 423 439.00   | 434 505.62   | 102.61 |
| 291    | Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky                                    | 25 000.00    | 25 000.00    | 40 120.11    | 160.48 |
| 291002 | Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie                                     | 0.00         | 0.00         | 10.60        | 0.00   |
| 291006 | Od obce a vyššieho územného celku                                                         | 25 000.00    | 25 000.00    | 40 109.51    | 160.44 |
| 292    | Ostatné príjmy                                                                            | 373 000.00   | 398 439.00   | 394 385.51   | 98.98  |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia                                                              | 0.00         | 0.00         | 767.66       | 0.00   |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier                                        | 370 000.00   | 370 000.00   | 340 405.54   | 92.00  |
| 292012 | Z dobropisov                                                                              | 0.00         | 8 552.00     | 22 668.60    | 265.07 |
| 292017 | Z vratiek                                                                                 | 0.00         | 487.00       | 796.18       | 163.49 |
| 292019 | Z refundácie                                                                              | 0.00         | 9 400.00     | 11 275.96    | 119.96 |
| 292027 | Iné                                                                                       | 3 000.00     | 10 000.00    | 18 471.57    | 184.72 |
| 300    | Granty a transfery                                                                        | 8 302 833.00 | 8 288 939.00 | 4 839 333.32 | 58.38  |
| 310    | Tuzemské bežné granty a transfery                                                         | 8 302 833.00 | 8 288 939.00 | 4 837 814.32 | 58.36  |
| 311    | Granty                                                                                    | 0.00         | 0.00         | 55 200.00    | 0.00   |
| 312    | Transfery v rámci verejnej správy                                                         | 8 302 833.00 | 8 288 939.00 | 4 782 614.32 | 57.70  |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 8 005 079.00 | 7 991 832.00 | 4 570 397.10 | 57.19  |
| 312007 | Z rozpočtu obce                                                                           | 0.00         | 0.00         | 576.10       | 0.00   |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy                 | 297 754.00   | 297 107.00   | 211 641.12   | 71.23  |
| 330    | Zahraničné granty                                                                         | 0.00         | 0.00         | 1 519.00     | 0.00   |
| 331    | Bežné                                                                                     | 0.00         | 0.00         | 1 519.00     | 0.00   |



Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                       | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %     |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00          | 0.00          | 1 519.00      | 0.00  |
| SPOLU  |                                                             | 46 757 703.00 | 47 119 814.00 | 25 387 101.03 | 53.88 |

# Kapitálové príjmy

## za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                           | Schválený     | Upravený      | Plnenie    | %     |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 200    | <i>Nedaňové príjmy</i>                          | 17 853 126.00 | 17 894 126.00 | 164 595.68 | 0.92  |
| 230    | Kapitálové príjmy                               | 17 853 126.00 | 17 894 126.00 | 164 595.68 | 0.92  |
| 231    | Príjem z predaja kapitálových aktív             | 17 653 126.00 | 17 694 126.00 | 51 945.13  | 0.29  |
| 233    | Príjem z predaja pozemkov a<br>nehmotných aktív | 200 000.00    | 200 000.00    | 112 650.55 | 56.33 |
| 233001 | Z predaja pozemkov                              | 200 000.00    | 200 000.00    | 112 650.55 | 56.33 |
| SPOLU  |                                                 | 17 853 126.00 | 17 894 126.00 | 164 595.68 | 0.92  |

**Príjmové finančné operácie  
za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód           | Názov                                                                                      | Schválený         | Upravený            | Plnenie           | %             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>400</b>    | <b><i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i></b>              | <b>904 211.00</b> | <b>3 704 087.00</b> | <b>477 064.91</b> | <b>12.88</b>  |
| <b>410</b>    | <b>Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)</b> | <b>0.00</b>       | <b>3 319.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| <b>411</b>    | <b>Od úverovaných subjektov</b>                                                            | <b>0.00</b>       | <b>3 319.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| <b>411007</b> | <b>Od nefinančného subjektu</b>                                                            | <b>0.00</b>       | <b>3 319.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| <b>430</b>    | <b>Z predaja majetkových účastí</b>                                                        | <b>0.00</b>       | <b>924 910.00</b>   | <b>250 908.00</b> | <b>27.13</b>  |
| <b>431</b>    | <b>Právnickej osoby</b>                                                                    | <b>0.00</b>       | <b>924 910.00</b>   | <b>250 908.00</b> | <b>27.13</b>  |
| <b>450</b>    | <b>Z ostatých finančných operácií</b>                                                      | <b>904 211.00</b> | <b>2 775 858.00</b> | <b>226 156.91</b> | <b>8.15</b>   |
| <b>453</b>    | <b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>83 349.00</b>    | <b>83 349.05</b>  | <b>100.00</b> |
| <b>454</b>    | <b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>                                              | <b>904 211.00</b> | <b>2 692 509.00</b> | <b>142 807.86</b> | <b>5.30</b>   |
| <b>454001</b> | <b>Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku</b>                | <b>692 211.00</b> | <b>1 877 509.00</b> | <b>130 857.86</b> | <b>6.97</b>   |
| <b>454002</b> | <b>Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku</b>                | <b>212 000.00</b> | <b>815 000.00</b>   | <b>11 950.00</b>  | <b>1.47</b>   |
| <b>SPOLU</b>  |                                                                                            | <b>904 211.00</b> | <b>3 704 087.00</b> | <b>477 064.91</b> | <b>12.88</b>  |

Rozpočtové organizácie Mesta Žilina: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

Vlasné príjmy škôl a školských zariadení k 30.06.2014

(nezahrnuté v zostavách ISS\*)

€

| P. č.     | Rozpočtová organizácia        | Upravený rozpočet na rok 2014        |                                |                         |        |                                                |              | ;                                    |                                |                         |                   |              |           |          |                                                |                                                     |              |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|           |                               | Z prenaj. budov, priestor., objektov | Za predaj výr., tov. a služieb | Za MŠ a školské zariad. | Iné    | Bež.transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ) | Príjmy spolu | Z prenaj. budov, priestor., objektov | Za predaj výr., tov. a služieb | Za MŠ a školské zariad. | Od fyzickej osoby | Z dobropisov | Z vratiek | Iné      | Bež.transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ) | Bež.transf. z rozp.obce (sponzor-mimorozp. prostr.) | Príjmy spolu |
|           | (ekon. rozpočt. klasifikácia) | 212003                               | 223001                         | 223002                  | 292027 | 312007 (zdr.41)                                | x            | 212003                               | 223001                         | 223002                  | 291004            | 292012       | 292017    | 292027   | 312007 (zdr.41)                                | 312007 (zdr.72)                                     | x            |
| 1.        | ZŠ Na stanicu 27, Bytča       | 4 000                                |                                | 3 800                   |        | 450                                            | 8 250        | 57,00                                |                                | 4 943,00                |                   | 634,88       |           |          |                                                | 1 653,40                                            | 7 288,28     |
| 2.        | ZŠ Bánová                     |                                      |                                | 2 900                   |        | 100                                            | 3 000        |                                      |                                | 2 036,00                |                   | 721,91       |           |          | 4 966,34                                       |                                                     | 7 724,25     |
| 3.        | ZŠ s MŠ Brodno                | 600                                  |                                | 7 000                   |        | 6 000                                          | 13 600       | 247,00                               |                                | 4 211,00                |                   | 203,94       |           |          | 5 946,02                                       | 1 872,19                                            | 12 480,15    |
| 4.        | ZŠ s MŠ Zádubnie              |                                      |                                | 2 890                   |        | 1 700                                          | 4 590        | 10,00                                |                                | 2 295,00                |                   | 54,16        |           |          | 1 733,96                                       | 300,00                                              | 4 393,12     |
| 5.        | ZŠ Slov. dobrovoľ.,Budatín    | 6 600                                | 20                             | 5 500                   |        | 12 000                                         | 24 120       | 6 015,00                             | 244,50                         | 3 800,00                |                   |              |           | 15,12    | 7 792,09                                       |                                                     | 17 866,71    |
| 6.        | ZŠ s MŠ Trnové                | 3 327                                |                                | 6 000                   |        | 2 000                                          | 11 327       | 695,00                               |                                | 5 862,50                |                   | 8 619,38     |           |          | 5 811,84                                       |                                                     | 20 988,72    |
| 7.        | ZŠ s MŠ Školská, Závodie      | 19 700                               | 200                            | 7 300                   |        | 10 000                                         | 37 200       | 239,09                               | 14,00                          | 9 088,00                |                   | 6 567,54     |           |          | 10 493,10                                      | 1 800,00                                            | 28 201,73    |
| 8.        | ZŠ Hollého                    | 27 660                               |                                | 2 800                   |        | 31 900                                         | 62 360       | 8 745,00                             |                                |                         |                   | 5 522,14     |           |          | 26 700,00                                      | 600,00                                              | 41 567,14    |
| 9.        | ZŠ V. Javorku, Hliny 5        | 5 800                                |                                | 6 200                   |        | 33 500                                         | 45 500       | 3 353,07                             |                                | 4 096,00                |                   | 1 963,34     |           |          | 24 337,98                                      | 2 207,05                                            | 35 957,44    |
| 10.       | ZŠ Jarná, Hliny 7             | 35 000                               | 50                             | 2 000                   |        | 27 000                                         | 64 050       | 2 243,41                             |                                | 6 848,00                |                   | 1 969,43     |           |          | 46 343,25                                      | 619,00                                              | 58 023,09    |
| 11.       | ZŠ Lichardova, Hliny 8        | 2 000                                |                                | 13 000                  |        | 30 000                                         | 45 000       | 1 390,93                             |                                | 9 012,00                |                   | 928,97       |           |          | 20 605,71                                      | 300,00                                              | 32 237,61    |
| 12.       | ZŠ s MŠ Sv. Gorazda           | 600                                  | 30                             | 18 000                  |        | 17 000                                         | 35 630       | 390,01                               | 28,60                          | 11 159,00               |                   | 1 800,06     |           |          | 10 190,94                                      | 1 587,74                                            | 25 156,35    |
| 13.       | ZŠ Karpatská                  | 1 200                                |                                | 25 000                  |        | 35 000                                         | 61 200       | 816,20                               |                                | 12 284,00               |                   | 1 567,36     |           |          | 20 825,60                                      |                                                     | 35 493,16    |
| 14.       | ZŠ Martinská                  | 3 000                                | 230                            | 14 000                  |        | 18 000                                         | 35 230       | 1 207,56                             | 115,82                         | 8 576,00                |                   | 32,85        | 60,27     |          | 13 354,08                                      | 818,00                                              | 24 164,58    |
| 15.       | ZŠ Gaštanová                  | 3 000                                |                                | 6 600                   |        | 20 000                                         | 29 600       | 1 313,00                             |                                | 6 140,00                | 932,10            | 1 784,16     |           |          | 10 825,92                                      | 11 480,00                                           | 32 475,18    |
| 16.       | ZŠ Limbová                    | 11 500                               |                                | 3 500                   |        | 3 500                                          | 18 500       | 2 112,08                             |                                | 5 261,00                |                   | 3 384,22     |           |          | 6 382,88                                       |                                                     | 17 140,18    |
| 17.       | ZŠ Nám. Mladosti, Hájik       | 7 500                                | 50                             | 14 000                  |        | 28 450                                         | 50 000       | 5 891,72                             | 15,21                          | 8 469,00                |                   | 2 341,74     |           |          | 15 219,44                                      | 18 048,99                                           | 49 986,10    |
| ZŠ spolu  |                               | 131 487                              | 580                            | 140 490                 |        | 276 600                                        | 549 157      | 34 726,07                            | 418,13                         | 104 080,50              | 932,10            | 38 096,08    | 60,27     | 15,12    | 231 529,15                                     | 41 286,37                                           | 451 143,79   |
| 1.        | MŠ Bánová                     |                                      |                                | 7 820                   |        | 3 539                                          | 11 359       | 35,00                                |                                | 5 457,00                |                   | 193,80       |           |          | 2 101,80                                       |                                                     | 7 787,60     |
| 2.        | MŠ Budatín                    | 100                                  |                                | 4 700                   |        | 2 000                                          | 6 800        | 50,68                                |                                | 2 805,00                |                   | 620,58       |           |          | 973,70                                         |                                                     | 4 449,96     |
| 3.        | MŠ Mojšova Lúčka              |                                      |                                | 2 550                   | 1 500  |                                                | 4 050        |                                      |                                | 1 496,00                |                   | 1 295,81     |           | 213,18   |                                                |                                                     | 3 004,99     |
| 4.        | MŠ Považský Chlmec            | 100                                  |                                | 4 800                   | 800    |                                                | 5 700        | 100,00                               |                                | 2 754,00                |                   | 291,06       |           | 402,40   |                                                | 1 123,49                                            | 4 670,95     |
| 5.        | MŠ Strážov                    | 1 036                                |                                | 2 210                   | 600    |                                                | 3 846        | 274,98                               |                                | 1 207,00                |                   | 448,11       |           | 205,71   |                                                | 6 000,00                                            | 8 135,80     |
| 6.        | MŠ Zástranie                  | 800                                  |                                | 5 780                   |        | 2 110                                          | 8 690        | 360,00                               |                                | 3 417,00                |                   | 67,29        |           |          | 1 190,24                                       | 200,00                                              | 5 234,53     |
| 7.        | MŠ A. Kmeťa                   | 350                                  |                                | 15 640                  |        | 4 413                                          | 20 403       | 142,66                               | 612,00                         | 9 010,00                |                   | 1 548,41     |           |          | 3 033,19                                       | 3 454,70                                            | 17 800,96    |
| 8.        | MŠ Predmestská                | 150                                  |                                | 4 800                   | 600    |                                                | 5 550        | 173,11                               |                                | 2 958,00                |                   | 701,05       |           | 414,60   |                                                | 1 961,72                                            | 6 208,48     |
| 9.        | MŠ Stavbárska                 | 360                                  |                                | 6 900                   |        | 4 500                                          | 11 760       | 89,60                                |                                | 4 199,00                |                   | 1 817,70     |           |          | 1 928,24                                       | 942,80                                              | 8 977,34     |
| 10.       | MŠ Hliny III.                 |                                      |                                | 10 000                  |        | 4 000                                          | 14 000       |                                      |                                | 6 137,00                |                   | 520,19       |           |          | 2 709,24                                       |                                                     | 9 366,43     |
| 11.       | MŠ Hliny IV.                  | 120                                  |                                | 11 000                  |        | 5 600                                          | 16 720       | 140,00                               |                                | 6 749,00                |                   | 422,98       |           |          | 2 954,66                                       | 1 000,00                                            | 11 266,64    |
| 12.       | MŠ Hliny VI.                  |                                      |                                | 14 500                  |        | 3 500                                          | 18 000       | 6,00                                 |                                | 8 517,00                |                   | 352,50       |           |          | 1 814,78                                       |                                                     | 10 690,28    |
| 13.       | MŠ Hliny VII.                 | 1 660                                |                                | 29 900                  |        | 8 000                                          | 39 560       | 830,00                               | 600,00                         | 16 594,60               |                   | 1 350,30     |           |          | 4 480,60                                       | 3 500,00                                            | 27 355,50    |
| 14.       | MŠ Hliny VIII.                |                                      |                                | 22 230                  |        | 9 200                                          | 31 430       |                                      | 196,00                         | 10 557,00               |                   | 912,44       |           |          | 4 179,98                                       |                                                     | 15 845,42    |
| 15.       | MŠ J. Borodáča 6              | 126                                  |                                | 9 700                   |        | 5 000                                          | 14 826       | 70,00                                | 332,00                         | 6 309,00                |                   | 951,36       |           |          | 2 804,08                                       | 348,00                                              | 10 814,44    |
| 16.       | MŠ J. Borodáča 7              | 1 660                                |                                | 10 540                  |        | 3 900                                          | 16 100       | 840,00                               |                                | 6 137,00                |                   | 540,09       |           |          | 2 397,86                                       | 1 955,89                                            | 11 870,84    |
| 17.       | MŠ Gemerská                   | 100                                  |                                | 10 000                  |        | 4 910                                          | 15 010       | 66,70                                |                                | 6 038,40                |                   | 759,75       |           |          | 1 895,56                                       | 3 107,27                                            | 11 867,68    |
| 18.       | MŠ Trnavská                   | 70                                   |                                | 17 340                  |        | 7 660                                          | 25 070       | 48,00                                |                                | 10 293,00               |                   | 2 455,96     |           |          | 4 110,76                                       |                                                     | 16 907,72    |
| 19.       | MŠ Limbová                    | 4 900                                |                                | 27 000                  |        | 4 600                                          | 36 500       | 2 400,00                             |                                | 15 011,00               |                   | 1 130,17     |           |          | 3 260,18                                       | 900,00                                              | 22 701,35    |
| 20.       | MŠ Hájik                      | 40                                   |                                | 13 000                  |        | 5 100                                          | 18 140       | 20,00                                |                                | 8 976,00                |                   | 212,51       |           |          | 3 604,70                                       | 1 014,01                                            | 13 827,22    |
| MŠ spolu  |                               | 11 572                               |                                | 230 410                 | 3 500  | 78 032                                         | 323 514      | 5 646,73                             | 1 740,00                       | 134 622,00              |                   | 16 592,06    |           | 1 235,89 | 43 439,57                                      | 25 507,88                                           | 228 784,13   |
| 1.        | ZUŠ L. Árvaya                 | 1 500                                |                                | 67 000                  |        |                                                | 68 500       | 720,00                               |                                | 37 630,70               |                   | 2 922,05     |           |          |                                                | 2 630,90                                            | 43 903,65    |
| 2.        | ZUŠ F. Špániho                |                                      |                                | 54 000                  |        |                                                | 54 000       |                                      |                                | 27 827,78               |                   | 511,30       |           |          |                                                | 1 651,16                                            | 29 990,24    |
| 3.        | ZUŠ Gaštanová                 |                                      |                                | 23 000                  |        |                                                | 23 000       |                                      |                                | 16 390,60               |                   | 281,33       |           |          |                                                |                                                     | 16 671,93    |
| ZUŠ spolu |                               | 1 500                                |                                | 144 000                 |        |                                                | 145 500      | 720,00                               |                                | 81 849,08               |                   | 3 714,68     |           |          |                                                | 4 282,06                                            | 90 565,82    |
| 1.        | CVČ Kuzmányho                 |                                      |                                | 37 000                  |        |                                                | 37 000       |                                      |                                | 28 112,24               |                   | 2 464,22     |           |          |                                                | 13 017,45                                           | 43 593,91    |
| CVČ spolu |                               |                                      |                                | 37 000                  |        |                                                | 37 000       |                                      |                                | 28 112,24               |                   | 2 464,22     |           |          |                                                | 13 017,45                                           | 43 593,91    |
| 1.        | SSŠ                           |                                      | 18 000                         |                         |        |                                                | 18 000       |                                      | 5 904,00                       |                         |                   |              |           |          |                                                |                                                     | 5 904,00     |
| SSŠ spolu |                               |                                      | 18 000                         |                         |        |                                                | 18 000       |                                      | 5 904,00                       |                         |                   |              |           |          |                                                |                                                     | 5 904,00     |
| CELKOM    |                               | 144 559                              | 18 580                         | 551 900                 | 3 500  | 354 632                                        | 1 073 171    | 41 092,80                            | 8 062,13                       | 348 663,82              | 932,10            | 60 867,04    | 60,27     | 1 251,01 | 274 968,72                                     | 84 093,76                                           | 819 991,65   |

Pozn.:

\*/ ISS = informačný systém samosprávy

## Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Žilina, Osiková ul.

## Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2014

## podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

| ROZPOČET - PRÍJMY            |                                                                   | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť k<br>30.06.2014 | %<br>plnenia |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>200</b>                   | <b>Nedaňové príjmy</b>                                            | <b>185 500</b>                | <b>185 500</b>               | <b>100 106,09</b>          | <b>53,97</b> |
| <b>220</b>                   | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>           | <b>185 500</b>                | <b>185 500</b>               | <b>100 106,09</b>          | <b>53,97</b> |
| <b>223</b>                   | <b>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb</b> | <b>185 500</b>                | <b>185 500</b>               | <b>98 611,72</b>           | <b>53,16</b> |
| 223 001                      | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                             | 125 500                       | 125 500                      | 94 079,24                  | 74,96        |
| 223 003                      | Za stravné                                                        | 60 000                        | 60 000                       | 4 532,48                   | 7,55         |
| <b>240</b>                   | <b>Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, NFV...</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>14,87</b>               | <b>0,00</b>  |
| 242                          | Z vkladov                                                         | 0                             | 0                            | 14,87                      | 0,00         |
| <b>290</b>                   | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>1 479,50</b>            | <b>0,00</b>  |
| 292 012                      | Z dobropisov                                                      | 0                             | 0                            | 1 388,21                   | 0,00         |
| 292 017                      | Z vratiek                                                         | 0                             | 0                            | 91,29                      | 0,00         |
| <b>Spolu príjmy RO Úsmev</b> |                                                                   | <b>185 500</b>                | <b>185 500</b>               | <b>100 106,09</b>          | <b>53,97</b> |

## ➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2014

### PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

**Zámer programu:**  
**Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta**

| Rok 2014                      | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 112 000              | 56 590,96              | 50,53     |

#### Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

**Zodpovednosť:** *Úsek primátora, prednostu  
Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2014                                                            |                                                                                            | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                    |                                                                                            | 15 000               | 6 066,64               | 40,44     |
| Cieľ                                                                | Merateľný ukazovateľ                                                                       | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta              | počet oficiálnych návštev a prijatí za rok                                                 | 20                   | 10                     | 50,00     |
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "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                  | 40                     | 40,00     |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ                                   | počet porád 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, príspevkovú organizáciu, rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, stretnutia primátora s občanmi, so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

#### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

##### 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 jubilanov – 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...

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

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Počet oficiálnych návštev a prijatí za 1. polrok 2014 bol 10 (oficiálna návšteva biskupa východného dištriktu evanjelickej cirkvi na Slovensku, oficiálne prijatie zástupcov samosprávy z mesta Perník v Bulharsku a členov bulharskej skupiny z obce Dolná Sekirna, prijatie veľvyslanca Bolívarskej republiky Venezuely - Alí de Jesús Uzcátegui Duque, prijatie novej veľvyslankyne Slovenskej republiky na Slovensku J.E. Bernardy Gradišnik spolu s prvým tajomníkom veľvyslanectva Gregorom Zagrajšekom a ekonomickým radcom Romanom Weixlerom, prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky - J.E. Weifang spolu s tretím tajomníkom Wang Ruixiang, prijatie veľvyslankyne Českej republiky – Lívia Klausová, prijatie delegácie z partnerského mesta Praha 15 pri príležitosti konania sa Staromestských slávností 2014, prijatie študentov Univerzity tretieho veku, prijatie veľvyslanca Japonska na Slovensku - Akio Egawa a kultúrna attaché - Tomoe Komatsu, prijatie Henna Knuuttila, Chargé d'Affaires veľvyslanectva Fínska).

V období za 1. polrok 2014 prijal primátor mesta 400 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste. Dňa 23.04.2014 sa konalo verejné stretnutie primátora s občanmi vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, na ktorom mali občania priestor osobne alebo písomne klásť otázky nielen primátorovi, ale i vedúcim odborov MsÚ, náčelníkovi mestskej polície, riaditeľovi Dopravného podniku mesta Žilina, ako i prítomným poslancom mestského zastupiteľstva.

V období 1. polroka 2014 sa uskutočnilo 50 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

Za 1. polrok 2014 sa na radnici mesta Žilina uskutočnilo 6 tlačových konferencií (TK), na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK - Priority Mestského úradu v Žiline na rok 2014, TK - Zápis do 1. ročníka ZŠ, Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, Činnosť Stavebného úradu Žilina za rok 2013, Mestská polícia pokračuje v kontrolách nájomníkov mestských bytov, Odstránenie drevenej terasy reštaurácie „Royal“ na Mariánskom námestí, Pozvánka: Festival fašiangových masiek Carneval Slovakia 2014 opäť v Žiline, TK - Nové všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe prideľovania nájomných bytov, Legálne a nelegálne „billboardy“ v Žiline, Centrum voľného času Žilina ponúka množstvo krúžkov pre deti a mládež, Mesto Žilina opäť podporilo Hodinu Zeme, TK - Športová hala na Bôriku, Žilina je cyklisticky najaktívnejšia samospráva, Kultúrno-spoločenské podujatia Mesta Žilina, TK - Športová hala na Bôriku, Desatoro oblastí k zvýšeniu poriadku v meste Žilina, Staromestské slávnosti 2014, Aktuality zo života v meste, TK - Ocenenie Žiliny za napredovanie v implementácii informačných technológií, Prácu mestského úradu definuje nový etický kódex, Na Vodné dielo novou sezónnou linkou MHD č. 67, Nespokojnosť so súčasným stavom a vzhľadom „starého trhoviska“, Aktuality).

Primátor vystúpil v médiách v období za 1. polrok 2014 zhruba 40-krát. V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora mesta Žilina, nie je možné s presnosťou učiť, pretože ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po Mestskom zastupiteľstve 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 za 1. polrok 2014 sa uskutočnilo 25 porád primátora s vedúcimi odborov Mestského úradu v Žiline, na ktorých sa riešili úlohy uložené primátorom, 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 2014                                                        |                                                                                       | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                         |                                                                                       | 3 000                | 716,20                 | 23,87     |
| Cieľ                                                            | Merateľný ukazovateľ                                                                  | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok   | priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac     | 40                   | 40                     | 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 | 30                   | 28                     | 93,33     |

**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 2014:

##### Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu (občerstvenie na pracovných porádach a stretnutiach...)

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

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac“ a „% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne“ boli splnené na 100 %. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac“ bola splnená na 93,33 %.

### **Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**

**Zámer podprogramu:** *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

**Zodpovednosť:** *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

| Rok 2014                                |                                           | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b> |                                           | 15 000               | 1 923,34               | 12,82     |
| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ                      | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Spolupráca s partnerskými mestami       | počet návštev na oficiálnej úrovni za rok | 10                   | 2                      | 20,00     |

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

Plánované akcie:

- nadviazanie partnerstva s mestom v Maďarsku, Nemecku a Rakúsku
- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek (ČR), Bielsko-Biala (Poľsko), Krasnojarsk (Ruská federácia), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Changchun (Čína)

V roku 2013 bola podpísaná zmluva o spolupráci s partnerským mestom Krasnojarsk, s ktorým sa plánuje intenzívna spolupráca v oblasti sociálnej, školstva, kultúry a mládeže.



**Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:****Bežné výdavky:**

- reprezentačné výdavky
- výdavky na prepravné a nájom dopravných prostriedkov
- výdavky súvisiace s akciami

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Za obdobie 1. polroka 2014 sa uskutočnili 2 stretnutia s partnerskými mestami – zástupcovia mesta Žilina navštívili partnerské mesto Praha 15 (pri príležitosti Dňa seniorov) a Bielsko-Biala (pri príležitosti Festivalu partnerských miest). Ostatné stretnutia s partnerskými mestami sú naplánované na 2. polrok 2014.

**Podprogram 1.4: Územné plánovanie**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor stavebný*

| Rok 2014                                                                         |                                                                | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                 |                                                                | 58 000               | 31 201,67              | 53,80     |
| Cieľ                                                                             | Merateľný ukazovateľ                                           | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk | 800                  | 476                    | 59,50     |

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

**Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:****Bežné výdavky:**

- výdavky na materiál (nákup odbornej literatúry)
- výdavky na služby

**Kapitálové výdavky**

- vypracovanie etapy prác - ÚPN - Z Žilina - Centrum Rudiny (čistopis)
- vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Urbanistická štúdia zóny Hájik - Hradisko"

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Za 1. polrok 2014 bolo vybavených 476 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 2014                                                                            |                                                          | Rozpočet po<br>2. zmene | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>plnenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                    |                                                          | 0                       | 0                         | 0            |
| Cieľ                                                                                | Merateľný ukazovateľ                                     | Cieľová<br>hodnota      | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>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 2014:

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

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 bol schválený MZ v Žiline dňa 16.12.2013, uznesením č. 172/2013. V 1. polroku 2014 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 19.5. 2014 schválený uznesením č. 46/2014 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2013 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 31.03.2014.

### Podprogram 1.6: Daňová politika

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

**Zodpovednosť:** *Odbor ekonomický*

| Rok 2014                                             |                                                                   | Rozpočet po<br>2. zmene | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>plnenia |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                     |                                                                   | 0                       | 0                         | 0            |
| Cieľ                                                 | Merateľný ukazovateľ                                              | Cieľová<br>hodnota      | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>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 2014:

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

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2013 a správy o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2014.

## **Podprogram 1.7: Účtovníctvo**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor ekonomický*

| Rok 2014                                                   |                           | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                           |                           | 0                    | 0                      | 0         |
| Cieľ                                                       | Merateľný ukazovateľ      | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 2014:**

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

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Podľa správy nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Žilina za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 poskytovala 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 boli 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 2014                                                                        |                                                                                                              | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                |                                                                                                              | 0                    | 0                      | 0         |
| Cieľ                                                                            | Merateľný ukazovateľ                                                                                         | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a Mesta Žilina | návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ                                      | 2                    | 1                      | 50,00     |
|                                                                                 | počet plánovaných kontrol za rok                                                                             | 20                   | 7                      | 35,00     |
| Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty                                 | odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ | 1                    | -                      | -         |
|                                                                                 | odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ | 1                    | 1                      | 100,00    |
|                                                                                 | správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ            | 1                    | 1                      | 100,00    |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

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

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Na rokovanie MZ bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.

Za obdobie 1. polroku 2014 bolo vykonaných a ukončených 7 kontrol, začaté boli ďalšie 3 kontroly.

Na rokovanie MZ bolo predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2013 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013.

### **Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2014                                                                   |                                                         | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                    |                                                         | 21 000               | 16 683,11              | 79,44     |
| Cieľ                                                                       | Merateľný ukazovateľ                                    | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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      | 30                   | 22                     | 73,33     |

**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 2014:**

##### **Bežné výdavky:**

- bežné transfery na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2014 (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 SR, 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 2014:**

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 SR
- 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 2014 na 22 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení – z toho:

- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor mesta sa zúčastnil na 4 stretnutiach (2x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 2x na zasadnutí Rady RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predsedom RZMOHP.
- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor mesta sa zúčastnil na 7 stretnutiach (3x na zasadnutí Rady ZMOS, 3x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Združenie K8** – primátor mesta sa zúčastnil na 1 zasadnutí zhromaždenia Združenia K8.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor mesta sa zúčastnil spolu na 2 stretnutiach (1x na zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 1x na pracovnom stretnutí 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.
- **Asociácia komunálnych ekonómov SR (AKE SR)** – zamestnanci mesta sa zúčastnili na 1 stretnutí (37. odborná konferencia AKE SR).
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – hlavný kontrolór mesta a zamestnankyňa útvaru hlavného kontrolóra mesta sa zúčastnili na 2 stretnutiach (odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, spoluorganizovaná s regionálnymi vzdelávacími centrami a XIX. snem Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** - zástupcovia mesta sa zúčastnili na 1 stretnutí (odborná konferencia – Záhradnícke fórum).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR** – prednosta Mestského úradu v Žiline sa zúčastnil na 2 stretnutiach (manažérske vzdelávanie, odborná konferencia).

# 1. Plánovanie, manažment, kontrola za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie          | %            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>                                          | <b>112 000.00</b> | <b>112 000.00</b> | <b>56 590.96</b> | <b>50.53</b> |
| <b>1. 1</b>     | <b>Výkon funkcie primátora</b>                                                  | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 066.64</b>  | <b>40.44</b> |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                 | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 066.64</b>  | <b>40.44</b> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b> | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 066.64</b>  | <b>40.44</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                         | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 066.64</b>  | <b>40.44</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                     | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 066.64</b>  | <b>40.44</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 066.64</b>  | <b>40.44</b> |
| 630             | Tovary a služby                                                                 | 15 000.00         | 15 000.00         | 6 066.64         | 40.44        |
| 633             | Materiál                                                                        | 10 000.00         | 10 000.00         | 2 646.54         | 26.47        |
| 633016          | Reprezentačné                                                                   | 10 000.00         | 10 000.00         | 2 646.54         | 26.47        |
| 637             | Služby                                                                          | 5 000.00          | 5 000.00          | 3 420.10         | 68.40        |
| 637004          | Všeobecné služby                                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 637036          | Reprezentačné výdavky                                                           | 5 000.00          | 5 000.00          | 3 420.10         | 68.40        |
| <b>1. 2</b>     | <b>Výkon funkcie prednostu</b>                                                  | <b>3 000.00</b>   | <b>3 000.00</b>   | <b>716.20</b>    | <b>23.87</b> |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                 | <b>3 000.00</b>   | <b>3 000.00</b>   | <b>716.20</b>    | <b>23.87</b> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b> | <b>3 000.00</b>   | <b>3 000.00</b>   | <b>716.20</b>    | <b>23.87</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                         | <b>3 000.00</b>   | <b>3 000.00</b>   | <b>716.20</b>    | <b>23.87</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                     | <b>3 000.00</b>   | <b>3 000.00</b>   | <b>716.20</b>    | <b>23.87</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>3 000.00</b>   | <b>3 000.00</b>   | <b>716.20</b>    | <b>23.87</b> |
| 630             | Tovary a služby                                                                 | 3 000.00          | 3 000.00          | 716.20           | 23.87        |
| 633             | Materiál                                                                        | 3 000.00          | 3 000.00          | 716.20           | 23.87        |
| 633016          | Reprezentačné                                                                   | 3 000.00          | 3 000.00          | 716.20           | 23.87        |
| 637             | Služby                                                                          | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 637036          | Reprezentačné výdavky                                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| <b>1. 3</b>     | <b>Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca</b>                             | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>1 923.34</b>  | <b>12.82</b> |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                 | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>1 923.34</b>  | <b>12.82</b> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b> | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>1 923.34</b>  | <b>12.82</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                         | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>1 923.34</b>  | <b>12.82</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                     | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>1 923.34</b>  | <b>12.82</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>1 923.34</b>  | <b>12.82</b> |
| 630             | Tovary a služby                                                                 | 15 000.00         | 15 000.00         | 1 923.34         | 12.82        |
| 631             | Cestovné náhrady                                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 631002          | Zahraničné                                                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 633             | Materiál                                                                        | 7 000.00          | 7 000.00          | 567.16           | 8.10         |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 633016          | Reprezentačné                                                                   | 7 000.00          | 7 000.00          | 567.16           | 8.10         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 634            | Dopravné                                                                                                                                                         | 4 000.00         | 4 000.00         | 595.00           | 14.88         |
| 634004         | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                                                                                                                        | 4 000.00         | 4 000.00         | 595.00           | 14.88         |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 4 000.00         | 4 000.00         | 761.18           | 19.03         |
| 637001         | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá                                                                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                                                                                                                                                | 4 000.00         | 4 000.00         | 488.80           | 12.22         |
| 637003         | Propagácia, reklama a inzercia                                                                                                                                   | 0.00             | 0.00             | 272.38           | 0.00          |
| 637036         | Reprezentačné výdavky                                                                                                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| <b>1. 4</b>    | <b>Územné plánovanie</b>                                                                                                                                         | <b>58 000.00</b> | <b>58 000.00</b> | <b>31 201.67</b> | <b>53.80</b>  |
| <b>04</b>      | <b><i>Ekonomická oblasť</i></b>                                                                                                                                  | <b>58 000.00</b> | <b>58 000.00</b> | <b>31 201.67</b> | <b>53.80</b>  |
| <b>04.4</b>    | <b>Ťažba, výroba a výstavba</b>                                                                                                                                  | <b>58 000.00</b> | <b>58 000.00</b> | <b>31 201.67</b> | <b>53.80</b>  |
| <b>04.4.3=</b> | <b>Spolu za Výstavba</b>                                                                                                                                         | <b>58 000.00</b> | <b>58 000.00</b> | <b>31 201.67</b> | <b>53.80</b>  |
| <b>04.4.3</b>  | <b>Výstavba</b>                                                                                                                                                  | <b>58 000.00</b> | <b>58 000.00</b> | <b>31 201.67</b> | <b>53.80</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>42 800.00</b> | <b>42 800.00</b> | <b>241.67</b>    | <b>0.56</b>   |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 42 800.00        | 42 800.00        | 241.67           | 0.56          |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 0.00             | 0.00             | 41.67            | 0.00          |
| 633006         | Všeobecný materiál                                                                                                                                               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 633009         | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky                                                                                                  | 0.00             | 0.00             | 41.67            | 0.00          |
| 633013         | Softvér                                                                                                                                                          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 42 800.00        | 42 800.00        | 200.00           | 0.47          |
| 637001         | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá                                                                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                                                                                                                                                | 10 000.00        | 10 000.00        | 0.00             | 0.00          |
| 637003         | Propagácia, reklama a inzercia                                                                                                                                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 637004         | Všeobecné služby                                                                                                                                                 | 800.00           | 800.00           | 200.00           | 25.00         |
| 637011         | Štúdie, expertízy, posudky                                                                                                                                       | 32 000.00        | 32 000.00        | 0.00             | 0.00          |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 644002         | Ostatnej právnickej osobe                                                                                                                                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                                                                        | <b>15 200.00</b> | <b>15 200.00</b> | <b>30 960.00</b> | <b>203.68</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 15 200.00        | 15 200.00        | 30 960.00        | 203.68        |
| 711            | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                                                                                                                | 15 200.00        | 15 200.00        | 30 960.00        | 203.68        |
| 711003         | Softvéru                                                                                                                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 711005         | Ostatných nehmotných aktív                                                                                                                                       | 15 200.00        | 15 200.00        | 30 960.00        | 203.68        |
| 713            | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 713004         | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                                                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 716            | Prípravná a projektová dokumentácia                                                                                                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| <b>1. 9</b>    | <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>                                                                                                      | <b>21 000.00</b> | <b>21 000.00</b> | <b>16 683.11</b> | <b>79.44</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov                                                                    | Schválený         | Upravený          | Plnenie          | %            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 01           | Všeobecné verejné služby                                                 | 21 000.00         | 21 000.00         | 16 683.11        | 79.44        |
| 01.1         | Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť | 21 000.00         | 21 000.00         | 16 683.11        | 79.44        |
| 01.1.1=      | Spolu za Výdavky verejnej správy                                         | 21 000.00         | 21 000.00         | 16 683.11        | 79.44        |
| 01.1.1.6     | Obce                                                                     | 21 000.00         | 21 000.00         | 16 683.11        | 79.44        |
| 600          | Bežné výdavky                                                            | 21 000.00         | 21 000.00         | 16 683.11        | 79.44        |
| 630          | Tovary a služby                                                          | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 633          | Materiál                                                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 633016       | Reprezentačné                                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 637          | Služby                                                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 637036       | Reprezentačné výdavky                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 640          | Bežné transfery                                                          | 21 000.00         | 21 000.00         | 16 683.11        | 79.44        |
| 642          | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                    | 21 000.00         | 21 000.00         | 16 683.11        | 79.44        |
| 642006       | Na členské príspevky                                                     | 21 000.00         | 21 000.00         | 16 683.11        | 79.44        |
| <b>SPOLU</b> |                                                                          | <b>112 000.00</b> | <b>112 000.00</b> | <b>56 590.96</b> | <b>50.53</b> |



## PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

| Rok 2014                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 28 729 425           | 4 527 533,75           | 15,76     |

### 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 2014                                |                      | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b> |                      | 28 080 519           | 4 308 587,31           | 15,34     |
| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť efektívny chod MsÚ           | počet zamestnancov   | 202                  | 200                    | 99,01     |

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

### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

#### Bežné výdavky:

Výdavky na správu mesta:

- mzdy, príplatky, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- 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, radnica, dielňa Budatín), objekt bývalého CO krytu na Čajakovej ul.), tepelnej energie (budova MsÚ, objekt na Lichardovej ul.), plynu (budova radnice, dielňa Budatín, objekt na ul. Horný Val - ÚHK), vodné, stočné (budova MsÚ, radnica, dielňa Budatín, objekt na ul. Horný Val – ÚHK, zrážková voda - objekt na Lichardovej ul.)...
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu)
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (kancelársky nábytok, stoličky), telekomunikačná technika (mobilné telefóny), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, vybavenie lekárnicky, materiál na údržbu a opravy, materiál pre potreby dielne v Budatíne...), odber tlače, metodické príručky, odborné publikácie, zákony..., pracovné odevy, obuv, 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, parkovné
- výdavky na údržbu – interiérového vybavenia (oprava žalúzií), prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava výťahu v budove MsÚ, údržba dochádzkového systému, profylaktická údržba frankovacieho stroja, oprava vysávača, oprava poslaneckých skriniek, oprava vodovodného rozvodu v budove radnice,...), špeciálnych strojov, prístrojov... (oprava zabezpečovacieho systému v KC), budov, objektov v majetku mesta (oprava vstupných dverí v objekte MsÚ, oprava podhládu v budove MsÚ, zhotovenie vnútorných omietok...)
- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov (prenájom pozemku pod erbom mesta Žilina v k. ú. Bytčica, v k. ú. Mojšova Lúčka, prenájom pozemku pod trolejbusovou zastávkou „Háľkova“, prenájom pozemku v k. ú. Teplica nad Váhom – areál pre skaterov, nájom za objekt na Kuzmányho ul. – ŽNO, nájom nehnuteľnosti – Studničky, nájom pozemku v k. ú. Bytčica...)

- 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 v rozhlase v rámci organizovania rôznych kultúrnych, športových a iných podujatí Mestom Žilina, výroba a tlač plagátov, letákov na propagáciu podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Mestom Žilina, nákup kníh, nákup propagačných predmetov, zabezpečenie fotografovania na podujatiach mesta...), všeobecné služby (služby v oblasti správy registratúry, paušál za monitoring prevádzkového stavu plynovej kotolne, prevádzkovanie výmenníkovej stanice, revízia prenosných hasiacich zariadení a hydrantov, odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácií v objektoch mesta, výroba ID kariet, výroba pečiatok, kľúčov, brúsenie, čalúnenie stoličiek, rámovanie, knižná väzba, čistenie fasády radnice, výdavky spojené s užívaním časti objektu Horný Val, výdavky spojené so správou majetku „KC“ v priestoroch MsÚ...), 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, overenie výročnej správy, záverečného účtu, účtovnej závierky, právne a poradenské služby, trovy právneho zastúpenia, trovy exekúcie, vypracovanie geometrických plánov...), náhrady, štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie znaleckých posudkov, etický kódex...), poplatky a odvody (poplatky za vedenie bankových účtov, odvod výnosov z poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, súdne poplatky...), výdavky na stravovanie zamestnancov, poisťné (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, mylné platby, dane (zrážková daň z termínovaných vkladov)
- bežné transfery – na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, na náhradu
- splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky (za administráciu úverov):

|                                                         |                   |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <i>správa mesta – spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):</i> | <i>rozpočet:</i>  | 6 510 759,- €  |
|                                                         | <i>plnenie:</i>   | 2 500 883,12 € |
|                                                         | <i>% plnenia:</i> | 38,41          |

#### **Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:**

- súvisiace s europrojektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" - Grundtvig (výdavky na poisťné do zdravotnej a sociálnej poisťovne, cestovné náhrady – zahraničné, všeobecný materiál, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru). V upravenom rozpočte sú zahrnuté výdavky z prostriedkov Európskej únie – zo zostatku z roku 2013 (vzdelávanie a sociálne veci) a z vlastných zdrojov mesta. K 30.06.2014 boli čerpané len finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 436,19 € - finančná spoluúčasť mesta
- z Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach:

|                                              |                   |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <i>PF – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):</i> | <i>rozpočet:</i>  | 27 000,- €  |
|                                              | <i>plnenie:</i>   | 10 861,50 € |
|                                              | <i>% plnenia:</i> | 40,23       |

#### **Kapitálové výdavky:**

- kúpa pozemkov – pozemok v k. ú. Mojšova Lúčka (KZ ev. č. 445/2013), pozemok - Sad na Studničkách (KZ ev. č. 82/2014), pozemok na Saleziánskej ul. (KZ ev. č.12/2012) - **z rezervného fondu mesta** - spolu vo výške 44 007,- €
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení techniky (rampa – parkovisko MsÚ) - **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 815,36 €
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, reg. č. 669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve z februára 2013)

|                                               |                   |               |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| <i>spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i> | <i>rozpočet:</i>  | 1 016 307,- € | <i>*(162 211,- €)</i> |
|                                               | <i>plnenie:</i>   | 195 370,36 €  | <i>*(45 822,36 €)</i> |
|                                               | <i>% plnenia:</i> | 19,22         | <i>*(28,25)</i>       |

- *\*I údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia) z prostriedkov rezervného fondu mesta (v zmysle návrhu rozpočtu na rok 2014, schváleného uznesením č. 172/2013 dňa 16.12.2013, rozpočtového opatrenia č. 1/2014, schváleného uzn. MZ*

v Žiline č. 47/2014 dňa 19.5.2014, rozpočtového opatrenia č. 2/2014, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 75/2014 dňa 30.6.2014)

#### **Výdavkové finančné operácie:**

- účasť na majetku – v tuzemsku
- splátka tuzemskej istiny – návratná finančná výpomoc (obytný súbor Krasňany) – k 30.06.2014 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov, ktoré boli zapojené do rozpočtu vo výške 17 573 126,- €
- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB:

spolu výd. fin. operácie (z vl. zdr.)

rozpočet: 20 525 513,- €  
 plnenie: 1 600 036,14 €  
 % plnenia: 7,80

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

K 30.6.2014 bol reálny počet zamestnancov 200.

### **Podprogram 2.2: Mestský informačný systém**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor ekonomický*

| Rok 2014                                                      |                                                                          | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                       |                                                                          | 648 906              | 218 946,44             | 33,74     |
| Cieľ                                                          | Merateľný ukazovateľ                                                     | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | počet spravovaných PC spolu                                              | 196                  | 196                    | 100,00    |
|                                                               | počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy | 36                   | 37                     | 102,78    |

**Podprogram predstavujú činnosti:** komplexné zabezpečenie informačných systémov pre potreby zamestnancov MsÚ pri plnení ich činností.

#### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

##### **Bežné výdavky:**

- výdavky na materiál (výpočtová technika)
- výdavky na údržbu (údržba a prevádzkovanie výpočtovej techniky, softvéru)
- nájomné za prenájom výpočtovej techniky v súlade so zmluvou č. 140/2009
- všeobecné služby (tlačové služby)

##### **Kapitálové výdavky:**

- licencia súvisiaca s používaním softvéru WinCity Cintorín (licenčná zmluva č. 432/2014)

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

V období 1. polroka 2014 bol v informačnom systéme samosprávy doplnený 1 nový modul – „Kataster nehnuteľností – archív importov“.

## 2. Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>2</b>        | <b>Podporná činnosť</b>                                                                         | <b>27 470 415.00</b> | <b>28 729 425.00</b> | <b>4 527 533.75</b> | <b>15.76</b> |
| <b>2. 1</b>     | <b>Podporná činnosť - správa mesta</b>                                                          | <b>26 849 011.00</b> | <b>28 080 519.00</b> | <b>4 308 587.31</b> | <b>15.34</b> |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                                 | <b>26 849 011.00</b> | <b>28 080 519.00</b> | <b>4 308 587.31</b> | <b>15.34</b> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b>                 | <b>5 473 385.00</b>  | <b>6 704 893.00</b>  | <b>2 614 083.67</b> | <b>38.99</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                         | <b>5 473 385.00</b>  | <b>6 704 893.00</b>  | <b>2 614 083.67</b> | <b>38.99</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                                     | <b>5 473 385.00</b>  | <b>6 704 893.00</b>  | <b>2 614 083.67</b> | <b>38.99</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>5 111 078.00</b>  | <b>5 437 678.00</b>  | <b>2 167 805.31</b> | <b>39.87</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 2 206 216.00         | 2 286 216.00         | 992 505.74          | 43.41        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 1 673 544.00         | 1 713 544.00         | 736 031.48          | 42.95        |
| 612             | Príplatky                                                                                       | 25 000.00            | 25 000.00            | 14 984.22           | 59.94        |
| 612002          | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 25 000.00            | 25 000.00            | 14 984.22           | 59.94        |
| 614             | Odmeny                                                                                          | 507 672.00           | 547 672.00           | 241 490.04          | 44.09        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 869 012.00           | 897 364.00           | 409 832.20          | 45.67        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 179 079.00           | 184 880.00           | 95 002.08           | 51.39        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 69 610.00            | 71 920.00            | 19 948.77           | 27.74        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 620 323.00           | 640 564.00           | 294 881.35          | 46.03        |
| 625001          | Na nemocenské poistenie                                                                         | 34 808.00            | 35 944.00            | 15 422.27           | 42.91        |
| 625002          | Na starobné poistenie                                                                           | 348 085.00           | 359 441.00           | 168 030.81          | 46.75        |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                                                            | 19 887.00            | 20 537.00            | 9 560.99            | 46.55        |
| 625004          | Na invalidné poistenie                                                                          | 74 584.00            | 77 018.00            | 34 699.82           | 45.05        |
| 625005          | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 24 859.00            | 25 671.00            | 10 801.04           | 42.07        |
| 625007          | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 118 100.00           | 121 953.00           | 56 366.42           | 46.22        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 1 984 850.00         | 2 204 798.00         | 736 801.50          | 33.42        |
| 631             | Cestovné náhrady                                                                                | 18 000.00            | 18 090.00            | 2 232.17            | 12.34        |
| 631001          | Tuzemské                                                                                        | 3 000.00             | 3 000.00             | 1 180.42            | 39.35        |
| 631002          | Zahraničné                                                                                      | 15 000.00            | 15 090.00            | 1 051.75            | 6.97         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 465 500.00           | 466 500.00           | 183 573.00          | 39.35        |
| 632001          | Energie                                                                                         | 185 000.00           | 185 000.00           | 60 832.65           | 32.88        |
| 632002          | Vodné, stočné                                                                                   | 14 500.00            | 14 500.00            | 4 740.04            | 32.69        |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                                                                | 265 000.00           | 265 000.00           | 117 886.14          | 44.49        |
| 632004          | Komunikačná infraštruktúra                                                                      | 1 000.00             | 2 000.00             | 114.17              | 5.71         |
| 633             | Materiál                                                                                        | 106 000.00           | 151 618.00           | 45 252.56           | 29.85        |
| 633001          | Interiérové vybavenie                                                                           | 3 400.00             | 29 900.00            | 670.82              | 2.24         |
| 633003          | Telekomunikačná technika                                                                        | 1 000.00             | 1 000.00             | 460.52              | 46.05        |
| 633004          | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie                                   | 2 200.00             | 2 200.00             | 472.02              | 21.46        |
| 633005          | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie                                     | 200.00               | 200.00               | 0.00                | 0.00         |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                                              | 90 600.00            | 109 718.00           | 42 280.89           | 38.54        |
| 633009          | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky                                 | 4 500.00             | 4 500.00             | 316.05              | 7.02         |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                            | Schválený    | Upravený     | Plnenie    | %      |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                          | 3 000.00     | 3 000.00     | 939.00     | 31.30  |
| 633011 | Potraviny                                                        | 1 000.00     | 1 000.00     | 94.76      | 9.48   |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie                                         | 100.00       | 100.00       | 18.50      | 18.50  |
| 634    | Dopravné                                                         | 88 200.00    | 88 200.00    | 29 519.79  | 33.47  |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                       | 37 000.00    | 37 000.00    | 13 276.92  | 35.88  |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                   | 35 000.00    | 35 000.00    | 8 958.83   | 25.60  |
| 634003 | Poistenie                                                        | 14 000.00    | 14 000.00    | 6 893.10   | 49.24  |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                        | 1 700.00     | 1 700.00     | 32.94      | 1.94   |
| 634005 | Karty, známky, poplatky                                          | 500.00       | 500.00       | 358.00     | 71.60  |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba                                      | 82 300.00    | 92 800.00    | 8 057.78   | 8.68   |
| 635001 | Interiérového vybavenia                                          | 1 300.00     | 1 300.00     | 46.00      | 3.54   |
| 635003 | Telekomunikačnej techniky                                        | 500.00       | 500.00       | 0.00       | 0.00   |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 5 000.00     | 9 000.00     | 5 179.48   | 57.55  |
| 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 500.00       | 500.00       | 278.40     | 55.68  |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 75 000.00    | 81 500.00    | 2 553.90   | 3.13   |
| 636    | Nájomné za nájom                                                 | 110 300.00   | 110 400.00   | 20 608.45  | 18.67  |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 110 300.00   | 110 300.00   | 20 607.45  | 18.68  |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0.00         | 100.00       | 1.00       | 1.00   |
| 637    | Služby                                                           | 1 114 550.00 | 1 277 190.00 | 447 557.75 | 35.04  |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá         | 6 000.00     | 6 000.00     | 2 562.00   | 42.70  |
| 637002 | Konkurzy a súťaže                                                | 28 470.00    | 28 470.00    | 843.36     | 2.96   |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia                                   | 140 700.00   | 180 700.00   | 50 692.30  | 28.05  |
| 637004 | Všeobecné služby                                                 | 49 000.00    | 109 000.00   | 13 236.05  | 12.14  |
| 637005 | Špeciálne služby                                                 | 365 230.00   | 375 230.00   | 69 670.74  | 18.57  |
| 637006 | Náhrady                                                          | 200.00       | 200.00       | 22.00      | 11.00  |
| 637009 | Náhrada mzdy a platu                                             | 200.00       | 200.00       | 0.00       | 0.00   |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky                                       | 13 500.00    | 18 400.00    | 11 975.00  | 65.08  |
| 637012 | Poplatky a odvody                                                | 63 800.00    | 107 200.00   | 21 745.97  | 20.29  |
| 637014 | Stravovanie                                                      | 90 000.00    | 90 000.00    | 41 337.64  | 45.93  |
| 637015 | Poistné                                                          | 64 400.00    | 64 400.00    | 40 844.55  | 63.42  |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu                                       | 25 000.00    | 25 000.00    | 13 763.51  | 55.05  |
| 637018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                | 12 000.00    | 12 000.00    | 21 539.16  | 179.49 |
| 637023 | Kolkové známky                                                   | 10 300.00    | 14 100.00    | 6 155.00   | 43.65  |
| 637026 | Odmeny a príspevky                                               | 113 880.00   | 113 880.00   | 57 575.20  | 50.56  |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                        | 125 000.00   | 125 540.00   | 95 232.62  | 75.86  |
| 637031 | Pokuty a penále                                                  | 800.00       | 800.00       | 0.00       | 0.00   |
| 637032 | Mylné platby                                                     | 0.00         | 0.00         | 308.19     | 0.00   |
| 637035 | Dane                                                             | 6 070.00     | 6 070.00     | 54.46      | 0.90   |
| 640    | Bežné transfery                                                  | 51 000.00    | 49 300.00    | 28 665.87  | 58.15  |
| 641    | Transfery v rámci verejnej správy                                | 0.00         | 0.00         | 5 381.00   | 0.00   |
| 641001 | Príspevkovej organizácii                                         | 0.00         | 0.00         | 350.00     | 0.00   |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 641006         | Rozpočtovej organizácii                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 | 5 031.00            | 0.00          |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                | 51 000.00            | 49 300.00            | 23 284.87           | 47.23         |
| 642001         | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu                                                                | 0.00                 | 0.00                 | 2 835.00            | 0.00          |
| 642012         | Na odstupné                                                                                                          | 16 000.00            | 16 000.00            | 6 897.16            | 43.11         |
| 642013         | Na odchodné                                                                                                          | 16 000.00            | 16 000.00            | 7 162.84            | 44.77         |
| 642015         | Na nemocenské dávky                                                                                                  | 9 000.00             | 9 000.00             | 3 882.88            | 43.14         |
| 642029         | Na náhradu                                                                                                           | 10 000.00            | 8 300.00             | 2 506.99            | 30.20         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                            | <b>362 307.00</b>    | <b>1 016 307.00</b>  | <b>195 370.36</b>   | <b>19.22</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                      | 362 307.00           | 1 016 307.00         | 195 370.36          | 19.22         |
| 711            | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                                                                    | 63 211.00            | 257 211.00           | 44 007.00           | 17.11         |
| 711001         | Pozemkov                                                                                                             | 63 211.00            | 257 211.00           | 44 007.00           | 17.11         |
| 712            | Nákup budov, objektov alebo ich častí                                                                                | 0.00                 | 450 000.00           | 0.00                | 0.00          |
| 712001         | Budov, objektov alebo ich častí                                                                                      | 0.00                 | 450 000.00           | 0.00                | 0.00          |
| 713            | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                             | 0.00                 | 7 000.00             | 1 815.36            | 25.93         |
| 713004         | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                     | 0.00                 | 7 000.00             | 1 815.36            | 25.93         |
| 717            | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                                     | 0.00                 | 3 000.00             | 0.00                | 0.00          |
| 717003         | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy                                                                                | 0.00                 | 3 000.00             | 0.00                | 0.00          |
| 719            | Ostatné kapitálové výdavky                                                                                           | 299 096.00           | 299 096.00           | 149 548.00          | 50.00         |
| 719014         | Vratky                                                                                                               | 299 096.00           | 299 096.00           | 149 548.00          | 50.00         |
| <b>800</b>     | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>                                                         | <b>0.00</b>          | <b>250 908.00</b>    | <b>250 908.00</b>   | <b>100.00</b> |
| 810            | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie                            | 0.00                 | 250 908.00           | 250 908.00          | 100.00        |
| 814            | Účasť na majetku                                                                                                     | 0.00                 | 250 908.00           | 250 908.00          | 100.00        |
| 814001         | V tuzemsku                                                                                                           | 0.00                 | 250 908.00           | 250 908.00          | 100.00        |
| <b>01.7</b>    | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                                                                                     | <b>21 375 626.00</b> | <b>21 375 626.00</b> | <b>1 694 503.64</b> | <b>7.93</b>   |
| <b>01.7.0=</b> | <b>Spolu za Transakcie verejného dlhu</b>                                                                            | <b>21 375 626.00</b> | <b>21 375 626.00</b> | <b>1 694 503.64</b> | <b>7.93</b>   |
| <b>01.7.0</b>  | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                                                                                     | <b>21 375 626.00</b> | <b>21 375 626.00</b> | <b>1 694 503.64</b> | <b>7.93</b>   |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                 | <b>1 118 254.00</b>  | <b>1 101 021.00</b>  | <b>345 375.50</b>   | <b>31.37</b>  |
| 650            | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 1 118 254.00         | 1 101 021.00         | 345 375.50          | 31.37         |
| 651            | Splácanie úrokov v tuzemsku                                                                                          | 1 115 754.00         | 1 098 521.00         | 343 430.72          | 31.26         |
| 651002         | Banke a pobočke zahraničnej banky                                                                                    | 859 299.00           | 859 299.00           | 222 208.54          | 25.86         |
| 651003         | Subjektu verejnej správy                                                                                             | 256 455.00           | 239 222.00           | 121 222.18          | 50.67         |
| 653            | Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom                    | 2 500.00             | 2 500.00             | 1 944.78            | 77.79         |
| 653001         | Manipulačné poplatky                                                                                                 | 2 500.00             | 2 500.00             | 1 944.78            | 77.79         |
| <b>800</b>     | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>                                                         | <b>20 257 372.00</b> | <b>20 274 605.00</b> | <b>1 349 128.14</b> | <b>6.65</b>   |
| 820            | Splácanie istín                                                                                                      | 20 257 372.00        | 20 274 605.00        | 1 349 128.14        | 6.65          |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                           | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 821             | Splácanie tuzemskej istiny                                                      | 20 257 372.00        | 20 274 605.00        | 1 349 128.14        | 6.65         |
| 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        | 18 159 048.00        | 18 176 281.00        | 299 966.24          | 1.65         |
| <b>2. 2</b>     | <b>Mestský informačný systém</b>                                                | <b>621 404.00</b>    | <b>648 906.00</b>    | <b>218 946.44</b>   | <b>33.74</b> |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                 | <b>621 404.00</b>    | <b>648 906.00</b>    | <b>218 946.44</b>   | <b>33.74</b> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b> | <b>621 404.00</b>    | <b>648 906.00</b>    | <b>218 946.44</b>   | <b>33.74</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                         | <b>621 404.00</b>    | <b>648 906.00</b>    | <b>218 946.44</b>   | <b>33.74</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                     | <b>621 404.00</b>    | <b>648 906.00</b>    | <b>218 946.44</b>   | <b>33.74</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>571 404.00</b>    | <b>571 404.00</b>    | <b>211 746.44</b>   | <b>37.06</b> |
| 630             | Tovary a služby                                                                 | 571 404.00           | 571 404.00           | 211 746.44          | 37.06        |
| 633             | Materiál                                                                        | 4 500.00             | 4 500.00             | 43.20               | 0.96         |
| 633002          | Výpočtová technika                                                              | 2 500.00             | 2 500.00             | 43.20               | 1.73         |
| 633013          | Softvér                                                                         | 2 000.00             | 2 000.00             | 0.00                | 0.00         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                     | 330 000.00           | 330 000.00           | 126 809.28          | 38.43        |
| 635002          | Výpočtovej techniky                                                             | 170 000.00           | 170 000.00           | 78 596.24           | 46.23        |
| 635009          | Softvéru                                                                        | 160 000.00           | 160 000.00           | 48 213.04           | 30.13        |
| 636             | Nájomné za nájom                                                                | 126 000.00           | 126 000.00           | 60 182.54           | 47.76        |
| 636006          | Výpočtovej techniky                                                             | 126 000.00           | 126 000.00           | 60 182.54           | 47.76        |
| 637             | Služby                                                                          | 110 904.00           | 110 904.00           | 24 711.42           | 22.28        |
| 637004          | Všeobecné služby                                                                | 110 904.00           | 110 904.00           | 24 711.42           | 22.28        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                       | <b>50 000.00</b>     | <b>77 502.00</b>     | <b>7 200.00</b>     | <b>9.29</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                 | 50 000.00            | 77 502.00            | 7 200.00            | 9.29         |
| 711             | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                               | 50 000.00            | 77 502.00            | 7 200.00            | 9.29         |
| 711003          | Softvéru                                                                        | 50 000.00            | 77 502.00            | 7 200.00            | 9.29         |
| <b>SPOLU</b>    |                                                                                 | <b>27 470 415.00</b> | <b>28 729 425.00</b> | <b>4 527 533.75</b> | <b>15.76</b> |

## PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

### Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

| Rok 2014                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 156 269              | 16 371,47              | 10,48     |

### **Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov**

**Zámer podprogramu:** Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

**Zodpovednosť:** Odbor projektov EÚ

| Rok 2014                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | 156 269              | 16 371,47              | 10,48     |
| Cieľ                                                                                                                                                                                | Merateľný ukazovateľ                                                                                                                              | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta | počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok | min. 10              | 16                     | 160,00    |
|                                                                                                                                                                                     | % schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí                                                                                                  | 66,66%               | 56,25                  | -         |

**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 2014:**

##### Bežné výdavky:

- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na služby – všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, kolkové známky:

##### Kapitálové výdavky:

- doplnenie projektovej dokumentácie v rámci projektu "Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu"

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

K 30.6.2014 bolo podaných 16 žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania.

##### Z uvedené počtu bolo schválených – podporených 9 projektov:

- „Výmena plynovej kotolne v Materskej škole ul. Bajzova v Žiline“ (dotačný systém Ministerstva financií SR)
- „Cykložilina“ (Nadácia Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia)
- „Deň pre naše mesto“ – úprava priestorov ZŠ Brodno (Nadácia Pontis)
- „Deň pre naše mesto“ – úprava priestorov nízkoprahového centra Bratislavská ul. a MŠ Puškinova ul. (Nadácia Pontis)
- „Komunitná záhrada v dennom centre pre seniorov v Žiline“ (grantový systém Kia Motors)



- „Komunitná záhrada v dennom centre pre seniorov v Žiline“ (Nadácia Orange – grantový program pre predajcov)
- „Veselá medicína pre dušu“ (grantový systém Kia Motors - Mesto Žilina ako partner projektu)
- „Bezpečnou cestou necestou“ (grantový systém Kia Motors)
- „Rozšírenie požičovne pracovného náradia“ (grantový systém Kia Motors - Mesto Žilina ako partner projektu)

Okrem vyššie uvedených 9 schválených projektov z roku 2014 (čo predstavuje 56,25 % z celkového počtu podaných projektov v roku 2014), bol v roku 2014 schválený 1 projekt, podaný ešte v roku 2013:

- „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina – II. etapa“ (Environmentálny fond)

#### Neschválené projekty:

- „Reštaurovanie sochy Márie Immaculaty v Žiline“ (nadačný fond Slovenskej sporiteľne)
- „Telocvičňa pod nebom“ (nadácia Orange – šanca pre váš región)

#### Podané projekty \*/:

- „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ (grantový program Baumit „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“)
- „Telocvičňa pod nebom“ (grantový program Baumit „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“)
- „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionalu regiónu“ (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Regionálny operačný program)
- „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ (Úrad vlády SR – Nórske fondy)
- „Považský Chlmec – stoková sieť“ (Ministerstvo životného prostredia SR – Operačný program životné prostredie)

\*/

*uvedené projekty boli k 30.6.2014 v štádiu schvaľovacieho procesu*

### 3. Rozvojové projekty za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie          | %            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>3</b>        | <b>Rozvojové projekty</b>                                                       | <b>200 000.00</b> | <b>156 269.00</b> | <b>16 371.47</b> | <b>10.48</b> |
| <b>3. 1</b>     | <b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>                           | <b>200 000.00</b> | <b>156 269.00</b> | <b>16 371.47</b> | <b>10.48</b> |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                 | <b>200 000.00</b> | <b>156 269.00</b> | <b>16 371.47</b> | <b>10.48</b> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b> | <b>200 000.00</b> | <b>156 269.00</b> | <b>16 371.47</b> | <b>10.48</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                         | <b>200 000.00</b> | <b>156 269.00</b> | <b>16 371.47</b> | <b>10.48</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                     | <b>200 000.00</b> | <b>156 269.00</b> | <b>16 371.47</b> | <b>10.48</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>70 500.00</b>  | <b>90 500.00</b>  | <b>14 091.47</b> | <b>15.57</b> |
| 630             | Tovary a služby                                                                 | 70 500.00         | 90 500.00         | 14 091.47        | 15.57        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                     | 100.00            | 100.00            | 13.35            | 13.35        |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                                                | 100.00            | 100.00            | 13.35            | 13.35        |
| 633             | Materiál                                                                        | 100.00            | 100.00            | 20.71            | 20.71        |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                              | 100.00            | 100.00            | 20.71            | 20.71        |
| 637             | Služby                                                                          | 70 300.00         | 90 300.00         | 14 057.41        | 15.57        |
| 637004          | Všeobecné služby                                                                | 100.00            | 100.00            | 47.68            | 47.68        |
| 637005          | Špeciálne služby                                                                | 20 000.00         | 40 000.00         | 28.73            | 0.07         |
| 637011          | Štúdie, expertízy, posudky                                                      | 50 000.00         | 50 000.00         | 13 965.00        | 27.93        |
| 637023          | Kolkové známky                                                                  | 200.00            | 200.00            | 16.00            | 8.00         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                       | <b>129 500.00</b> | <b>65 769.00</b>  | <b>2 280.00</b>  | <b>3.47</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                 | 129 500.00        | 65 769.00         | 2 280.00         | 3.47         |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                                             | 129 500.00        | 65 769.00         | 2 280.00         | 3.47         |
| <b>SPOLU</b>    |                                                                                 | <b>200 000.00</b> | <b>156 269.00</b> | <b>16 371.47</b> | <b>10.48</b> |

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

| Rok 2014                      | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 578 465              | 306 985,43             | 53,07     |

### Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2014                                                                                               |                                                      | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                       |                                                      | 21 000               | 0                      | -         |
| Cieľ                                                                                                   | Merateľný ukazovateľ                                 | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) | celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC | 100 000              | 110 534                | 110,53    |
|                                                                                                        | počet druhov služieb (agend) poskyt. 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 2014:**

K 30.6.2014 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov uvedeného podprogramu.

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

V KC MsÚ v Žiline bolo v 1. polroku 2014 vybavených 110 534 občanov. Medzi najvyťaženejšie pracoviská KC patrili pracoviská miestnych daní v mesiaci január, pracoviská pokladní v mesiacoch máj, jún a v priebehu celého sledovaného obdobia pracoviská osvedčovania podpisov a fotokópií listín a matriky.

### Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2014                                                            |                                                                  | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                    |                                                                  | 20 000               | 10 228,28              | 51,14     |
| Cieľ                                                                | Merateľný ukazovateľ                                             | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok | 900                  | 125                    | 13,89     |
|                                                                     | predpokladaný počet sobášov za rok                               | 200                  | 78                     | 39,00     |
|                                                                     | predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok                  | 100                  | 58                     | 58,00     |
|                                                                     | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok                 | 2 300                | 392                    | 17,04     |
|                                                                     | predpokladaný počet ostatných obradov za rok                     | 10                   | 3                      | 30,00     |

**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 2014:

##### Bežné výdavky:

- poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- 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 2014:

Slávnosti pre jubilantov boli organizované formou pozvania. V období 1. polroku 2014 bolo zorganizovaných 7 slávností pre jubilantov (gratulácie jubilantom pri príležitosti životných jubileí), ktorí dovŕšili vek 70, 75, 80, 85, 90 a viac. Z pozvaného počtu 1 061 občanov sa slávností zúčastnilo 392 jubilantov. Jubilantom 100 a viac ročným boli zrealizované 2 gratulačné osobné návštevy. Uskutočnila sa 1 „zlatá svadba“. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

### Podprogram 4.3: Činnosť matriky

**Zámer podprogramu:** *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2014                            |                                                                   | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)    |                                                                   | 84 083               | 17 336,50              | 20,62     |
| Cieľ                                | Merateľný ukazovateľ                                              | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok                 | 37 000               | 18 450                 | 49,86     |
|                                     | 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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

### Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:

#### Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, príplatky, odmeny, poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na služby – školenia zamestnancov matriky, prídely do sociálneho fondu

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 2014:

V priebehu sledovaného obdobia vykonal matričný úrad pre občanov 18 450 úkonov. Pri jednoduchých úkonoch, medzi ktoré patrí napríklad vydávanie matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, sú občania vybavení do 10 min. Dlhšia vybavovacia doba je u klientov, pokiaľ žiadajú vybavenie dokladov, ktoré majú byť použité v zahraničí. Dlhšia vybavovacia doba ako 20 minút je aj pri preberaní všetkých dokladov, ktoré súvisia s cudzinou, z dôvodu, že matrikárky musia posúdiť, či doklady vydané zahraničnými úradmi spĺňajú všetky náležitosti tak, aby boli platné 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 vnútorných vecí*

| Rok 2014                                                                     |                                           | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                             |                                           | 0                    | 0                      | 0         |
| Cieľ                                                                         | Merateľný ukazovateľ                      | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách | počet vybavených klientov za rok          | 6 000                | 10 003                 | 166,72    |
|                                                                              | počet osvedčených podpisov                | 28 000               | 16 294                 | 58,19     |
|                                                                              | časová zaťaženosť 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 2014:

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 2014:

V oblasti osvedčovania listín a podpisov na listinách bol zaznamenaný výrazný nárast v počte vybavených klientov, čo bolo spôsobené najmä nižším správnym poplatkom za uvedené úkony v porovnaní s poplatkami, vyberanými za poskytovanie rovnakých služieb notármi.

Poskytované služby v klientskom centre zodpovedajú požiadavkám klientov.

### Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2014                                         |                                                                   | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                 |                                                                   | 28 212               | 7 597,78               | 26,93     |
| Cieľ                                             | Merateľný ukazovateľ                                              | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 2014:

##### Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, príplatky, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie (nákup lístkovní)
- prídely do sociálneho fondu

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 2014:

Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy bol v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Na úseku evidencie obyvateľstva bolo v 1. polroku 2014 vybavených 548 prihlásení obyvateľov z iného mesta, 860 prehlásení obyvateľov v obci. V rámci agendy bolo zabezpečené zaevidovanie zmien z dôvodu úmrtia, narodenia, sobášov.

### **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 2014                                                                    |                                                                                  | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                            |                                                                                  | 3 000                | 1 107,22               | 36,91     |
| Cieľ                                                                        | Merateľný ukazovateľ                                                             | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 2014:

##### Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s označovaním ulíc (výroba tabúľ so súpisným číslom a názvom ulíc)

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie žiadosti. V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní.

## **Podprogram 4.7: Voľby**

**Zámer podprogramu:** *Bezproblémový priebeh volieb*

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2014                         |                          | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) |                          | 104 882              | 179 870,45             | 171,50    |
| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ     | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť administráciu volieb  | počet očakávaných volieb | 3                    | 2                      | 66,67     |

**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 2014:**

#### **Bežné výdavky:**

Výdavky súvisiace s konaním volieb – financované zo štátnej účelovej dotácie:

- odmeny, poistné do zdravotných poisťovní, poistné do Sociálnej poisťovne
- cestovné náhrady – tuzemské
- poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – všeobecný materiál, reprezentačné výdavky
- nájomné za nájom budov, objektov (volebným miestnostiam)
- služby - všeobecné služby, cestovné náhrady, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny za doručovanie, za prípravu volebných miestností, odmeny členom volebných komisií, zapisovateľom)

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

V období 1. polroku 2014 sa konali „Voľby prezidenta SR 2014“ (1. a 2. kolo) a „Voľby do Európskeho parlamentu 2014“.

## **Podprogram 4.8: Rybárske lístky**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor životného prostredia*

| Rok 2014                                                              |                                                                               | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                      |                                                                               | 0                    | 0                      | 0         |
| Cieľ                                                                  | Merateľný ukazovateľ                                                          | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 2014:**

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 2014:

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

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

### Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

**Zodpovednosť:** *Odbor životného prostredia*

| Rok 2014                                                                                                 |                                       | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                  |                                       | 175 664              | 61 759,42              | 35,16     |
| Cieľ                                                                                                     | Merateľný ukazovateľ                  | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplození, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv, celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.

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

## Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:

### Bežné výdavky:

- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na údržbu softvéru na spracovanie, evidenciu a aktualizáciu údajov o hrobových miestach
- výdavky pravidelné zabezpečovanie čistoty a údržby domov smútku, priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, 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 boli dopĺňané nádrže s vodou na cintorínoch (Zástranie, Vranie, Strážov, Mojšova Lúčka, Žilinská Lehota). Na novom cintoríne a na cintoríne v Strážove sa obnovilo oplozenie na zamedzenie prístupu lesnej zveri na cintorín. V Zástraní sa obnovili okná na dome smútku. Na starom cintoríne sa zrealizovali opravy elektroinštalácie a bleskozvodov na dome smútku, na cintorínoch v Bytčici, Žilinskej Lehote a v Strážove sa upravil rozvod vody, v Považskom Chlmci sa obnovilo zábradlie.
- výdavky na správu pohrebísk, dozor a dispečing, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta
- výdavky na posudky o vyhodnotení stability drevín na cintorínoch Bánová, Závodie a Považský Chlmec

### Kapitálové výdavky:

- zabezpečenie licencie súvisiacej s používaním softvéru WINCITY na zverejňovanie údajov o hrobových miestach na verejnom portáli

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

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 2014                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                      | 0         |
| Cieľ                                                                                                                | Merateľný ukazovateľ                                                                                                                                                              | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta | čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti                                                                                                                           | podľa zákona         | podľa zákona           | -         |
|                                                                                                                     | čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti) | 15 dní               | 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 2014:**

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 2014:**

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 2014                                      |                                                            | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)              |                                                            | 127 224              | 26 334,03              | 20,70     |
| Cieľ                                          | Merateľný ukazovateľ                                       | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok | 300                  | 159                    | 53,00     |

**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 2014:**

##### **Bežné výdavky:**

- výdavky na mzdy, odmeny pre zamestnancov úseku
- výdavky na materiál – pracovná obuv

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 2014:

Za obdobie 1. polroka 2014 bolo vydaných 159 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola za sledované obdobie splnená.

### 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 2014                                                                                                                   |                                                                                                                                         | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                    |                                                                                                                                         | 4 400                | 0,-                    | -         |
| Cieľ                                                                                                                       | Merateľný ukazovateľ                                                                                                                    | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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                  | 97                     | 32,33     |
|                                                                                                                            | počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov) | max.<br>60           | max.<br>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 2014:

#### Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s vykonávaním pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu (úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy).

Za obdobie 1. polroka 2014 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov (Mesto Žilina počas sledovaného obdobia neobdržalo účelovú dotáciu zo ŠR).

### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení“ za 1. polrok 2014 zodpovedá požiadavkám klientov.

### Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2014                                                                                                                                   |                                                                                | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                                    |                                                                                | 0                    | 0                      | 0         |
| Cieľ                                                                                                                                       | Merateľný ukazovateľ                                                           | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 2014:**

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 2014:**

V období 1. polroka 2014 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 1 631 oznamov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 predstavuje nárast o 392 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](http://www.zilina.sk).

### **Podprogram 4.14: Mestský rozhlas**

**Zámer podprogramu:** *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2014                                                            |                                                   | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                             |                                                   | 10 000               | 2 751,75               | 27,52     |
| Cieľ                                                                | Merateľný ukazovateľ                              | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu | počet hlásení mestského rozhlasu za rok           | 1 650                | 775                    | 46,97     |
|                                                                     | % 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 2014:**

##### **Bežné výdavky:**

- výdavky na poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na opravu a údržbu zariadení (demontáž a likvidácia rozhlasu v mestskej časti Bytčica, oprava rozhlasových stĺpov v Závodí)
- výdavky na odmeny a príspevky (odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos v zmysle Autorského zákona)
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (hlásatelia v mestskom rozhlase)

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring  
za 1. polrok 2014:**

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 bol zaznamenaný nárast o 51 hlásení.

## 4. Služby občanom za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4</b>        | <b>Služby občanom</b>                                                           | <b>455 083.00</b> | <b>578 465.00</b> | <b>306 985.43</b> | <b>53.07</b> |
| <b>4. 1</b>     | <b>Klientske centrum</b>                                                        | <b>4 000.00</b>   | <b>21 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                 | <b>4 000.00</b>   | <b>21 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b> | <b>4 000.00</b>   | <b>21 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                         | <b>4 000.00</b>   | <b>21 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                     | <b>4 000.00</b>   | <b>21 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>4 000.00</b>   | <b>6 000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 630             | Tovary a služby                                                                 | 4 000.00          | 6 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 633             | Materiál                                                                        | 4 000.00          | 6 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                              | 1 500.00          | 2 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 633010          | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                         | 2 500.00          | 4 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                       | <b>0.00</b>       | <b>15 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                 | 0.00              | 15 000.00         | 0.00              | 0.00         |
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                        | 0.00              | 15 000.00         | 0.00              | 0.00         |
| 713004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                | 0.00              | 15 000.00         | 0.00              | 0.00         |
| <b>4. 2</b>     | <b>Organizácia občianskych obradov</b>                                          | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>10 228.28</b>  | <b>51.14</b> |
| <b>08</b>       | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                                         | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>10 228.28</b>  | <b>51.14</b> |
| <b>08.2</b>     | <b>Kultúrne služby</b>                                                          | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>10 228.28</b>  | <b>51.14</b> |
| <b>08.2.0=</b>  | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                                 | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>10 228.28</b>  | <b>51.14</b> |
| <b>08.2.0.9</b> | <b>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>                         | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>10 228.28</b>  | <b>51.14</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>10 228.28</b>  | <b>51.14</b> |
| 620             | Poistné a príspevkov do poisťovní                                               | 3 300.00          | 3 300.00          | 2 087.61          | 63.26        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                      | 585.00            | 585.00            | 437.78            | 74.83        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                      | 180.00            | 180.00            | 73.02             | 40.57        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                  | 2 535.00          | 2 535.00          | 1 576.81          | 62.20        |
| 625001          | Na nemocenské poistenie                                                         | 110.00            | 110.00            | 71.23             | 64.75        |
| 625002          | Na starobné poistenie                                                           | 1 500.00          | 1 500.00          | 919.88            | 61.33        |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                                            | 110.00            | 110.00            | 58.18             | 52.89        |
| 625004          | Na invalidné poistenie                                                          | 240.00            | 240.00            | 164.81            | 68.67        |
| 625005          | Na poistenie v nezamestnanosti                                                  | 80.00             | 80.00             | 50.92             | 63.65        |
| 625007          | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                     | 495.00            | 495.00            | 311.79            | 62.99        |
| 630             | Tovary a služby                                                                 | 16 700.00         | 16 700.00         | 8 138.37          | 48.73        |
| 633             | Materiál                                                                        | 300.00            | 300.00            | 0.00              | 0.00         |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                              | 300.00            | 300.00            | 0.00              | 0.00         |
| 637             | Služby                                                                          | 16 400.00         | 16 400.00         | 8 138.37          | 49.62        |
| 637002          | Konkurzy a súťaže                                                               | 3 400.00          | 3 400.00          | 830.57            | 24.43        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                                       | 13 000.00         | 13 000.00         | 7 307.80          | 56.21        |
| 640             | Bežné transfery                                                                 | 0.00              | 0.00              | 2.30              | 0.00         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                           | 0.00              | 0.00              | 2.30              | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                           | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 642015         | Na nemocenské dávky                                                                             | 0.00             | 0.00             | 2.30             | 0.00         |
| <b>4. 3</b>    | <b>Činnosť matriky</b>                                                                          | <b>83 746.00</b> | <b>84 083.00</b> | <b>17 336.50</b> | <b>20.62</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                                 | <b>83 746.00</b> | <b>84 083.00</b> | <b>17 336.50</b> | <b>20.62</b> |
| <b>01.3</b>    | <b>Všeobecné služby</b>                                                                         | <b>83 746.00</b> | <b>84 083.00</b> | <b>17 336.50</b> | <b>20.62</b> |
| <b>01.3.3=</b> | <b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>                                                            | <b>83 746.00</b> | <b>84 083.00</b> | <b>17 336.50</b> | <b>20.62</b> |
| <b>01.3.3</b>  | <b>Iné všeobecné služby</b>                                                                     | <b>83 746.00</b> | <b>84 083.00</b> | <b>17 336.50</b> | <b>20.62</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>83 746.00</b> | <b>84 083.00</b> | <b>17 336.50</b> | <b>20.62</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 57 638.00        | 57 638.00        | 12 135.55        | 21.05        |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 40 761.00        | 40 761.00        | 9 495.57         | 23.30        |
| 612            | Príplatky                                                                                       | 2 980.00         | 2 980.00         | 643.98           | 21.61        |
| 612002         | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 2 980.00         | 2 980.00         | 643.98           | 21.61        |
| 614            | Odmeny                                                                                          | 13 897.00        | 13 897.00        | 1 996.00         | 14.36        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 20 181.00        | 20 181.00        | 4 084.35         | 20.24        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 5 760.00         | 5 760.00         | 1 068.72         | 18.55        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 14 421.00        | 14 421.00        | 3 015.63         | 20.91        |
| 625001         | Na nemocenské poistenie                                                                         | 810.00           | 810.00           | 169.81           | 20.96        |
| 625002         | Na starobné poistenie                                                                           | 8 096.00         | 8 096.00         | 1 698.88         | 20.98        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                                                                            | 462.00           | 462.00           | 97.00            | 21.00        |
| 625004         | Na invalidné poistenie                                                                          | 1 733.00         | 1 733.00         | 363.98           | 21.00        |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 579.00           | 579.00           | 109.61           | 18.93        |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 2 741.00         | 2 741.00         | 576.35           | 21.03        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                 | 5 127.00         | 5 464.00         | 1 116.60         | 20.44        |
| 633            | Materiál                                                                                        | 1 330.00         | 1 667.00         | 336.74           | 20.20        |
| 633006         | Všeobecný materiál                                                                              | 1 330.00         | 1 667.00         | 336.74           | 20.20        |
| 637            | Služby                                                                                          | 3 797.00         | 3 797.00         | 779.86           | 20.54        |
| 637001         | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá                                        | 750.00           | 750.00           | 615.00           | 82.00        |
| 637013         | Naturálne mzdy                                                                                  | 797.00           | 797.00           | 0.00             | 0.00         |
| 637014         | Stravovanie                                                                                     | 1 500.00         | 1 500.00         | 0.00             | 0.00         |
| 637016         | Prídel do sociálneho fondu                                                                      | 750.00           | 750.00           | 164.86           | 21.98        |
| 640            | Bežné transfery                                                                                 | 800.00           | 800.00           | 0.00             | 0.00         |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 800.00           | 800.00           | 0.00             | 0.00         |
| 642015         | Na nemocenské dávky                                                                             | 800.00           | 800.00           | 0.00             | 0.00         |
| <b>4. 5</b>    | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                                                                   | <b>28 133.00</b> | <b>28 212.00</b> | <b>7 597.78</b>  | <b>26.93</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                                 | <b>28 133.00</b> | <b>28 212.00</b> | <b>7 597.78</b>  | <b>26.93</b> |
| <b>01.6</b>    | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                                            | <b>28 133.00</b> | <b>28 212.00</b> | <b>7 597.78</b>  | <b>26.93</b> |
| <b>01.6.0=</b> | <b>Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                                   | <b>28 133.00</b> | <b>28 212.00</b> | <b>7 597.78</b>  | <b>26.93</b> |
| <b>01.6.0</b>  | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                                            | <b>28 133.00</b> | <b>28 212.00</b> | <b>7 597.78</b>  | <b>26.93</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>28 133.00</b> | <b>28 212.00</b> | <b>7 597.78</b>  | <b>26.93</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 19 290.00        | 19 290.00        | 4 640.95         | 24.06        |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený       | Upravený          | Plnenie           | %             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 13 200.00       | 13 200.00         | 3 570.20          | 27.05         |
| 612             | Príplatky                                                                                       | 1 470.00        | 1 470.00          | 355.25            | 24.17         |
| 612002          | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 1 470.00        | 1 470.00          | 355.25            | 24.17         |
| 614             | Odmeny                                                                                          | 4 620.00        | 4 620.00          | 715.50            | 15.49         |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 6 741.00        | 6 741.00          | 1 656.55          | 24.57         |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 1 380.00        | 1 380.00          | 260.60            | 18.88         |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 540.00          | 540.00            | 238.00            | 44.07         |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 4 821.00        | 4 821.00          | 1 157.95          | 24.02         |
| 625001          | Na nemocenské poistenie                                                                         | 270.00          | 270.00            | 65.00             | 24.07         |
| 625002          | Na starobné poistenie                                                                           | 2 700.00        | 2 700.00          | 650.00            | 24.07         |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                                                            | 158.00          | 158.00            | 37.00             | 23.42         |
| 625004          | Na invalidné poistenie                                                                          | 580.00          | 580.00            | 139.20            | 24.00         |
| 625005          | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 196.00          | 196.00            | 46.35             | 23.65         |
| 625007          | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 917.00          | 917.00            | 220.40            | 24.03         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 1 642.00        | 1 721.00          | 1 300.28          | 75.55         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 650.00          | 729.00            | 79.02             | 10.84         |
| 632001          | Energie                                                                                         | 400.00          | 400.00            | 0.00              | 0.00          |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                                                                | 250.00          | 329.00            | 79.02             | 24.02         |
| 633             | Materiál                                                                                        | 500.00          | 500.00            | 1 161.26          | 232.25        |
| 633001          | Interiérové vybavenie                                                                           | 0.00            | 0.00              | 1 161.26          | 0.00          |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                                              | 500.00          | 500.00            | 0.00              | 0.00          |
| 636             | Nájomné za nájom                                                                                | 292.00          | 292.00            | 0.00              | 0.00          |
| 636006          | Výpočtovej techniky                                                                             | 292.00          | 292.00            | 0.00              | 0.00          |
| 637             | Služby                                                                                          | 200.00          | 200.00            | 60.00             | 30.00         |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                                                                      | 200.00          | 200.00            | 60.00             | 30.00         |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 460.00          | 460.00            | 0.00              | 0.00          |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 460.00          | 460.00            | 0.00              | 0.00          |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                                                             | 460.00          | 460.00            | 0.00              | 0.00          |
| <b>4. 6</b>     | <b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>                                         | <b>3 000.00</b> | <b>3 000.00</b>   | <b>1 107.22</b>   | <b>36.91</b>  |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                                 | <b>3 000.00</b> | <b>3 000.00</b>   | <b>1 107.22</b>   | <b>36.91</b>  |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b>                 | <b>3 000.00</b> | <b>3 000.00</b>   | <b>1 107.22</b>   | <b>36.91</b>  |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                         | <b>3 000.00</b> | <b>3 000.00</b>   | <b>1 107.22</b>   | <b>36.91</b>  |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                                     | <b>3 000.00</b> | <b>3 000.00</b>   | <b>1 107.22</b>   | <b>36.91</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>3 000.00</b> | <b>3 000.00</b>   | <b>1 107.22</b>   | <b>36.91</b>  |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 3 000.00        | 3 000.00          | 1 107.22          | 36.91         |
| 633             | Materiál                                                                                        | 1 800.00        | 1 800.00          | 1 107.22          | 61.51         |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                                              | 1 800.00        | 1 800.00          | 1 107.22          | 61.51         |
| 637             | Služby                                                                                          | 1 200.00        | 1 200.00          | 0.00              | 0.00          |
| 637004          | Všeobecné služby                                                                                | 1 200.00        | 1 200.00          | 0.00              | 0.00          |
| <b>4. 7</b>     | <b>Voľby</b>                                                                                    | <b>0.00</b>     | <b>104 882.00</b> | <b>179 870.45</b> | <b>171.50</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                         | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                               | <b>0.00</b>       | <b>104 882.00</b> | <b>179 870.45</b> | <b>171.50</b> |
| <b>01.6</b>    | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>          | <b>0.00</b>       | <b>104 882.00</b> | <b>179 870.45</b> | <b>171.50</b> |
| <b>01.6.0=</b> | <b>Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b> | <b>0.00</b>       | <b>104 882.00</b> | <b>179 870.45</b> | <b>171.50</b> |
| <b>01.6.0</b>  | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>          | <b>0.00</b>       | <b>104 882.00</b> | <b>179 870.45</b> | <b>171.50</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>0.00</b>       | <b>104 882.00</b> | <b>179 870.45</b> | <b>171.50</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 0.00              | 7 900.00          | 11 850.00         | 150.00        |
| 614            | Odmeny                                                        | 0.00              | 7 900.00          | 11 850.00         | 150.00        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 0.00              | 7 906.00          | 14 062.86         | 177.88        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                    | 0.00              | 4 852.00          | 8 285.64          | 170.77        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                    | 0.00              | 1 933.00          | 3 109.68          | 160.87        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                | 0.00              | 1 121.00          | 2 667.54          | 237.96        |
| 625002         | Na starobné poistenie                                         | 0.00              | 703.00            | 1 664.13          | 236.72        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                                          | 0.00              | 40.00             | 93.79             | 234.48        |
| 625004         | Na invalidné poistenie                                        | 0.00              | 140.00            | 346.13            | 247.24        |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                   | 0.00              | 238.00            | 563.49            | 236.76        |
| 630            | Tovary a služby                                               | 0.00              | 89 076.00         | 153 957.59        | 172.84        |
| 631            | Cestovné náhrady                                              | 0.00              | 1 810.00          | 2 723.70          | 150.48        |
| 631001         | Tuzemské                                                      | 0.00              | 1 810.00          | 2 723.70          | 150.48        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                   | 0.00              | 2 927.00          | 4 543.15          | 155.22        |
| 632003         | Poštové a telekomunikačné služby                              | 0.00              | 2 927.00          | 4 543.15          | 155.22        |
| 633            | Materiál                                                      | 0.00              | 5 296.00          | 7 781.74          | 146.94        |
| 633006         | Všeobecný materiál                                            | 0.00              | 2 185.00          | 2 680.74          | 122.69        |
| 633016         | Reprezentačné                                                 | 0.00              | 3 111.00          | 5 101.00          | 163.97        |
| 634            | Dopravné                                                      | 0.00              | 363.00            | 556.52            | 153.31        |
| 634001         | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                    | 0.00              | 363.00            | 556.52            | 153.31        |
| 636            | Nájomné za nájom                                              | 0.00              | 960.00            | 1 160.00          | 120.83        |
| 636001         | Budov, objektov alebo ich častí                               | 0.00              | 960.00            | 1 160.00          | 120.83        |
| 637            | Služby                                                        | 0.00              | 77 720.00         | 137 192.48        | 176.52        |
| 637004         | Všeobecné služby                                              | 0.00              | 1 750.00          | 3 410.78          | 194.90        |
| 637007         | Cestovné náhrady                                              | 0.00              | 12 643.00         | 20 970.20         | 165.86        |
| 637026         | Odmeny a príspevky                                            | 0.00              | 58 301.00         | 100 147.40        | 171.78        |
| 637027         | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                     | 0.00              | 5 026.00          | 12 664.10         | 251.97        |
| <b>4. 9</b>    | <b>Cintorínske služby</b>                                     | <b>174 700.00</b> | <b>175 664.00</b> | <b>61 759.42</b>  | <b>35.16</b>  |
| <b>06</b>      | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>                         | <b>174 700.00</b> | <b>175 664.00</b> | <b>61 759.42</b>  | <b>35.16</b>  |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                                            | <b>174 700.00</b> | <b>175 664.00</b> | <b>61 759.42</b>  | <b>35.16</b>  |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                   | <b>174 700.00</b> | <b>175 664.00</b> | <b>61 759.42</b>  | <b>35.16</b>  |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                            | <b>174 700.00</b> | <b>175 664.00</b> | <b>61 759.42</b>  | <b>35.16</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>173 700.00</b> | <b>172 464.00</b> | <b>60 594.10</b>  | <b>35.13</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                               | 173 700.00        | 172 464.00        | 60 594.10         | 35.13         |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                   | 8 000.00          | 8 000.00          | 2 307.92          | 28.85         |
| 632001         | Energie                                                       | 5 000.00          | 5 000.00          | 1 479.05          | 29.58         |



Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie          | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 632002          | Vodné, stočné                                                                                   | 3 000.00          | 3 000.00          | 828.87           | 27.63        |
| 633             | Materiál                                                                                        | 2 000.00          | 1 000.00          | 0.00             | 0.00         |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                                              | 1 000.00          | 1 000.00          | 0.00             | 0.00         |
| 633013          | Softvér                                                                                         | 1 000.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 1 700.00          | 9 764.00          | 523.20           | 5.36         |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                                                 | 1 200.00          | 9 264.00          | 0.00             | 0.00         |
| 635009          | Softvéru                                                                                        | 500.00            | 500.00            | 523.20           | 104.64       |
| 637             | Služby                                                                                          | 162 000.00        | 153 700.00        | 57 762.98        | 37.58        |
| 637004          | Všeobecné služby                                                                                | 159 000.00        | 150 700.00        | 57 398.48        | 38.09        |
| 637011          | Štúdie, expertízy, posudky                                                                      | 3 000.00          | 3 000.00          | 322.00           | 10.73        |
| 637018          | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                                               | 0.00              | 0.00              | 42.50            | 0.00         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                       | <b>1 000.00</b>   | <b>3 200.00</b>   | <b>1 165.32</b>  | <b>36.42</b> |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                 | 1 000.00          | 3 200.00          | 1 165.32         | 36.42        |
| 711             | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                                               | 0.00              | 1 200.00          | 1 165.32         | 97.11        |
| 711003          | Softvéru                                                                                        | 0.00              | 1 200.00          | 1 165.32         | 97.11        |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                                                             | 1 000.00          | 2 000.00          | 0.00             | 0.00         |
| <b>4.11</b>     | <b>Stavebný úrad</b>                                                                            | <b>127 104.00</b> | <b>127 224.00</b> | <b>26 334.03</b> | <b>20.70</b> |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                                 | <b>127 104.00</b> | <b>127 224.00</b> | <b>26 334.03</b> | <b>20.70</b> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b>                 | <b>127 104.00</b> | <b>127 224.00</b> | <b>26 334.03</b> | <b>20.70</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                         | <b>127 104.00</b> | <b>127 224.00</b> | <b>26 334.03</b> | <b>20.70</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                                     | <b>127 104.00</b> | <b>127 224.00</b> | <b>26 334.03</b> | <b>20.70</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>127 104.00</b> | <b>127 224.00</b> | <b>26 334.03</b> | <b>20.70</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 100 000.00        | 99 360.00         | 25 574.63        | 25.74        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 100 000.00        | 84 060.00         | 21 154.63        | 25.17        |
| 614             | Odmeny                                                                                          | 0.00              | 15 300.00         | 4 420.00         | 28.89        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 27 104.00         | 27 864.00         | 759.40           | 2.73         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 20 000.00         | 20 000.00         | 0.00             | 0.00         |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                                                                | 20 000.00         | 20 000.00         | 0.00             | 0.00         |
| 633             | Materiál                                                                                        | 7 104.00          | 7 864.00          | 759.40           | 9.66         |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                                              | 7 104.00          | 7 104.00          | 0.00             | 0.00         |
| 633010          | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                                         | 0.00              | 760.00            | 759.40           | 99.92        |
| <b>4.12</b>     | <b>Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.</b>                                                 | <b>4 400.00</b>   | <b>4 400.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                                 | <b>4 400.00</b>   | <b>4 400.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b>                 | <b>4 400.00</b>   | <b>4 400.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                         | <b>4 400.00</b>   | <b>4 400.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                                     | <b>4 400.00</b>   | <b>4 400.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>4 400.00</b>   | <b>4 400.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 4 400.00          | 4 400.00          | 0.00             | 0.00         |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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         |
| <b>4.14</b>     | <b>Mestský rozhlas</b>                                                                          | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  | <b>2 751.75</b>   | <b>27.52</b> |
| <b>08</b>       | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                                                         | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  | <b>2 751.75</b>   | <b>27.52</b> |
| <b>08.2</b>     | <b>Kultúrne služby</b>                                                                          | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  | <b>2 751.75</b>   | <b>27.52</b> |
| <b>08.2.0=</b>  | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                                                 | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  | <b>2 751.75</b>   | <b>27.52</b> |
| <b>08.2.0.9</b> | <b>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>                                         | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  | <b>2 751.75</b>   | <b>27.52</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>10 000.00</b>  | <b>9 400.00</b>   | <b>2 751.75</b>   | <b>29.27</b> |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 750.00            | 750.00            | 234.77            | 31.30        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 30.00             | 30.00             | 8.85              | 29.50        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 25.00             | 25.00             | 3.35              | 13.40        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 695.00            | 695.00            | 222.57            | 32.02        |
| 625001          | Na nemocenské poistenie                                                                         | 25.00             | 25.00             | 1.61              | 6.44         |
| 625002          | Na starobné poistenie                                                                           | 400.00            | 400.00            | 155.12            | 38.78        |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                                                            | 50.00             | 50.00             | 8.59              | 17.18        |
| 625004          | Na invalidné poistenie                                                                          | 30.00             | 30.00             | 3.64              | 12.13        |
| 625005          | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 20.00             | 20.00             | 1.20              | 6.00         |
| 625007          | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 170.00            | 170.00            | 52.41             | 30.83        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 9 250.00          | 8 650.00          | 2 516.98          | 29.10        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 5 750.00          | 5 150.00          | 939.98            | 18.25        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                                                 | 5 750.00          | 5 150.00          | 939.98            | 18.25        |
| 637             | Služby                                                                                          | 3 500.00          | 3 500.00          | 1 577.00          | 45.06        |
| 637026          | Odmeny a príspevky                                                                              | 500.00            | 500.00            | 469.00            | 93.80        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                                                       | 3 000.00          | 3 000.00          | 1 108.00          | 36.93        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                       | <b>0.00</b>       | <b>600.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                 | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 0.00         |
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                        | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 0.00         |
| 713003          | Telekomunikačnej techniky                                                                       | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 0.00         |
| <b>SPOLU</b>    |                                                                                                 | <b>455 083.00</b> | <b>578 465.00</b> | <b>306 985.43</b> | <b>53.07</b> |

## PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:  
Bezpečné mesto**

| Rok 2014                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 1 697 000            | 766 815,86             | 45,19     |

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer podprogramu:** Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

| Rok 2014                                                                                                       |                                       | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                               |                                       | 1 650 000            | 747 150,61             | 45,28     |
| Cieľ                                                                                                           | Merateľný ukazovateľ                  | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Stabilizovať počty príslušníkov MP                                                                             | počet príslušníkov MP                 | 78                   | 79                     | 101,28    |
| Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov                                                            | počet zistených priestupkov           | 18 200               | 10 986                 | 60,36     |
| 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                | 1 305                  | 100,38    |
|                                                                                                                | počet odučených hodín (vyuč.)         | 150                  | 95,00                  | 63,33     |
| Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"                                                        | počet detí                            | 121                  | 121                    | 100,00    |
|                                                                                                                | počet hodín                           | 35                   | 27,50                  | 78,57     |
|                                                                                                                | počet lektorov                        | 5                    | 5                      | 100,00    |
| Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta | počet kamier                          | 41                   | 41                     | 100,00    |
| Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:                                                                       |                                       |                      |                        |           |
| kapitola odstraňovania dlhodobostojacich vozidiel                                                              | počet odstránených vozidiel           | 40                   | 43                     | 107,50    |
| kapitola likvidácie nepovolených skládok                                                                       | počet zistených skládok               | 20                   | 12                     | 60,00     |

**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 2014:**

##### Bežné výdavky:

- mzdové náklady (mzdy, osobné príplatky, ostatné príplatky okrem osobných, odmeny) a s tým súvisiace odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie, výpočtová 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, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov...)
- 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 (notebooky)

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

#### ***Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:***

V roku 2014 bol plánovaný stav príslušníkov mestskej polície Žilina 78 osôb, zamestnancov celkom 85 osôb. Z uvedeného počtu sa plánovalo zaradiť do výkonu do jednotlivých oddelení pracujúcich v nepretržitej prevádzke 67 osôb.

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. Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.

#### ***Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:***

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2014 sa počet zistených priestupkov bude pohybovať okolo 18 200. V priebehu 1. polroka 2014 bolo zistených 10 986 priestupkov, z ktorých bolo neskôr preklasifikovaných 14 na trestné činy (9 290 na úseku dopravy, 653 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 769 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 242 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, 14 zistených trestných činov, 18 zistených osôb, po ktorých bolo PZ SR vyhlásené pátranie).

#### ***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 s aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠVS MP Žilina. Cieľovou skupinou boli najmä žiaci základných škôl, avšak podľa požiadaviek mali možnosť zapojiť sa do tohto projektu aj deti z materských škôl.

V 1. polroku 2014 absolvovalo výučbu dopravnej výchovy celkom 1 305 detí, z toho 701 žiakov základných škôl a 604 detí materských škôl.

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

V roku 2014 bude mestská polícia i naďalej spolupracovať na projekte, ktorý je zameraný na žiakov piatych ročníkov ZŠ. Gestorom celého projektu je MV SR, ktoré určuje počty žiakov pre jednotlivé zložky participujúce na danom projekte.

Pre školský rok 2013/14 MP Žilina zabezpečuje realizáciu daného projektu na ZŠ Hájik a ZŠ Limbová.

V 1. polroku 2014 sa projektu zúčastnilo celkom 121 žiakov 5. ročníka základných škôl. Projekt bol realizovaný počas školského roka, a to od septembra príslušného kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka. Uvedené čísla predstavujú počet žiakov, ktorí sa zúčastnili projektu od januára do konca júna 2014.

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

Završením II. etapy projektu „Modernizácia kamerového systému“ koncom roka 2013, MP v 1. polroku 2014 zabezpečovala prevádzku 41 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta. Ďalšie kamery boli nainštalované na objektoch, ktoré sa nachádzajú v širšom centre mesta - Rondel, Kragujevská ul., sídlisko Hliny, sídlisko Vičince.

#### ***Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:***

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

V 1. polroku 2014 bolo zistených celkom 48 vrakov, z ktorých Mesto Žilina odstránilo 8 vozidiel, samotní majitelia odstránili 35 vozidiel, 5 vozidiel zostáva v riešení.

Za sledované obdobie bolo celkom zistených 12 nepovolených skládok odpadov. Dokumentácia k nim bola spracovaná a postúpená na vybavenie príslušnému odboru MsÚ Žilina.

## **Podprogram 5.2: Civilná ochrana**

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

**Zodpovednosť:** *Úsek primátora, prednostu*

| Rok 2014                                                                                                                                     |                                                                                                | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                                      |                                                                                                | 5 000                | 1 991,48               | 39,83     |
| Cieľ                                                                                                                                         | Merateľný ukazovateľ                                                                           | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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                                        | 2                    | 1                      | 50,00     |
|                                                                                                                                              | účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbor. prípr. | 1                    | 0                      | -         |
| 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 OÚ v Žiline.

### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

#### **Bežné výdavky:**

- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné, stočné (v OS CO)
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na údržbu objektov (výmena podružných vodomeroch, oprava hasiacich prístrojov 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, Vranie)

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

#### **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 OÚ Žilina, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.

V 1. polroku 2014 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia :

- aktualizácia Plánu ochrany obyvateľstva mesta – protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia
- priebežná aktualizácia údajov v JIS HM/EPSS
- spracovanie požiadavky na schválenie počtov zamestnancov MsÚ, požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby pre OÚ v Žiline
- predloženie menného zoznamu zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby na OÚ

- priebežná aktualizácia zoznamu osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydávaných OÚ Žilina podľa Metodického pokynu OÚ Žilina č. 2/2008 – zmeny nahlásené OÚ
- zabezpečenie pravidelného preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén v mestských častiach Vranie, a Solinky (10.01.; 14.02.; 14.03.; 11.04.; 09.05.; 13.06.) – funkčnosť jednotlivých sirén hlásená OÚ
- zabezpečenie informovania obyvateľstva o termíne preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén na území mesta formou vyhlásenia oznamu v mestských rozhlasoch v mestských častiach mesta 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 dokumentácie Spôsob vyznenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie
- aktualizácia dokumentácie Plán varovania a vyznenia obyvateľstva.
- 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 k 30.4.2014
- aktualizácia dokumentácie mesta na úseku hospodárskej mobilizácie
- vyhlásenie Mimoriadnej situácie – most Zlatné (budovanie obchádzkovej trasy) od 4.4. – 3.6.2014, zabezpečenie pravidelných hlásení o stave a priebehu záchranných prác
- aktualizácia dokumentácie Plán evakuácie mesta podľa pokynov OÚ Žilina

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

V období 1. polroku 2014 sa členovia krízového štábu mesta zúčastnili na odbornej príprave organizovanej OÚ v Žiline, odborom KR - dňa 3.6.2014.

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

Bežná údržba v 24 OS CO vo vlastníctve mesta sa vykonáva od 1.4.2014 priebežne údržbárom OS CO. Pri prácach väčšieho rozsahu v OS CO (oprava NV, oprava stien, kožovanie, maľovanie a upratovanie) sú využívaní pracovníci určení na verejnoprospešné práce.

### **Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi**

**Zámer podprogramu :** *Minimálne riziko vzniku požiarov*

**Zodpovednosť :** *Úsek primátora, prednostu*

| Rok 2014                                            |                                                      | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>             |                                                      | 42 000               | 17 673,77              | 42,08     |
| Cieľ                                                | Merateľný ukazovateľ                                 | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu | počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok   | 600                  | 0                      | 0         |
|                                                     | počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok | 1                    | 0                      | 0         |

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

## **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

### **Bežné výdavky:**

- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne
- 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 preventivárov 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:**

- rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice vo Vraní

## **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Neplnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok“ – k 30.6.2014 - 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 2014.

## 5. Bezpečnosť za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                           | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>5</b>       | <b>Bezpečnosť</b>                                                                               | <b>1 625 000.00</b> | <b>1 697 000.00</b> | <b>766 815.86</b> | <b>45.19</b> |
| <b>5. 1</b>    | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                                            | <b>1 580 000.00</b> | <b>1 650 000.00</b> | <b>747 150.61</b> | <b>45.28</b> |
| <b>03</b>      | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                                            | <b>1 580 000.00</b> | <b>1 650 000.00</b> | <b>747 150.61</b> | <b>45.28</b> |
| <b>03.1</b>    | <b>Policačné služby</b>                                                                         | <b>1 580 000.00</b> | <b>1 650 000.00</b> | <b>747 150.61</b> | <b>45.28</b> |
| <b>03.1.0=</b> | <b>Spolu za Policačné služby</b>                                                                | <b>1 580 000.00</b> | <b>1 650 000.00</b> | <b>747 150.61</b> | <b>45.28</b> |
| <b>03.1.0</b>  | <b>Policačné služby</b>                                                                         | <b>1 580 000.00</b> | <b>1 650 000.00</b> | <b>747 150.61</b> | <b>45.28</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>1 500 000.00</b> | <b>1 529 342.00</b> | <b>746 492.61</b> | <b>48.81</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 948 420.00          | 941 508.00          | 489 331.61        | 51.97        |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 472 378.00          | 491 398.00          | 239 923.19        | 48.82        |
| 612            | Príplatky                                                                                       | 436 042.00          | 436 042.00          | 244 862.92        | 56.16        |
| 612001         | Osobný príplatok                                                                                | 235 442.00          | 235 442.00          | 135 242.08        | 57.44        |
| 612002         | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 200 600.00          | 200 600.00          | 109 620.84        | 54.65        |
| 614            | Odmeny                                                                                          | 40 000.00           | 14 068.00           | 4 545.50          | 32.31        |
| 620            | Poistné a príspevkov do poisťovní                                                               | 331 472.00          | 338 130.00          | 170 798.30        | 50.51        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 70 183.00           | 71 591.00           | 36 418.04         | 50.87        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 24 659.00           | 25 153.00           | 12 209.80         | 48.54        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 236 630.00          | 241 386.00          | 122 170.46        | 50.61        |
| 625001         | Na nemocenské poistenie                                                                         | 13 278.00           | 13 554.00           | 6 864.58          | 50.65        |
| 625002         | Na starobné poistenie                                                                           | 132 778.00          | 135 442.00          | 68 667.04         | 50.70        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                                                                            | 7 587.00            | 7 740.00            | 3 921.50          | 50.67        |
| 625004         | Na invalidné poistenie                                                                          | 28 453.00           | 29 023.00           | 14 572.90         | 50.21        |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 9 484.00            | 9 674.00            | 4 848.47          | 50.12        |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 45 050.00           | 45 953.00           | 23 295.97         | 50.70        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                 | 213 948.00          | 243 544.00          | 83 411.35         | 34.25        |
| 631            | Cestovné náhrady                                                                                | 500.00              | 500.00              | 0.00              | 0.00         |
| 631001         | Tuzemské                                                                                        | 500.00              | 500.00              | 0.00              | 0.00         |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 35 000.00           | 35 000.00           | 19 155.32         | 54.73        |
| 632001         | Energie                                                                                         | 18 000.00           | 18 000.00           | 12 269.63         | 68.16        |
| 632002         | Vodné, stočné                                                                                   | 5 000.00            | 5 000.00            | 1 675.14          | 33.50        |
| 632003         | Poštové a telekomunikačné služby                                                                | 12 000.00           | 12 000.00           | 5 210.55          | 43.42        |
| 633            | Materiál                                                                                        | 35 750.00           | 35 053.00           | 5 909.13          | 16.86        |
| 633001         | Interiérové vybavenie                                                                           | 0.00                | 72.00               | 71.99             | 99.99        |
| 633002         | Výpočtová technika                                                                              | 1 500.00            | 842.00              | 24.50             | 2.91         |
| 633003         | Telekomunikačná technika                                                                        | 3 000.00            | 3 000.00            | 0.00              | 0.00         |
| 633004         | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie                                   | 500.00              | 500.00              | 122.00            | 24.40        |
| 633006         | Všeobecný materiál                                                                              | 7 000.00            | 6 889.00            | 1 616.94          | 23.47        |
| 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                                                         | 20 000.00           | 20 000.00           | 3 538.28          | 17.69        |
| 633011         | Potraviny                                                                                       | 850.00              | 850.00              | 194.49            | 22.88        |



## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód        | Názov                                                            | Schválený        | Upravený          | Plnenie       | %           |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 633016     | Reprezentačné                                                    | 1 000.00         | 1 000.00          | 340.93        | 34.09       |
| 634        | Dopravné                                                         | 47 400.00        | 47 328.00         | 19 449.23     | 41.09       |
| 634001     | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                       | 30 000.00        | 29 928.00         | 11 429.06     | 38.19       |
| 634002     | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                   | 12 000.00        | 12 000.00         | 5 255.05      | 43.79       |
| 634003     | Poistenie                                                        | 5 200.00         | 5 200.00          | 2 665.12      | 51.25       |
| 634004     | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                        | 100.00           | 100.00            | 0.00          | 0.00        |
| 634005     | Karty, známky, poplatky                                          | 100.00           | 100.00            | 100.00        | 100.00      |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                                      | 4 800.00         | 34 807.00         | 288.75        | 0.83        |
| 635002     | Výpočtovej techniky                                              | 1 000.00         | 1 000.00          | 251.30        | 25.13       |
| 635003     | Telekomunikačnej techniky                                        | 1 500.00         | 31 500.00         | 0.00          | 0.00        |
| 635004     | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 500.00           | 500.00            | 0.00          | 0.00        |
| 635005     | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 0.00             | 7.00              | 6.75          | 96.43       |
| 635006     | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 1 500.00         | 1 500.00          | 0.00          | 0.00        |
| 635007     | Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok                    | 300.00           | 300.00            | 30.70         | 10.23       |
| 636        | Nájomné za nájom                                                 | 2 990.00         | 3 042.00          | 113.60        | 3.73        |
| 636001     | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 2 930.00         | 2 930.00          | 2.00          | 0.07        |
| 636002     | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 60.00            | 112.00            | 111.60        | 99.64       |
| 637        | Služby                                                           | 87 508.00        | 87 814.00         | 38 495.32     | 43.84       |
| 637001     | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá         | 1 500.00         | 1 500.00          | 250.00        | 16.67       |
| 637002     | Konkurzy a súťaže                                                | 500.00           | 500.00            | 253.75        | 50.75       |
| 637004     | Všeobecné služby                                                 | 9 000.00         | 9 000.00          | 3 190.23      | 35.45       |
| 637005     | Špeciálne služby                                                 | 6 000.00         | 6 000.00          | 2 408.84      | 40.15       |
| 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            | 18.00         | 9.00        |
| 637014     | Stravovanie                                                      | 41 300.00        | 41 300.00         | 19 099.96     | 46.25       |
| 637015     | Poistné                                                          | 8 600.00         | 8 600.00          | 5 525.34      | 64.25       |
| 637016     | Prídel do sociálneho fondu                                       | 14 258.00        | 14 512.00         | 7 098.40      | 48.91       |
| 637018     | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                | 0.00             | 52.00             | 51.60         | 99.23       |
| 637023     | Kolkové známky                                                   | 50.00            | 50.00             | 0.00          | 0.00        |
| 637027     | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                        | 5 500.00         | 5 500.00          | 599.20        | 10.89       |
| 640        | Bežné transfery                                                  | 6 160.00         | 6 160.00          | 2 951.35      | 47.91       |
| 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám            | 6 160.00         | 6 160.00          | 2 951.35      | 47.91       |
| 642006     | Na členské príspevky                                             | 160.00           | 160.00            | 0.00          | 0.00        |
| 642015     | Na nemocenské dávky                                              | 6 000.00         | 6 000.00          | 2 951.35      | 49.19       |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>                                        | <b>80 000.00</b> | <b>120 658.00</b> | <b>658.00</b> | <b>0.55</b> |
| 710        | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 80 000.00        | 120 658.00        | 658.00        | 0.55        |
| 713        | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 80 000.00        | 120 658.00        | 658.00        | 0.55        |
| 713002     | Výpočtovej techniky                                              | 0.00             | 658.00            | 658.00        | 100.00      |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                       | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %            |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 713003         | Telekomunikačnej techniky                   | 80 000.00        | 120 000.00       | 0.00             | 0.00         |
| <b>5. 2</b>    | <b>Civilná ochrana</b>                      | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>1 991.48</b>  | <b>39.83</b> |
| <b>02</b>      | <b>Obrana</b>                               | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>1 991.48</b>  | <b>39.83</b> |
| <b>02.2</b>    | <b>Civilná ochrana</b>                      | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>1 991.48</b>  | <b>39.83</b> |
| <b>02.2.0=</b> | <b>Spolu za Civilná ochrana</b>             | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>1 991.48</b>  | <b>39.83</b> |
| <b>02.2.0</b>  | <b>Civilná ochrana</b>                      | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>1 991.48</b>  | <b>39.83</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                        | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>1 991.48</b>  | <b>39.83</b> |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní            | 42.00            | 42.00            | 18.89            | 44.98        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 2.00             | 2.00             | 0.00             | 0.00         |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne              | 40.00            | 40.00            | 18.89            | 47.23        |
| 625001         | Na nemocenské poistenie                     | 1.00             | 1.00             | 0.00             | 0.00         |
| 625002         | Na starobné poistenie                       | 24.00            | 24.00            | 12.60            | 52.50        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                        | 3.00             | 3.00             | 0.68             | 22.67        |
| 625004         | Na invalidné poistenie                      | 2.00             | 2.00             | 1.35             | 67.50        |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti              | 1.00             | 1.00             | 0.00             | 0.00         |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 9.00             | 9.00             | 4.26             | 47.33        |
| 630            | Tovary a služby                             | 4 958.00         | 4 958.00         | 1 972.59         | 39.79        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                 | 1 500.00         | 1 500.00         | 1 087.42         | 72.49        |
| 632001         | Energie                                     | 1 400.00         | 1 400.00         | 1 036.01         | 74.00        |
| 632002         | Vodné, stočné                               | 100.00           | 100.00           | 51.41            | 51.41        |
| 633            | Materiál                                    | 1 908.00         | 1 908.00         | 2.20             | 0.12         |
| 633006         | Všeobecný materiál                          | 1 908.00         | 1 908.00         | 2.20             | 0.12         |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                 | 1 300.00         | 1 300.00         | 785.17           | 60.40        |
| 635006         | Budov, objektov alebo ich častí             | 1 300.00         | 1 300.00         | 785.17           | 60.40        |
| 637            | Služby                                      | 250.00           | 250.00           | 97.80            | 39.12        |
| 637004         | Všeobecné služby                            | 50.00            | 50.00            | 7.80             | 15.60        |
| 637027         | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru   | 200.00           | 200.00           | 90.00            | 45.00        |
| <b>5. 3</b>    | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                | <b>40 000.00</b> | <b>42 000.00</b> | <b>17 673.77</b> | <b>42.08</b> |
| <b>03</b>      | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>        | <b>40 000.00</b> | <b>42 000.00</b> | <b>17 673.77</b> | <b>42.08</b> |
| <b>03.2</b>    | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                | <b>40 000.00</b> | <b>42 000.00</b> | <b>17 673.77</b> | <b>42.08</b> |
| <b>03.2.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana pred požiarmi</b>       | <b>40 000.00</b> | <b>42 000.00</b> | <b>17 673.77</b> | <b>42.08</b> |
| <b>03.2.0</b>  | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                | <b>40 000.00</b> | <b>42 000.00</b> | <b>17 673.77</b> | <b>42.08</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                        | <b>20 000.00</b> | <b>22 000.00</b> | <b>15 693.07</b> | <b>71.33</b> |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní            | 381.00           | 381.00           | 189.42           | 49.72        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne              | 381.00           | 381.00           | 189.42           | 49.72        |
| 625002         | Na starobné poistenie                       | 236.00           | 236.00           | 117.60           | 49.83        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                        | 14.00            | 14.00            | 6.72             | 48.00        |
| 625004         | Na invalidné poistenie                      | 51.00            | 51.00            | 25.20            | 49.41        |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 80.00            | 80.00            | 39.90            | 49.88        |
| 630            | Tovary a služby                             | 4 980.00         | 6 980.00         | 2 913.85         | 41.75        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                 | 1 300.00         | 1 300.00         | 514.27           | 39.56        |
| 632001         | Energie                                     | 1 300.00         | 1 300.00         | 514.27           | 39.56        |
| 634            | Dopravné                                    | 0.00             | 2 000.00         | 0.00             | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov                                                    | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 634002       | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené           | 0.00                | 2 000.00            | 0.00              | 0.00         |
| 636          | Nájomné za nájom                                         | 1 200.00            | 1 200.00            | 749.58            | 62.47        |
| 636001       | Budov, objektov alebo ich častí                          | 1 200.00            | 1 200.00            | 749.58            | 62.47        |
| 637          | Služby                                                   | 2 480.00            | 2 480.00            | 1 650.00          | 66.53        |
| 637001       | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 800.00              | 800.00              | 810.00            | 101.25       |
| 637027       | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 1 680.00            | 1 680.00            | 840.00            | 50.00        |
| 640          | Bežné transfery                                          | 14 639.00           | 14 639.00           | 12 589.80         | 86.00        |
| 642          | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 14 639.00           | 14 639.00           | 12 589.80         | 86.00        |
| 642001       | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu    | 14 639.00           | 14 639.00           | 12 589.80         | 86.00        |
| <b>700</b>   | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>20 000.00</b>    | <b>20 000.00</b>    | <b>1 980.70</b>   | <b>9.90</b>  |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 20 000.00           | 20 000.00           | 1 980.70          | 9.90         |
| 714          | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov            | 0.00                | 14 000.00           | 0.00              | 0.00         |
| 714001       | Osobných automobilov                                     | 0.00                | 14 000.00           | 0.00              | 0.00         |
| 716          | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 2 000.00            | 4 000.00            | 0.00              | 0.00         |
| 717          | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 18 000.00           | 2 000.00            | 1 980.70          | 99.04        |
| 717002       | Rekonštrukcie a modernizácie                             | 18 000.00           | 2 000.00            | 1 980.70          | 99.04        |
| <b>SPOLU</b> |                                                          | <b>1 625 000.00</b> | <b>1 697 000.00</b> | <b>766 815.86</b> | <b>45.19</b> |

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

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

| Rok 2014                             | Rozpočet po<br>2. zmene | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 3 700 000               | 1 682 341,93              | 45,47        |

### 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 2014                                                                                                                             |                                                                                  | Rozpočet po<br>2. zmene | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                              |                                                                                  | 3 400 000               | 1 494 104,20              | 43,94        |
| Cieľ                                                                                                                                 | Merateľný ukazovateľ                                                             | Cieľová<br>hodnota      | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>plnenia |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta                                           | objem zvezeného odpadu za rok v tonách                                           | 30 000                  | 13 858,80                 | 46,20        |
| 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                   | 599                       | 49,92        |
| Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov                                                                         | náklady na tonu likvid. odpadu v €                                               | 116                     | 107,80                    | 92,93        |

**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 2014:**

#### Bežné výdavky:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) z mesta a mestských častí (226 VKK), vývoz VKK v rámci jarného čistenia (599 VKK), vývoz VKK z cintorínov (303 VKK)
- poplatky a odvody (za uloženie odpadov na skládku)

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

## **Podprogram 6.2: Triedenie a recyklovanie odpadu**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor životného prostredia*

| Rok 2014                                                                                                                           |                                                                                                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                            |                                                                                                             | 300 000              | 188 237,73             | 62,75               |
| Cieľ                                                                                                                               | Merateľný ukazovateľ                                                                                        | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia           |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem triedeného odpadu vyprodukovaného na území mesta | objem triedeného odpadu za rok v tonách<br><br>počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad | 1 200<br><br>1 250   | 442<br><br>1 250       | 36,83<br><br>100,00 |
| Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov                                                                         | počet zberných dvorov                                                                                       | 2                    | 1                      | 50,00               |

**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 2014:**

#### **Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s triedením a recykláciou odpadov, vývoz vytriedeného odpadu z mesta a mestských častí

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

Predpokladá sa, že plánovaný objem triedeného odpadu bude do konca roka splnený, nakoľko pribudnú množstvá vytriedeného odpadu od zmluvných organizácií.

V 1. polroku 2014 bol zberný dvor v mestskej časti Považský Chlmec predbežným opatrením uzatvorený.

## 6. Odpadové hospodárstvo za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                  | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>6</b>       | <b>Odpadové hospodárstvo</b>           | <b>3 700 000.00</b> | <b>3 700 000.00</b> | <b>1 682 341.93</b> | <b>45.47</b> |
| <b>6. 1</b>    | <b>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</b> | <b>3 400 000.00</b> | <b>3 400 000.00</b> | <b>1 494 104.20</b> | <b>43.94</b> |
| <i>05</i>      | <i>Ochrana životného prostredia</i>    | <i>3 400 000.00</i> | <i>3 400 000.00</i> | <i>1 494 104.20</i> | <i>43.94</i> |
| <b>05.1</b>    | <b>Nakladanie s odpadmi</b>            | <b>3 400 000.00</b> | <b>3 400 000.00</b> | <b>1 494 104.20</b> | <b>43.94</b> |
| <b>05.1.0=</b> | <b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>   | <b>3 400 000.00</b> | <b>3 400 000.00</b> | <b>1 494 104.20</b> | <b>43.94</b> |
| <b>05.1.0</b>  | <b>Nakladanie s odpadmi</b>            | <b>3 400 000.00</b> | <b>3 400 000.00</b> | <b>1 494 104.20</b> | <b>43.94</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                   | <b>3 400 000.00</b> | <b>3 400 000.00</b> | <b>1 494 104.20</b> | <b>43.94</b> |
| 630            | Tovary a služby                        | 3 400 000.00        | 3 400 000.00        | 1 494 104.20        | 43.94        |
| 637            | Služby                                 | 3 400 000.00        | 3 400 000.00        | 1 494 104.20        | 43.94        |
| 637004         | Všeobecné služby                       | 3 250 000.00        | 3 250 000.00        | 1 484 738.30        | 45.68        |
| 637012         | Poplatky a odvody                      | 150 000.00          | 150 000.00          | 9 365.90            | 6.24         |
| <b>6. 2</b>    | <b>Triedenie a recyklovanie odpadu</b> | <b>300 000.00</b>   | <b>300 000.00</b>   | <b>188 237.73</b>   | <b>62.75</b> |
| <i>05</i>      | <i>Ochrana životného prostredia</i>    | <i>300 000.00</i>   | <i>300 000.00</i>   | <i>188 237.73</i>   | <i>62.75</i> |
| <b>05.1</b>    | <b>Nakladanie s odpadmi</b>            | <b>300 000.00</b>   | <b>300 000.00</b>   | <b>188 237.73</b>   | <b>62.75</b> |
| <b>05.1.0=</b> | <b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>   | <b>300 000.00</b>   | <b>300 000.00</b>   | <b>188 237.73</b>   | <b>62.75</b> |
| <b>05.1.0</b>  | <b>Nakladanie s odpadmi</b>            | <b>300 000.00</b>   | <b>300 000.00</b>   | <b>188 237.73</b>   | <b>62.75</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                   | <b>300 000.00</b>   | <b>300 000.00</b>   | <b>188 237.73</b>   | <b>62.75</b> |
| 630            | Tovary a služby                        | 300 000.00          | 300 000.00          | 188 237.73          | 62.75        |
| 637            | Služby                                 | 300 000.00          | 300 000.00          | 188 237.73          | 62.75        |
| 637004         | Všeobecné služby                       | 300 000.00          | 300 000.00          | 188 237.73          | 62.75        |
| <b>SPOLU</b>   |                                        | <b>3 700 000.00</b> | <b>3 700 000.00</b> | <b>1 682 341.93</b> | <b>45.47</b> |

## PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

| Rok 2014                      | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 7 459 533            | 3 172 791,45           | 42,53     |

### 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 2014                                                                                                 |                                                            | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                         |                                                            | 3 928 335            | 2 140 000,00           | 54,48     |
| Cieľ                                                                                                     | Merateľný ukazovateľ                                       | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD) | počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb    | 11 500               | 4 992                  | 43,41     |
|                                                                                                          | počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km | 3 550                | 1 788                  | 49,80     |
|                                                                                                          | počet vynechaných spojov za rok v %                        | 0,15                 | 0,05                   | -         |
| Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku                                            | počet nových vozidiel na výkony MHD                        | 20                   | 5                      | 25,00     |

**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 2014:**

#### Bežné výdavky:

Bežné transfery pre DPMŽ, s.r.o.:

- preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na mestskú hromadnú dopravu na rok 2014 (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 2011

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

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 30.06.2014 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 5 ks nových trolejbusov, z ktorých boli všetky počas 1. polroka 2014 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 2014                                                                                                    |                                                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                            |                                                             | 3 011 198            | 809 628,31             | 26,89     |
| Cieľ                                                                                                        | Merateľný ukazovateľ                                        | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 <sup>2</sup>                       | 7 000                | 4 163                  | 59,47     |
|                                                                                                             | plocha dopravného značenia v m <sup>2</sup>                 | 15 000               | 2 707                  | 18,05     |
|                                                                                                             | 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 výtčkov 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 2014:**

#### **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)
- výdavky v rámci bežnej údržby - opravy porúch (výtčkov) komunikácií recyklérom, ul. Alexyho, ul. Komenského, Internátna ul., Závodská ul., ul. Vysokoškolákov, ul. Osiková, ul. Nižedvorská, ul. Horská, ul. Čulenova, oprava Kasselského obrubníka na zastávke Štefánikovo námestie, oprava porúch na kamennej dlažbe v pešej zóne - ul. Makovického, ul. Štúrova, zhotovenie bezbariérového prechodu ul. Veľká Okružná - križovatka ul. Spanyola, odvodnenie ul. Horská - Považský Chlmec, vybudovanie odvodnenia na chodníku prepoj ul. Kmeťova – ul. Hollého, oprava obkladu podchodu ul. Nanterká – ul. Matice slovenskej, oprava schodov ul. Kmeťova, zatrubnenie miestneho potoka vo Vraní - ul. k Hrochovci, odstránenie cestného betónového panela z ul. Bagarovej – Rosinky, oprava porúch na odvodňovacích mriežkach, predláždenie upadnutých častí Hlinkovo námestie, Mariánske námestie, výmena a údržba zvislého dopravného značenia, vodorovné značenie parkovísk – sídlisko Hájik, sídlisko Vlčince, strojný čistenie po zimnej údržbe ciest, čistenie uličných vpustov a rigolov, rekonštrukcia ul. Mýtna v Pov. Chlmcí, oprava výtčkov ul. Kraskova, ul. Tajovského, ul. Slotova, ul. Kalinčiakova, zhotovenie bezbariérového prechodu pre chodcov križovatka ul. Veľká



Okružná – ul. V. Spanyola, zhotovenie prístrešku na odkladanie bicyklov ul. Poštová, zhotovenie chodníkov ul. J. Vojaššáka, zhotovenie chodníka na ul. F. Ruppeldta, výroba a osadenie zábradlia – križovatka Veľká Okružná – V. Spanyola, rekonštrukcia kanalizácie ul. Oblúková, oprava výtlkov ul. Školská, ul. Bôrcka cesta, ul. Smreková, ul. Stará Hradská, ul. Topoľová, ul. Tulsá, ul. Za plavárňou, ul. Na Šefranici, Daniela Krmana, Fedora Ruppeldta, ul. Gazdova, ul. Furdekova, ul. Zúbekova, oprava chodníka na ul. A. Rudnaya, oprava chodníka na ul. Nešporova, oprava chodníka na ul. Saleziánska, ul. M. R. Štefánika, odvodnenie parkoviska ul. Dobšinského, oprava plochy na ul. Košická pred skladmi SSE, prepojení ul. A. Bernoláka, K cintorínu, ul. Banická, ul. Tehelná, oprava prepadnutej dlažby ul. Hlavátková, oprava ul. Kolmá, rekonštrukcia komunikácie ul. Údolná, Na Šefranici, ul. Murgašova, ul. Budatínska, ul. Radová, ul. Mateja Bela, ul. Kamenná, pokládka asfaltového povrchu ul. Rastislavova, zastávka MHD Vodné dielo – Mojš, chodník ul. Závodského – ul. Oslobodenia, oprava komunikácie ul. Kamenná:

|                                                    |                   |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i>  | 1 730 000,- € |
|                                                    | <i>plnenie:</i>   | 672 083,43 €  |
|                                                    | <i>% plnenia:</i> | 38,85         |

#### **Súčasťou bežných 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. K 30.06.2014 boli realizované výdavky z vlastných zdrojov mesta (poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, všeobecný materiál, výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre..., propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, reprezentačné výdavky):

|                                                      |                   |              |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <i>projekt „CMB“ – spolu bežné výd. (z vl.zdr.):</i> | <i>rozpočet:</i>  | 11 242,- €   |
|                                                      | <i>plnenie:</i>   | 8 994,38,- € |
|                                                      | <i>% plnenia:</i> | 80,01        |

#### **Kapitálové výdavky:**

- prípravná a projektová dokumentácia (pre realizáciu stavby parkovacích miest na Bajzovej ulici, projektová dokumentácia pre spracovanie projektu dočasného dopravného značenia počas búracích prác obytného domu na Predmestskej ulici, ocenenie stavebných prác pri rekonštrukcii spevnených plôch komunikácie v Bytčici - Záchrastie, PD na rekonštrukciu chodníka na sídlisku Vlčince, polohopisné a výškopisné zameranie nám. A. Hlinku)
- vypracovanie kontrolného rozpočtu pre stavbu - rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu zo Závodia až po nám. Mladosti – **z rezervného fondu mesta** - vo výške 1 190,- €
- realizácia nových stavieb - chodník v Bytčici – **z rezervného fondu mesta** – spolu vo výške 81 453,50 €

|                                               |                   |               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| <i>spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i> | <i>rozpočet:</i>  | 1 227 279,- € | <i>*(1 215 979,- €)</i> |
|                                               | <i>plnenie:</i>   | 85 873,50 €   | <i>*(82 643,50 €)</i>   |
|                                               | <i>% plnenia:</i> | 7,00          | <i>*(6,80)</i>          |

- *\*I údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia) z prostriedkov rezervného fondu mesta (v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1/2014, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 47/2014 dňa 19.5.2014, rozpočtového opatrenia č. 2/2014, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 75/2014 dňa 30.6.2014)*

#### **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. K 30.06.2014 boli realizované výdavky z vlastných zdrojov mesta (spracovanie Generelu cyklistickej dopravy v meste Žilina, vybudovanie cykloprístreškov)

|                                                        |                   |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <i>projekt „CMB“ – spolu kapit. výd. (z vl. zdr.):</i> | <i>rozpočet:</i>  | 42 677,- € |
|                                                        | <i>plnenie:</i>   | 42 677 - € |
|                                                        | <i>% plnenia:</i> | 100,00     |

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

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 2014                                                                                                |                                                   | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                        |                                                   | 520 000              | 223 163,14             | 42,92     |
| Cieľ                                                                                                    | Merateľný ukazovateľ                              | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií | počet hodín - ručné čistenie chodníkov            | 8 000                | 4 456                  | 55,70     |
|                                                                                                         | počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok        | 6 500                | 2 544                  | 39,14     |
|                                                                                                         | počet m2 - strojné čistenie (chodníky)            | 2 500 000            | 1 170 849              | 46,83     |
|                                                                                                         | počet km – strojné čistenie (komunikácie)         | 5 000                | 1 811                  | 36,22     |
|                                                                                                         | počet cisterien – umývanie a polievanie           | 260                  | 0                      | -         |
|                                                                                                         | počet m2 - ručné zametanie pred strojným čistením | 1 800 000            | 612 483                | 34,03     |
|                                                                                                         | počet vývozov malých smetných nádob               | 105 000              | 55 947                 | 53,28     |
|                                                                                                         | počet m3 - odpad. vody z umývania komunik.        | 6 000                | 0                      | -         |
|                                                                                                         |                                                   |                      |                        |           |

**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 2014:**

#### **Bežné výdavky:**

- výdavky na údržbu verejných priestranstiev – čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a miestnych komunikácií, vývoz malých smetných nádob

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring  
za 1. polrok 2014:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

## 7. Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>7</b>       | <b>Doprava a miestne komunikácie</b>                                                                                                                             | <b>6 913 335.00</b> | <b>7 459 533.00</b> | <b>3 172 791.45</b> | <b>42.53</b> |
| <b>7. 1</b>    | <b>Mestská hromadná doprava</b>                                                                                                                                  | <b>3 898 335.00</b> | <b>3 928 335.00</b> | <b>2 140 000.00</b> | <b>54.48</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                                                                                                  | <b>550 335.00</b>   | <b>550 335.00</b>   | <b>300 600.00</b>   | <b>54.62</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b>                                                                                  | <b>550 335.00</b>   | <b>550 335.00</b>   | <b>300 600.00</b>   | <b>54.62</b> |
| <b>01.1.2=</b> | <b>Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť</b>                                                                                                                     | <b>550 335.00</b>   | <b>550 335.00</b>   | <b>300 600.00</b>   | <b>54.62</b> |
| <b>01.1.2</b>  | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>                                                                                                                              | <b>550 335.00</b>   | <b>550 335.00</b>   | <b>300 600.00</b>   | <b>54.62</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>550 335.00</b>   | <b>550 335.00</b>   | <b>300 600.00</b>   | <b>54.62</b> |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 550 335.00          | 550 335.00          | 300 600.00          | 54.62        |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 550 335.00          | 550 335.00          | 300 600.00          | 54.62        |
| 644001         | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom                                                                                             | 550 335.00          | 550 335.00          | 300 600.00          | 54.62        |
| <b>04</b>      | <b>Ekonomická oblasť</b>                                                                                                                                         | <b>3 348 000.00</b> | <b>3 378 000.00</b> | <b>1 839 400.00</b> | <b>54.45</b> |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>                                                                                                                                                   | <b>3 348 000.00</b> | <b>3 378 000.00</b> | <b>1 839 400.00</b> | <b>54.45</b> |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                                                                                                                                   | <b>3 348 000.00</b> | <b>3 378 000.00</b> | <b>1 839 400.00</b> | <b>54.45</b> |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>                                                                                                                                            | <b>3 348 000.00</b> | <b>3 378 000.00</b> | <b>1 839 400.00</b> | <b>54.45</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>3 348 000.00</b> | <b>3 348 000.00</b> | <b>1 839 400.00</b> | <b>54.94</b> |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 3 348 000.00        | 3 348 000.00        | 1 839 400.00        | 54.94        |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 3 348 000.00        | 3 348 000.00        | 1 839 400.00        | 54.94        |
| 644001         | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom                                                                                             | 3 348 000.00        | 3 348 000.00        | 1 839 400.00        | 54.94        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                                                                        | <b>0.00</b>         | <b>30 000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 720            | Kapitálové transfery                                                                                                                                             | 0.00                | 30 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| 723            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0.00                | 30 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| 723001         | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom                                                                                             | 0.00                | 30 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>7. 2</b>    | <b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>                                                                                                                     | <b>2 465 000.00</b> | <b>3 011 198.00</b> | <b>809 628.31</b>   | <b>26.89</b> |
| <b>04</b>      | <b>Ekonomická oblasť</b>                                                                                                                                         | <b>2 465 000.00</b> | <b>3 011 198.00</b> | <b>809 628.31</b>   | <b>26.89</b> |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>                                                                                                                                                   | <b>2 465 000.00</b> | <b>3 011 198.00</b> | <b>809 628.31</b>   | <b>26.89</b> |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                                                                                                                                   | <b>2 465 000.00</b> | <b>3 011 198.00</b> | <b>809 628.31</b>   | <b>26.89</b> |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>                                                                                                                                            | <b>375 000.00</b>   | <b>1 281 198.00</b> | <b>137 544.88</b>   | <b>10.74</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>0.00</b>         | <b>11 242.00</b>    | <b>8 994.38</b>     | <b>80.01</b> |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovni                                                                                                                                 | 0.00                | 662.00              | 657.27              | 99.29        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 0.00                | 126.00              | 125.40              | 99.52        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                    | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní               | 0.00                | 63.00               | 62.70             | 99.52        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                           | 0.00                | 473.00              | 469.17            | 99.19        |
| 625001          | Na nemocenské poistenie                                  | 0.00                | 27.00               | 26.28             | 97.33        |
| 625002          | Na starobné poistenie                                    | 0.00                | 264.00              | 263.34            | 99.75        |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                     | 0.00                | 16.00               | 15.03             | 93.94        |
| 625004          | Na invalidné poistenie                                   | 0.00                | 57.00               | 56.43             | 99.00        |
| 625005          | Na poistenie v nezamestnanosti                           | 0.00                | 19.00               | 18.81             | 99.00        |
| 625007          | Na poistenie do rezervného fondu solidarity              | 0.00                | 90.00               | 89.28             | 99.20        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 0.00                | 10 580.00           | 8 337.11          | 78.80        |
| 633             | Materiál                                                 | 0.00                | 400.00              | 12.51             | 3.13         |
| 633006          | Všeobecný materiál                                       | 0.00                | 400.00              | 12.51             | 3.13         |
| 637             | Služby                                                   | 0.00                | 10 180.00           | 8 324.60          | 81.77        |
| 637001          | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 0.00                | 4 600.00            | 3 211.10          | 69.81        |
| 637002          | Konkurzy a súťaže                                        | 0.00                | 300.00              | 0.00              | 0.00         |
| 637003          | Propagácia, reklama a inzercia                           | 0.00                | 1 199.00            | 1 198.80          | 99.98        |
| 637004          | Všeobecné služby                                         | 0.00                | 1 700.00            | 1 323.00          | 77.82        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 0.00                | 1 881.00            | 1 881.00          | 100.00       |
| 637036          | Reprezentačné výdavky                                    | 0.00                | 500.00              | 710.70            | 142.14       |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>375 000.00</b>   | <b>1 269 956.00</b> | <b>128 550.50</b> | <b>10.12</b> |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 375 000.00          | 1 269 956.00        | 128 550.50        | 10.12        |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 10 000.00           | 43 177.00           | 16 797.00         | 38.90        |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 365 000.00          | 1 226 779.00        | 111 753.50        | 9.11         |
| 717001          | Realizácia nových stavieb                                | 15 000.00           | 816 779.00          | 111 753.50        | 13.68        |
| 717002          | Rekonštrukcie a modernizácie                             | 350 000.00          | 410 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| <b>04.5.1.3</b> | <b>Správa a údržba ciest</b>                             | <b>2 090 000.00</b> | <b>1 730 000.00</b> | <b>672 083.43</b> | <b>38.85</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>2 090 000.00</b> | <b>1 730 000.00</b> | <b>672 083.43</b> | <b>38.85</b> |
| 630             | Tovary a služby                                          | 2 090 000.00        | 1 730 000.00        | 672 083.43        | 38.85        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                              | 2 090 000.00        | 1 730 000.00        | 672 083.43        | 38.85        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                          | 2 090 000.00        | 1 730 000.00        | 672 083.43        | 38.85        |
| <b>7.3</b>      | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>          | <b>550 000.00</b>   | <b>520 000.00</b>   | <b>223 163.14</b> | <b>42.92</b> |
| <b>05</b>       | <b>Ochrana životného prostredia</b>                      | <b>550 000.00</b>   | <b>520 000.00</b>   | <b>223 163.14</b> | <b>42.92</b> |
| <b>05.1</b>     | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                              | <b>550 000.00</b>   | <b>520 000.00</b>   | <b>223 163.14</b> | <b>42.92</b> |
| <b>05.1.0=</b>  | <b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>                     | <b>550 000.00</b>   | <b>520 000.00</b>   | <b>223 163.14</b> | <b>42.92</b> |
| <b>05.1.0</b>   | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                              | <b>550 000.00</b>   | <b>520 000.00</b>   | <b>223 163.14</b> | <b>42.92</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>550 000.00</b>   | <b>520 000.00</b>   | <b>223 163.14</b> | <b>42.92</b> |
| 630             | Tovary a služby                                          | 550 000.00          | 520 000.00          | 223 163.14        | 42.92        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                              | 6 000.00            | 6 000.00            | 2 909.28          | 48.49        |
| 632002          | Vodné, stočné                                            | 6 000.00            | 6 000.00            | 2 909.28          | 48.49        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                              | 542 000.00          | 512 000.00          | 220 253.86        | 43.02        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                          | 542 000.00          | 512 000.00          | 220 253.86        | 43.02        |
| 637             | Služby                                                   | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00              | 0.00         |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov             | Schválený    | Upravený     | Plnenie      | %     |
|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 637012 | Poplatky a odvody | 2 000.00     | 2 000.00     | 0.00         | 0.00  |
| SPOLU  |                   | 6 913 335.00 | 7 459 533.00 | 3 172 791.45 | 42.53 |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

| Rok 2014                      | Rozpočet po<br>2. zmene | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>plnenia |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 17 840 783              | 7 830 565,02              | 43,89        |

### Podprogram 8.1: Materské školy

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

**Zodpovednosť:** Odbor školstva a mládeže

| Rok 2014                                                                                              |                                                    | Rozpočet po<br>2. zmene | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>plnenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                      |                                                    | 4 558 921               | 1 975 546,09              | 43,33        |
| Cieľ                                                                                                  | Merateľný ukazovateľ                               | Cieľová<br>hodnota      | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>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                   | 102                     | 104                       | 101,96       |
|                                                                                                       | počet detí navštevujúcich MŠ                       | 2 358                   | 2 336                     | 99,07        |
|                                                                                                       | % pripravenosť detí do ZŠ                          | 98                      | 98                        | -            |
|                                                                                                       | % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | 95                      | 95                        | -            |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ                                                                 | počet školení pedagogických zamestnancov za rok    | 4                       | 3                         | 75,00        |

**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 2014:**

#### Bežné výdavky:

#### **Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií (RO):**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza)
- výdavky z prostriedkov ŠR (zostatok z r. 2013) – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu opráv sociálnych zariadení (pre MŠ Hliny IV.)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

#### **Neštátne školské zariadenia:**

- výdavky z rozpočtu mesta – originálne kompetencie (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – MŠ

**Kapitálové výdavky:****Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
  - projektová dokumentácia – nadstavba jedálne (MŠ Bánová)
  - projektová dokumentácia – plynová kotolňa (MŠ Hliny VI., Bajzova ul.)
  - konvektomat do kuchyne (MŠ Limbová ul.)

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring****za 1. polrok 2014:**

V materských školách bolo k 30.6.2014 prevádzkovaných 103 bežných tried, všeobecne zameraných a 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole, Čajakova ul.

Z celkového počtu detí, ktoré sa zúčastnili zápisu do 1. ročníka ZŠ (808) nenavštevovalo materskú školu 16 detí.

Učiteľky materských škôl sa naďalej vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl. Realizovali sa školenia pre učiteľky (Informačno-komunikačné technológie, Obsahová reforma, Inovácie v didaktike, práca s pomôckami – Včielka Bee-Bot, výtvarné dielne pre MŠ – organizované ZUŠ, Gaštanová ul.) a pre riaditeľky (Školský manažment).

**Podprogram 8.2: Základné školy**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor školstva a mládeže*

| Rok 2014                                                                                                                 |                                                     | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                  |                                                     | 7 725 889            | 3 368 907,79           | 43,61     |
| Cieľ                                                                                                                     | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste                                                                   | počet základných škôl (ZŠ) v meste                  | 17                   | 17                     | 100,00    |
|                                                                                                                          | počet žiakov navštevujúcich ZŠ                      | 5 694                | 5 694                  | 100,00    |
|                                                                                                                          | počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých | 723                  | -                      | -         |
|                                                                                                                          | počet žiakov opakujúcich ročník                     | 29                   | -                      | -         |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ                                                                                      | počet školení na pedagóg. zamestnanca za rok        | 4                    | 3                      | 75,00     |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej | počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov    | 4                    | 3                      | 75,00     |
|                                                                                                                          | počet riaditeľských porád                           | 7                    | 6                      | 85,71     |

**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 a 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 2014:****Bežné výdavky:****Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza)



- výdavky z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR na projekty: ZŠ Budatín (projekt „Vzdelanie pre lepší život“ – finančné prostriedky z roku 2013), ZŠ s MŠ Závodie (projekt „Naša škola v Závodí pre každého“ – finančné prostriedky z roku 2014), ZŠ Hollého ul. (projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ – finančné prostriedky z roku 2014)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

#### **Kapitálové výdavky:**

Výdavky z vlastných zdrojov mesta - realizované priamo cez Mesto Žilina:

- prípravná a projektová dokumentácia (stavebné úpravy tried ZŠ na MŠ – ZŠ s MŠ Sv. Gorazda - **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 392,- € - v zmysle návrhu rozpočtu na rok 2014, schváleného uznesením č. 172/2013 dňa 16.12.2013)
- rekonštrukcia a modernizácia (projekt „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého“)

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

V termíne k 30.6.2014 nemožno vyčíslieť počty žiakov prijatých na stredné školy (v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovalo 9. ročník 600 žiakov, žiaci odchádzajú na osemročné a bilingválne gymnázia aj z nižších ročníkov ako deviatego) a tiež počet žiakov opakujúcich ročník. Školský rok 2013/2014 sa končí 31. augusta 2014 a v poslednom týždni mesiaca august sa konajú v školách opravné a komisionálne skúšky. Údaje budú k dispozícii v rámci štatistických zisťovaní k 15.9.2014.

Metodické materiály a informácie boli 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 - workshopy ŠKD
- námety na činnosť – slovenský jazyk 2. stupeň
- konverzačné témy anglický jazyk
- vedúci pedagogickí zamestnanci navštevovali 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 2014                                                                                      |                                                                                          | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                       |                                                                                          | 3 790 302            | 1 699 395,29           | 44,84     |
| Cieľ                                                                                          | Merateľný ukazovateľ                                                                     | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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                                                               | 2 372                | 2 372                  | 100,00    |
|                                                                                               | počet centier voľ. času detí (CVČ)                                                       | 1                    | 1                      | 100,00    |
|                                                                                               | celkový počet detí, žiakov v CVČ                                                         | 2 656                | 2 656                  | 100,00    |
|                                                                                               | počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ                                                 | 16                   | 16                     | 100,00    |
|                                                                                               | celkový počet žiakov v ŠKD                                                               | 2 058                | 2 058                  | 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                | 2 000                  | 100,00    |
| Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity                                                  | % zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku | 10                   | 10                     | -         |

**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 2014:

#### Bežné výdavky:

#### **Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky realizované priamo cez Mesto Žilina – CVČ (poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby...).

#### **Neštátne školské zariadenia:**

- výdavky z rozpočtu mesta – originálne kompetencie (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

V základných školách pracovalo 81 oddelení školských klubov detí, v ktorých overovali svoje výchovné programy vypracované v zmysle zákona. Jednotlivé ŠKD, ale aj samostatne oddelenia ŠKD, sa zapájali do súťaží organizovaných MO.

CVČ 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 aj 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 2014                                                                                                        |                                                               | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                         |                                                               | 1 310 999            | 559 830,40             | 42,70     |
| Cieľ                                                                                                            | Merateľný ukazovateľ                                          | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách | počet školských jedální pri ZŠ                                | 16                   | 16                     | 100,00    |
|                                                                                                                 | počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ                   | 5 694                | 5 694                  | 100,00    |
|                                                                                                                 | počet školských jedální pri MŠ                                | 16                   | 16                     | 100,00    |
|                                                                                                                 | výdajné školské jedálne                                       | 5                    | 5                      | 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                   | 74                     | -         |

|  |                                                       |    |    |   |
|--|-------------------------------------------------------|----|----|---|
|  | % 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 2014:**

##### **Bežné výdavky:**

##### **Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ

##### **Neštátne školské zariadenia:**

- výdavky z rozpočtu mesta – originálne kompetencie (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI)

##### **Kapitálové výdavky:**

##### **Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky RO:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
  - plynový kotol do kuchyne (ŠJ pri ZŠ Limbová ul.)

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

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

Mesto prevádzkovalo výdajné školské jedálne pri MŠ Bytčica, MŠ Strážov, MŠ Považský Chlmec, MŠ Predmestská ul., MŠ Mojšova Lúčka.

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

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

### **Podprogram 8.5: Služby školám**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor školstva a mládeže*

| Rok 2014                                                                 |                                                                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                  |                                                                             | 180 748              | 91 647,39              | 50,70     |
| Cieľ                                                                     | Merateľný ukazovateľ                                                        | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 2014:

##### Bežné výdavky:

##### **Stredisko služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre SSŠ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov SSŠ

##### **Školský úrad:**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad (mzdy, odvody) – spolu 17 976,- €

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

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

Odbor školstva a mládeže MsÚ v Žiline 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 2014                                                                                                                 |                                                                      | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                  |                                                                      | 271 924              | 134 838,06             | 49,59     |
| Cieľ                                                                                                                     | Merateľný ukazovateľ                                                 | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 2014:****Bežné výdavky:****Neštátne školské zariadenia:**

- výdavky z rozpočtu mesta – originálne kompetencie (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

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

Odbornú a poradenskú pomoc rodičom, zákonným zástupcom poskytovali aj súkromné centrá špeciálnopedagogického 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 2014                                                            |                                                 | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                    |                                                 | 2 000                | 400,00                 | 20,00     |
| Cieľ                                                                | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach | počet podporených vzdelávacích zariadení za rok | 5                    | 2                      | 40,00     |

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

**Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:****Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

K 30.6.2014 boli podporené 2 projekty v oblasti vzdelávania formou dotácie – príspevku primátora.

Merateľný ukazovateľ je plnený priebežne.

## 8. Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta) za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                 | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>8</b>        | <b>Vzdelávanie</b>                                    | <b>1 633 053.00</b> | <b>1 730 247.00</b> | <b>787 736.01</b> | <b>45.53</b> |
| <b>8. 1</b>     | <b>Materské školy</b>                                 | <b>290 261.00</b>   | <b>454 710.00</b>   | <b>147 623.23</b> | <b>32.47</b> |
| <b>09</b>       | <b>Vzdelávanie</b>                                    | <b>290 261.00</b>   | <b>454 710.00</b>   | <b>147 623.23</b> | <b>32.47</b> |
| <b>09.1</b>     | <b>Predškolská výchova a základné vzdelanie</b>       | <b>290 261.00</b>   | <b>454 710.00</b>   | <b>147 623.23</b> | <b>32.47</b> |
| <b>09.1.1=</b>  | <b>Spolu za Predškolská výchova</b>                   | <b>290 261.00</b>   | <b>454 710.00</b>   | <b>147 623.23</b> | <b>32.47</b> |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>   | <b>290 261.00</b>   | <b>454 710.00</b>   | <b>147 623.23</b> | <b>32.47</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                  | <b>290 261.00</b>   | <b>307 710.00</b>   | <b>147 623.23</b> | <b>47.97</b> |
| 640             | Bežné transfery                                       | 290 261.00          | 307 710.00          | 147 623.23        | 47.97        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 290 261.00          | 307 710.00          | 147 623.23        | 47.97        |
| 642004          | Cirkevným školám                                      | 240 392.00          | 246 111.00          | 121 013.01        | 49.17        |
| 642005          | Súkromným školám                                      | 49 869.00           | 61 599.00           | 26 610.22         | 43.20        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>147 000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                       | 0.00                | 147 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                   | 0.00                | 7 000.00            | 0.00              | 0.00         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia      | 0.00                | 140 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 717003          | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy                 | 0.00                | 140 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| <b>8. 2</b>     | <b>Základné školy</b>                                 | <b>63 000.00</b>    | <b>63 000.00</b>    | <b>6 392.00</b>   | <b>10.15</b> |
| <b>09</b>       | <b>Vzdelávanie</b>                                    | <b>63 000.00</b>    | <b>63 000.00</b>    | <b>6 392.00</b>   | <b>10.15</b> |
| <b>09.1</b>     | <b>Predškolská výchova a základné vzdelanie</b>       | <b>63 000.00</b>    | <b>63 000.00</b>    | <b>6 392.00</b>   | <b>10.15</b> |
| <b>09.1.2=</b>  | <b>Spolu za Základné vzdelanie</b>                    | <b>63 000.00</b>    | <b>63 000.00</b>    | <b>6 392.00</b>   | <b>10.15</b> |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>    | <b>63 000.00</b>    | <b>63 000.00</b>    | <b>6 392.00</b>   | <b>10.15</b> |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                             | <b>63 000.00</b>    | <b>63 000.00</b>    | <b>6 392.00</b>   | <b>10.15</b> |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                       | 63 000.00           | 63 000.00           | 6 392.00          | 10.15        |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                   | 3 000.00            | 3 000.00            | 2 392.00          | 79.73        |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia      | 60 000.00           | 60 000.00           | 4 000.00          | 6.67         |
| 717002          | Rekonštrukcie a modernizácie                          | 60 000.00           | 60 000.00           | 4 000.00          | 6.67         |
| <b>8. 3</b>     | <b>Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity</b>    | <b>815 740.00</b>   | <b>744 321.00</b>   | <b>402 260.87</b> | <b>54.04</b> |
| <b>09</b>       | <b>Vzdelávanie</b>                                    | <b>815 740.00</b>   | <b>744 321.00</b>   | <b>402 260.87</b> | <b>54.04</b> |
| <b>09.1</b>     | <b>Predškolská výchova a základné vzdelanie</b>       | <b>180 826.00</b>   | <b>180 827.00</b>   | <b>90 413.06</b>  | <b>50.00</b> |
| <b>09.1.2=</b>  | <b>Spolu za Základné vzdelanie</b>                    | <b>180 826.00</b>   | <b>180 827.00</b>   | <b>90 413.06</b>  | <b>50.00</b> |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>    | <b>180 826.00</b>   | <b>180 827.00</b>   | <b>90 413.06</b>  | <b>50.00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                  | <b>180 826.00</b>   | <b>180 827.00</b>   | <b>90 413.06</b>  | <b>50.00</b> |
| 640             | Bežné transfery                                       | 180 826.00          | 180 827.00          | 90 413.06         | 50.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 180 826.00          | 180 827.00          | 90 413.06         | 50.00        |
| 642004          | Cirkevným školám                                      | 134 125.00          | 134 126.00          | 67 062.56         | 50.00        |
| 642005          | Súkromným školám                                      | 46 701.00           | 46 701.00           | 23 350.50         | 50.00        |
| <b>09.5</b>     | <b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>                    | <b>634 914.00</b>   | <b>563 494.00</b>   | <b>311 847.81</b> | <b>55.34</b> |
| <b>09.5.0=</b>  | <b>Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie</b>           | <b>634 914.00</b>   | <b>563 494.00</b>   | <b>311 847.81</b> | <b>55.34</b> |
| <b>09.5.0.1</b> | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>            | <b>587 462.00</b>   | <b>516 023.00</b>   | <b>283 525.44</b> | <b>54.94</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>587 462.00</b> | <b>516 023.00</b> | <b>283 525.44</b> | <b>54.94</b> |
| 640             | Bežné transfery                                                                 | 587 462.00        | 516 023.00        | 283 525.44        | 54.94        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                           | 587 462.00        | 516 023.00        | 283 525.44        | 54.94        |
| 642005          | Súkromným školám                                                                | 587 462.00        | 516 023.00        | 283 525.44        | 54.94        |
| <b>09.5.0.2</b> | <b>Centrá voľného času</b>                                                      | <b>47 452.00</b>  | <b>47 471.00</b>  | <b>28 322.37</b>  | <b>59.66</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>47 452.00</b>  | <b>47 471.00</b>  | <b>28 322.37</b>  | <b>59.66</b> |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                | 0.00              | 0.00              | 294.52            | 0.00         |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                      | 0.00              | 0.00              | 294.52            | 0.00         |
| 630             | Tovary a služby                                                                 | 0.00              | 20.00             | 4 301.90          | ****. **     |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                     | 0.00              | 0.00              | 3 857.57          | 0.00         |
| 632001          | Energie                                                                         | 0.00              | 0.00              | 3 155.10          | 0.00         |
| 632002          | Vodné, stočné                                                                   | 0.00              | 0.00              | 387.24            | 0.00         |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                                                | 0.00              | 0.00              | 315.23            | 0.00         |
| 637             | Služby                                                                          | 0.00              | 20.00             | 444.33            | 2221.65      |
| 637018          | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                               | 0.00              | 20.00             | 20.00             | 100.00       |
| 637031          | Pokuty a penále                                                                 | 0.00              | 0.00              | 424.33            | 0.00         |
| 640             | Bežné transfery                                                                 | 47 452.00         | 47 451.00         | 23 725.95         | 50.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                           | 47 452.00         | 47 451.00         | 23 725.95         | 50.00        |
| 642004          | Cirkevným školám                                                                | 37 288.00         | 37 287.00         | 18 643.95         | 50.00        |
| 642005          | Súkromným školám                                                                | 10 164.00         | 10 164.00         | 5 082.00          | 50.00        |
| <b>8. 4</b>     | <b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>                                          | <b>156 487.00</b> | <b>156 504.00</b> | <b>78 245.85</b>  | <b>50.00</b> |
| <b>09</b>       | <b>Vzdelávanie</b>                                                              | <b>156 487.00</b> | <b>156 504.00</b> | <b>78 245.85</b>  | <b>50.00</b> |
| <b>09.6</b>     | <b>Služby v školstve</b>                                                        | <b>156 487.00</b> | <b>156 504.00</b> | <b>78 245.85</b>  | <b>50.00</b> |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Služby v školstve</b>                                               | <b>156 487.00</b> | <b>156 504.00</b> | <b>78 245.85</b>  | <b>50.00</b> |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách</b>    | <b>155 001.00</b> | <b>155 001.00</b> | <b>77 500.44</b>  | <b>50.00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>155 001.00</b> | <b>155 001.00</b> | <b>77 500.44</b>  | <b>50.00</b> |
| 640             | Bežné transfery                                                                 | 155 001.00        | 155 001.00        | 77 500.44         | 50.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                           | 155 001.00        | 155 001.00        | 77 500.44         | 50.00        |
| 642004          | Cirkevným školám                                                                | 122 357.00        | 122 357.00        | 61 178.46         | 50.00        |
| 642005          | Súkromným školám                                                                | 32 644.00         | 32 644.00         | 16 321.98         | 50.00        |
| <b>09.6.0.4</b> | <b>Domovy mládeže</b>                                                           | <b>1 486.00</b>   | <b>1 503.00</b>   | <b>745.41</b>     | <b>49.59</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                            | <b>1 486.00</b>   | <b>1 503.00</b>   | <b>745.41</b>     | <b>49.59</b> |
| 640             | Bežné transfery                                                                 | 1 486.00          | 1 503.00          | 745.41            | 49.59        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                           | 1 486.00          | 1 503.00          | 745.41            | 49.59        |
| 642004          | Cirkevným školám                                                                | 1 486.00          | 1 503.00          | 745.41            | 49.59        |
| <b>8. 5</b>     | <b>Služby školám</b>                                                            | <b>37 788.00</b>  | <b>37 788.00</b>  | <b>17 976.00</b>  | <b>47.57</b> |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                 | <b>37 788.00</b>  | <b>37 788.00</b>  | <b>17 976.00</b>  | <b>47.57</b> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b> | <b>37 788.00</b>  | <b>37 788.00</b>  | <b>17 976.00</b>  | <b>47.57</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                         | <b>37 788.00</b>  | <b>37 788.00</b>  | <b>17 976.00</b>  | <b>47.57</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                                     | <b>37 788.00</b>  | <b>37 788.00</b>  | <b>17 976.00</b>  | <b>47.57</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>37 788.00</b>  | <b>37 788.00</b>  | <b>17 976.00</b>  | <b>47.57</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 25 776.00         | 25 776.00         | 13 320.00         | 51.68        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 19 976.00         | 19 976.00         | 13 320.00         | 66.68        |
| 614             | Odmeny                                                                                          | 5 800.00          | 5 800.00          | 0.00              | 0.00         |
| 620             | Poistné a príspevkov do poisťovní                                                               | 9 012.00          | 9 012.00          | 4 656.00          | 51.66        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 1 548.00          | 1 548.00          | 441.07            | 28.49        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 1 030.00          | 1 030.00          | 960.04            | 93.21        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 6 434.00          | 6 434.00          | 3 254.89          | 50.59        |
| 625001          | Na nemocenské poistenie                                                                         | 361.00            | 361.00            | 288.27            | 79.85        |
| 625002          | Na starobné poistenie                                                                           | 3 610.00          | 3 610.00          | 1 000.00          | 27.70        |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                                                            | 774.00            | 774.00            | 164.70            | 21.28        |
| 625004          | Na invalidné poistenie                                                                          | 258.00            | 258.00            | 617.81            | 239.46       |
| 625005          | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 206.00            | 206.00            | 205.89            | 99.95        |
| 625007          | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 1 225.00          | 1 225.00          | 978.22            | 79.85        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 3 000.00          | 3 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 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         |
| <b>8. 6</b>     | <b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>                                                        | <b>268 777.00</b> | <b>271 924.00</b> | <b>134 838.06</b> | <b>49.59</b> |
| <b>09</b>       | <b>Vzdelávanie</b>                                                                              | <b>268 777.00</b> | <b>271 924.00</b> | <b>134 838.06</b> | <b>49.59</b> |
| <b>09.6</b>     | <b>Služby v školstve</b>                                                                        | <b>268 777.00</b> | <b>271 924.00</b> | <b>134 838.06</b> | <b>49.59</b> |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Služby v školstve</b>                                                               | <b>268 777.00</b> | <b>271 924.00</b> | <b>134 838.06</b> | <b>49.59</b> |
| <b>09.6.0.8</b> | <b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>                                                        | <b>268 777.00</b> | <b>271 924.00</b> | <b>134 838.06</b> | <b>49.59</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>268 777.00</b> | <b>271 924.00</b> | <b>134 838.06</b> | <b>49.59</b> |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 268 777.00        | 271 924.00        | 134 838.06        | 49.59        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 268 777.00        | 271 924.00        | 134 838.06        | 49.59        |
| 642005          | Súkromným školám                                                                                | 268 777.00        | 271 924.00        | 134 838.06        | 49.59        |



Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                  | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>8. 7</b>    | <b>Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania</b> | <b>1 000.00</b>     | <b>2 000.00</b>     | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b> |
| <i>09</i>      | <i>Vzdelávanie</i>                                     | <i>1 000.00</i>     | <i>2 000.00</i>     | <i>400.00</i>     | <i>20.00</i> |
| <b>09.8</b>    | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                | <b>1 000.00</b>     | <b>2 000.00</b>     | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b> |
| <b>09.8.0=</b> | <b>Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované</b>       | <b>1 000.00</b>     | <b>2 000.00</b>     | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b> |
| <b>09.8.0</b>  | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                | <b>1 000.00</b>     | <b>2 000.00</b>     | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                   | <b>1 000.00</b>     | <b>2 000.00</b>     | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b> |
| 640            | Bežné transfery                                        | 1 000.00            | 2 000.00            | 400.00            | 20.00        |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám  | 1 000.00            | 2 000.00            | 400.00            | 20.00        |
| 642001         | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu  | 1 000.00            | 2 000.00            | 400.00            | 20.00        |
| <b>SPOLU</b>   |                                                        | <b>1 633 053.00</b> | <b>1 730 247.00</b> | <b>787 736.01</b> | <b>45.53</b> |

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

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY            |                                                     |                                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2 014 | Upravený<br>rozpočet<br>2 014 | Skutočnosť k<br>30.06.2014 | %<br>plnenia |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| Podprogr.<br>č.               | Rozpočtová<br>klasifikácia<br>(funkčná,<br>ekonom.) | Názov                                                          |                                |                               |                            |              |
| <b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b> |                                                     |                                                                | <b>16 106 337</b>              | <b>16 110 536</b>             | <b>7 042 829,01</b>        | <b>43,72</b> |
| <b>8.1</b>                    | <b>Materské školy</b>                               |                                                                | <b>3 954 381</b>               | <b>4 104 211</b>              | <b>1 827 922,86</b>        | <b>44,54</b> |
|                               | <b>09.1.1.1</b>                                     | <b>Predškolská výchova - materské školy</b>                    | <b>3 954 381</b>               | <b>4 104 211</b>              | <b>1 827 922,86</b>        | <b>44,54</b> |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                     | <b>3 950 881</b>               | <b>4 066 699</b>              | <b>1 815 410,62</b>        | <b>44,64</b> |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-MŠ (ŠR-nenorm.-predšk.vých.)                          | 124 223                        | 126 463                       | 42 886,84                  | 33,91        |
|                               | 600                                                 | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)                                    | 0                              | 2 700                         | 2 700,00                   | 100,00       |
|                               | 600                                                 | Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)                                | 3 496 274                      | 3 587 332                     | 1 586 263,87               | 44,22        |
|                               | 600                                                 | Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)                        | 330 384                        | 350 204                       | 183 559,91                 | 52,42        |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                | <b>3 500</b>                   | <b>37 512</b>                 | <b>12 512,24</b>           | <b>33,36</b> |
|                               | 700                                                 | Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)                                 | 3 500                          | 37 512                        | 12 512,24                  | 33,36        |
| <b>8.2</b>                    | <b>Základné školy</b>                               |                                                                | <b>8 183 924</b>               | <b>7 662 889</b>              | <b>3 362 515,79</b>        | <b>43,88</b> |
|                               | <b>09.1.2.1</b>                                     | <b>Základné vzdelanie</b>                                      | <b>8 183 924</b>               | <b>7 662 889</b>              | <b>3 362 515,79</b>        | <b>43,88</b> |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                     | <b>8 183 924</b>               | <b>7 662 889</b>              | <b>3 362 515,79</b>        | <b>43,88</b> |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.-vzdel.pouk.,asistent učiteľa) | 7 626 617                      | 7 506 216                     | 3 204 846,88               | 42,70        |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)                         | 0                              | 9 606                         | 37 335,06                  | 388,66       |
|                               | 600                                                 | Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)                                    | 0                              | 0                             | 0,00                       | 0,00         |
|                               | 600                                                 | Bež.výd. (z vl.pr.-ZŠ)                                         | 557 307                        | 147 067                       | 120 333,85                 | 81,82        |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|                               | 700                                                 | Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)                                     | 0                              | 0                             | 0,00                       | 0,00         |
|                               | 700                                                 | Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)                                     | 0                              | 0                             | 0,00                       | 0,00         |
| <b>8.3</b>                    | <b>Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity</b>  |                                                                | <b>2 893 677</b>               | <b>3 045 981</b>              | <b>1 297 134,42</b>        | <b>42,59</b> |
|                               | <b>09.1.2.1</b>                                     | <b>Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ</b>               | <b>953 748</b>                 | <b>1 100 878</b>              | <b>411 714,04</b>          | <b>37,40</b> |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                     | <b>953 748</b>                 | <b>1 100 878</b>              | <b>411 714,04</b>          | <b>37,40</b> |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.                             | 953 748                        | 987 078                       | 381 039,54                 | 38,60        |
|                               | 600                                                 | Bež.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)                             | 0                              | 113 800                       | 30 674,50                  | 26,95        |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|                               | 700                                                 | Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.                           | 0                              | 0                             | 0,00                       | 0,00         |
|                               | <b>09.5.0.1</b>                                     | <b>Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ</b>                | <b>1 459 773</b>               | <b>1 464 883</b>              | <b>647 513,96</b>          | <b>44,20</b> |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                     | <b>1 459 773</b>               | <b>1 464 883</b>              | <b>647 513,96</b>          | <b>44,20</b> |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)                            | 1 073                          | 1 084                         | 38,00                      | 3,51         |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-ZUŠ-originál.komp.                                    | 1 313 200                      | 1 318 299                     | 576 547,15                 | 43,73        |
|                               | 600                                                 | Bež.výd. (z vl.príjmov ZUŠ)                                    | 145 500                        | 145 500                       | 70 928,81                  | 48,75        |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|                               | 700                                                 | Kapit.výd.-ZUŠ-originál.komp.                                  | 0                              | 0                             | 0,00                       | 0,00         |
|                               | <b>09.5.0.2</b>                                     | <b>Centrá voľného času</b>                                     | <b>480 156</b>                 | <b>480 220</b>                | <b>237 906,42</b>          | <b>49,54</b> |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                     | <b>480 156</b>                 | <b>480 220</b>                | <b>237 906,42</b>          | <b>49,54</b> |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)                            | 6 206                          | 6 270                         | 3 762,00                   | 60,00        |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-CVČ-originál.komp.                                    | 436 950                        | 436 950                       | 200 176,10                 | 45,81        |
|                               | 600                                                 | Bež.výd. (z vl.príjmov CVČ)                                    | 37 000                         | 37 000                        | 33 968,32                  | 91,81        |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|                               | 700                                                 | Kapit.výd.-CVČ-originál.komp.                                  | 0                              | 0                             | 0,00                       | 0,00         |
| <b>8.4</b>                    | <b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>              |                                                                | <b>892 895</b>                 | <b>1 154 495</b>              | <b>481 584,55</b>          | <b>41,71</b> |
|                               | <b>09.6.0.1</b>                                     | <b>Školské stravovanie</b>                                     | <b>892 895</b>                 | <b>1 154 495</b>              | <b>481 584,55</b>          | <b>41,71</b> |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                     | <b>872 495</b>                 | <b>1 109 615</b>              | <b>476 196,55</b>          | <b>42,92</b> |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.                              | 872 495                        | 848 015                       | 353 781,32                 | 41,72        |
|                               | 600                                                 | Bež.výd. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)                              | 0                              | 261 600                       | 122 415,23                 | 46,79        |
|                               | <b>700</b>                                          | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                | <b>20 400</b>                  | <b>44 880</b>                 | <b>5 388,00</b>            | <b>12,01</b> |
|                               | 700                                                 | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.                            | 20 400                         | 44 880                        | 5 388,00                   | 12,01        |
| <b>8.5</b>                    | <b>Služby školám</b>                                |                                                                | <b>181 460</b>                 | <b>142 960</b>                | <b>73 671,39</b>           | <b>51,53</b> |
|                               | <b>09.6.0.7</b>                                     | <b>Strediská služieb škole</b>                                 | <b>181 460</b>                 | <b>142 960</b>                | <b>73 671,39</b>           | <b>51,53</b> |
|                               | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                     | <b>181 460</b>                 | <b>142 960</b>                | <b>73 671,39</b>           | <b>51,53</b> |
|                               | 600                                                 | Bež.výd.-SSŠ-originál.komp.                                    | 163 460                        | 124 960                       | 68 788,29                  | 55,05        |
|                               | 600                                                 | Bež.výd. (z vl.príjmov SSŠ)                                    | 18 000                         | 18 000                        | 4 883,10                   | 27,13        |

| <b>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2014</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2014</b> | <b>Skutočnosť k<br/>30.06.2014</b> | <b>%<br/>plnenia</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i>                                   | 16 082 437                             | 16 028 144                            | 7 024 928,77                       | 43,83                |
| <i>Kapitálové výdavky</i>                              | 23 900                                 | 82 392                                | 17 900,24                          | 21,73                |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i>                     | 0                                      | 0                                     | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>                        | <b>16 106 337</b>                      | <b>16 110 536</b>                     | <b>7 042 829,01</b>                | <b>43,72</b>         |

## Mesto Žilina

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

## Sumarizačná tabuľka výdavkov k 30.06.2014 - školy a školské zariadenia

v €

| Č.<br>popdpr. | Funkč.<br>klasifik. | Názov      | Výdavky -<br>normatív,<br>nenormatív,<br>účelové,<br>projekty (ŠR,<br>EÚ) | Výdavky - originálne kompetencie |                       |              | Výdavky<br>z vlast.<br>príjmov | Spolu rozp.<br>org. mesta | Neštát. zariadenia                         |                                            | Spolu<br>rozp.org.<br>mesta +<br>neštát.zar. |
|---------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|               |                     |            |                                                                           | z toho:<br>bežné                 | z toho:<br>kapitálové | spolu        |                                |                           | cirkev.<br>(642004)<br>zahrn.v<br>zost.ISS | súkrom.<br>(642005)<br>zahrn.v<br>zost.ISS |                                              |
|               |                     | MŠ pri ZŠ  | 5 464,75                                                                  | 187 577,90                       |                       | 187 577,90   | 13 133,31                      | 206 175,96                |                                            |                                            | 206 175,96                                   |
|               |                     | MŠ         | 40 122,09                                                                 | 1 398 685,97                     | 12 512,24             | 1 411 198,21 | 170 426,60                     | 1 621 746,90              | 121 013,01                                 | 26 610,22                                  | 1 769 370,13                                 |
| 8.1           | 09.1.1.1            | MŠ spolu   | 45 586,84                                                                 | 1 586 263,87                     | 12 512,24             | 1 598 776,11 | 183 559,91                     | 1 827 922,86              | 121 013,01                                 | 26 610,22                                  | 1 975 546,09                                 |
| 8.2           | 09.1.2.1            | ZŠ         | 3 242 181,94                                                              | 0,00                             |                       | 0,00         | 120 333,85                     | 3 362 515,79              |                                            |                                            | 3 362 515,79                                 |
| 8.3           | 09.1.2.1            | ŠKD pri ZŠ |                                                                           | 381 039,54                       |                       | 381 039,54   | 30 674,50                      | 411 714,04                | 67 062,56                                  | 23 350,50                                  | 502 127,10                                   |
|               | 09.5.0.1            | ZUŠ        | 38,00                                                                     | 576 547,15                       |                       | 576 547,15   | 70 928,81                      | 647 513,96                |                                            | 283 525,44                                 | 931 039,40                                   |
|               | 09.5.0.2            | CVČ        | 3 762,00                                                                  | 200 176,10                       |                       | 200 176,10   | 33 968,32                      | 237 906,42                | 18 643,95                                  | 5 082,00                                   | 261 632,37                                   |
| 8.4           | 09.6.0.1            | ŠJ         |                                                                           | 353 781,32                       | 5 388,00              | 359 169,32   | 122 415,23                     | 481 584,55                | 61 178,46                                  | 16 321,98                                  | 559 084,99                                   |
|               | 09.6.0.4            | ŠI         |                                                                           |                                  |                       | 0,00         |                                | 0,00                      | 745,41                                     |                                            | 745,41                                       |
| 8.5           | 09.6.0.7            | SSŠ        |                                                                           | 68 788,29                        |                       | 68 788,29    | 4 883,10                       | 73 671,39                 |                                            |                                            | 73 671,39                                    |
| 8.6           | 09.6.0.8            | CŠPP, CPPP |                                                                           |                                  |                       | 0,00         |                                | 0,00                      |                                            | 134 838,06                                 | 134 838,06                                   |
| SPOLU         |                     |            | 3 291 568,78                                                              | 3 166 596,27                     | 17 900,24             | 3 184 496,51 | 566 763,72                     | 7 042 829,01              | 268 643,39                                 | 489 728,20                                 | 7 801 200,60                                 |
| Neštát.spolu: |                     |            |                                                                           |                                  |                       |              |                                |                           |                                            | 758 371,59                                 |                                              |

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

7 042 829,01

(nezahrnuté v zostavách ISS)

Mesto Žilina  
Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou  
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2014  
(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

| P. č.    | Rozpočtová organizácia | Finančné prostriedky zo ŠR |         |            |         |           |           |          |              |          |             | Spolu zo ŠR (normatív + nenorm.) | Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ |               |                 |               | Spolu ŠR+účelové zo ŠR,EÚ | Originálne komp. - bežné |            |            |               |                         | Spolu orig.komp. bežné | Orig. komp. - kapitál. ***/ | Výdavky z vlast. príjmov - bežné |           |                            | Výdavky spolu |               |
|----------|------------------------|----------------------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|
|          |                        | normatív                   | ZŠ      | nenormatív |         |           |           |          |              |          |             |                                  | proj. 2013 */                     | proj. 2014 */ | účel. zo ŠR **/ | Spolu účelové |                           | ŠKD                      | MŠ         | ŠJ         | ZUŠ, CVČ, SSŠ | 5 % spoluf. proj. (ŠKD) |                        |                             | z príjmov z roku 2014            | sponzor   | Spolu výdavky z vl.príjmov |               |               |
|          |                        |                            |         | MŠ         | odchod. | asist.uč. | vzd.pouk. | dopravné | mimor. výsl. | SZP      | hmot. núdza |                                  |                                   |               |                 |               |                           |                          |            |            |               |                         |                        |                             |                                  |           |                            |               | Spolu nenorm. |
| 1.       | ZŠ s MŠ Brodno         | 90 351,57                  | 864,79  |            |         | 1226,15   |           |          |              | 73,46    | 758,60      | 2 923,00                         | 93 274,57                         |               |                 |               | 0,00                      | 93 274,57                | 7 788,29   | 23 859,69  | 15 896,24     |                         |                        | 47 544,22                   |                                  | 6 595,60  | 1 872,19                   | 8 467,79      | 149 286,58    |
| 2.       | ZŠ s MŠ Zádub.         | 0,00                       | 601,00  |            |         | 0,00      |           |          |              |          | 59,00       | 660,00                           | 660,00                            |               |                 |               | 0,00                      | 660,00                   | 0,00       | 31 440,91  | 4 976,94      |                         |                        | 36 417,85                   |                                  | 2 980,10  | 300,00                     | 3 280,10      | 40 357,95     |
| 3.       | ZŠ Bánová              | 93 478,08                  | 0,00    |            |         | 3 900     | 1098,45   |          |              | 22,60    | 352,80      | 5 373,85                         | 98 851,93                         |               |                 |               | 0,00                      | 98 851,93                | 31 505,58  |            | 10 080,59     |                         |                        | 41 586,17                   |                                  | 1 764,10  |                            | 1 764,10      | 142 202,20    |
| 4.       | ZŠ s MŠ Trnové         | 89 775,66                  | 482,30  | 371,52     |         |           | 0,00      |          |              | 64,00    | 444,32      | 1 362,14                         | 91 137,80                         |               |                 |               | 0,00                      | 91 137,80                | 3 935,09   | 39 655,84  |               | 16 038,62               |                        | 59 629,55                   |                                  | 10 965,72 |                            | 10 965,72     | 161 733,07    |
| 5.       | ZŠ Gaštanová           | 232 138,24                 | 0,00    |            |         | 1 950     | 3484,70   |          |              | 623,97   | 2272,80     | 8 331,47                         | 240 469,71                        |               |                 |               | 0,00                      | 240 469,71               | 25 293,44  |            | 24 993,62     |                         |                        | 50 287,06                   |                                  | 16 564,04 | 9 842,98                   | 26 407,02     | 317 163,79    |
| 6.       | ZŠ Hollého             | 92 586,64                  |         |            |         |           | 0,00      |          |              | 555,51   | 10826,80    | 11 382,31                        | 103 968,95                        |               | 7595,62         |               | 7 596                     | 111 564,57               | 3 101,13   |            | 13 493,20     |                         |                        | 16 594,33                   |                                  | 19 979,49 | 0,00                       | 19 979,49     | 148 138,39    |
| 7.       | ZŠ Jarná               | 190 050,94                 | 0,00    |            |         |           | 0,00      |          |              | 752,00   | 1490,20     | 2 242,20                         | 192 293,14                        |               |                 |               | 0,00                      | 192 293,14               | 26 080,91  |            | 28 137,58     |                         |                        | 54 218,49                   |                                  | 21 828,52 | 619,00                     | 22 447,52     | 268 959,15    |
| 8.       | ZŠ Karpatská           | 374 614,86                 | 0,00    |            |         | 3 900     | 187,20    |          |              | 1017,88  | 2300,40     | 7 405,48                         | 382 020,34                        |               |                 |               | 0,00                      | 382 020,34               | 51 631,04  |            | 37 962,05     |                         |                        | 89 593,09                   |                                  | 25 049,72 |                            | 25 049,72     | 496 663,15    |
| 9.       | ZŠ Lichardova          | 235 723,52                 | 0,00    | 857,60     |         | 3 250     | 860,73    |          |              | 342,00   | 350,80      | 5 661,13                         | 241 384,65                        |               |                 |               | 0,00                      | 241 384,65               | 41 393,09  |            | 21 987,21     |                         |                        | 63 380,30                   |                                  | 18 321,15 | 300,00                     | 18 621,15     | 323 386,10    |
| 10.      | ZŠ Limbová             | 225 425,84                 | 0,00    |            |         | 1 950     | 776,78    |          |              | 273,00   | 645,20      | 3 644,98                         | 229 070,82                        |               |                 |               | 0,00                      | 229 070,82               | 27 630,87  |            | 21 986,26     |                         |                        | 49 617,13                   | 5388,00                          | 15 539,60 | 0,00                       | 15 539,60     | 299 615,55    |
| 11.      | ZŠ Martinská           | 253 808,31                 | 0,00    |            |         | 2 301     | 4032,13   |          |              | 75,04    | 535,40      | 6 943,57                         | 260 751,88                        |               |                 |               | 0,00                      | 260 751,88               | 28 479,33  |            | 36 533,89     |                         |                        | 65 013,22                   |                                  | 20 083,51 | 490,00                     | 20 573,51     | 346 338,61    |
| 12.      | ZŠ s MŠ Bytčica        | 36 711,39                  | 869,89  |            |         |           | 519,00    |          |              | 69,00    | 220,40      | 1 678,29                         | 38 389,68                         |               |                 |               | 0,00                      | 38 389,68                | 9 484,80   | 24 698,16  |               | 365,69                  |                        | 34 548,65                   |                                  | 4 425,79  | 924,00                     | 5 349,79      | 78 288,12     |
| 13.      | ZŠ Hájik, Nám.ml.      | 351 214,48                 | 0,00    | 1789,00    |         | 5 850     | 4893,21   |          |              | 1025,00  | 2572,60     | 16 129,81                        | 367 344,29                        |               |                 |               | 0,00                      | 367 344,29               | 32 169,22  |            | 36 201,53     |                         |                        | 68 370,75                   |                                  | 14 712,48 | 16909,23                   | 31 621,71     | 467 336,75    |
| 14.      | ZŠ Budatín,            | 165 586,10                 | 0,00    |            |         |           | 0,00      |          |              | 752,00   | 1617,60     | 2 369,60                         | 167 955,70                        | 5860,05       |                 |               | 5 860,05                  | 173 815,75               | 15 965,41  |            | 14 230,76     |                         | 308,26                 | 30 504,43                   |                                  | 11 729,92 |                            | 11 729,92     | 216 050,10    |
| 15.      | ZŠ s MŠ Sv.Gor.        | 246 060,94                 | 154,91  |            |         |           | 3348,57   | 632      |              | 683,00   | 1633,60     | 6 452,08                         | 252 513,02                        |               |                 |               | 0,00                      | 252 513,02               | 27 584,49  | 33 218,99  | 23 118,35     |                         |                        | 83 921,83                   |                                  | 18 984,79 | 1 415,94                   | 20 400,73     | 356 835,58    |
| 16.      | ZŠ V. Javorku          | 195 162,42                 | 0,00    |            |         | 7 800     |           |          |              | 615,00   | 1351,60     | 9 766,60                         | 204 929,02                        |               |                 |               | 0,00                      | 204 929,02               | 22 357,11  |            | 19 398,55     |                         |                        | 41 755,66                   |                                  | 25 632,44 | 2 207,05                   | 27 839,49     | 274 524,17    |
| 17.      | ZŠ s MŠ Závodie        | 237 789,91                 | 2491,86 |            |         |           | 3490,38   |          |              | 136,18   | 1387,80     | 7 506,22                         | 245 296,13                        |               | 23879,39        |               | 23879,39                  | 269 175,52               | 25 074,60  | 34 704,31  | 28 380,24     |                         | 1256,88                | 89 416,03                   |                                  | 15 019,53 | 1 500,00                   | 16 519,53     | 375 111,08    |
| ZŠ spolu |                        | 3 110 478,90               | 5464,75 | 3018,12    | 30901   | 23917,30  | 632       | 0,00     | 7079,64      | 28819,92 | 99 832,73   | 3 210 311,63                     | 5860,05                           | 31475,01      | 0               | 37335,06      | 3 247 646,69              | 379 474,40               | 187 577,90 | 353 781,32 | 0,00          | 1565,14                 | 922 398,76             | 5388,00                     | 250 176,50                       | 36380,39  | 286 556,89                 | 4 461 990,34  |               |
| 1.       | MŠ Bánová              |                            | 1270,17 |            |         |           |           |          |              |          | 101,60      | 1 371,77                         | 1 371,77                          |               |                 |               | 0,00                      | 1 371,77                 |            | 58 563,88  |               |                         |                        | 58 563,88                   | 2230,00                          | 4 560,91  |                            | 4 560,91      | 66 726,56     |
| 2.       | MŠ Budatín             |                            | 881,71  |            |         |           |           |          |              |          | 0,00        | 881,71                           | 881,71                            |               |                 |               | 0,00                      | 881,71                   |            | 34 370,23  |               |                         |                        | 34 370,23                   |                                  | 3 195,61  |                            | 3 195,61      | 38 447,55     |
| 3.       | MŠ Mojš. Lúčka         |                            | 102,00  |            |         |           |           |          |              |          | 0,00        | 102,00                           | 102,00                            |               |                 |               | 0,00                      | 102,00                   |            | 23 238,86  |               |                         |                        | 23 238,86                   |                                  | 2 936,38  |                            | 2 936,38      | 26 277,24     |
| 4.       | MŠ Pov. Chlm.          |                            | 31,62   |            |         |           |           |          |              |          | 128,60      | 160,22                           | 160,22                            |               |                 |               | 0,00                      | 160,22                   |            | 26 334,08  |               |                         |                        | 26 334,08                   |                                  | 1 979,75  |                            | 1 979,75      | 28 474,05     |
| 5.       | MŠ Strážov             |                            | 262,74  |            |         |           |           |          |              |          | 149,00      | 411,74                           | 411,74                            |               |                 |               | 0,00                      | 411,74                   |            | 19 922,88  |               |                         |                        | 19 922,88                   |                                  | 1 352,00  |                            | 1 352,00      | 21 686,62     |
| 6.       | MŠ Zástranie           |                            | 0,00    |            |         |           |           |          |              |          | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              |               |                 |               | 0,00                      | 0,00                     |            | 35 211,38  |               |                         |                        | 35 211,38                   |                                  | 3 881,13  | 200,00                     | 4 081,13      | 39 292,51     |
| 7.       | MŠ A. Kmeťa            |                            | 2485,10 |            |         |           |           |          |              |          | 303,60      | 2 788,70                         | 2 788,70                          |               |                 |               | 0,00                      | 2 788,70                 |            | 83 723,86  |               |                         |                        | 83 723,86                   |                                  | 7 012,71  | 3 454,70                   | 10 467,41     | 96 979,97     |
| 8.       | MŠ Predmest..          |                            | 392,95  |            |         |           |           |          |              |          | 0,00        | 392,95                           | 392,95                            |               |                 |               | 0,00                      | 392,95                   |            | 27 108,68  |               |                         |                        | 27 108,68                   |                                  | 2 485,40  | 1 961,72                   | 4 447,12      | 31 948,75     |
| 9.       | MŠ Stavbárska          |                            | 1346,30 |            |         |           |           |          |              |          | 0,00        | 1 346,30                         | 1 346,30                          |               |                 |               | 0,00                      | 1 346,30                 |            | 49 535,98  |               |                         |                        | 49 535,98                   |                                  | 4 716,57  | 942,80                     | 5 659,37      | 56 541,65     |
| 10.      | MŠ Hliny III.          |                            | 295,30  |            |         |           |           |          |              |          | 86,00       | 381,30                           | 381,30                            |               |                 |               | 0,00                      | 381,30                   |            | 68 131,55  |               |                         |                        | 68 131,55                   |                                  | 6 872,49  |                            | 6 872,49      | 75 385,34     |
| 11.      | MŠ Hliny IV.           |                            | 2411,75 |            |         |           |           |          |              |          | 258,60      | 2 670,35                         | 2 670,35                          |               |                 | 2700          | 2 700,00                  | 5 370,35                 | 89 273,92  |            |               |                         |                        | 89 273,92                   |                                  | 8 673,50  | 766,00                     | 9 439,50      | 104 083,77    |
| 12.      | MŠ Hliny VI.           |                            | 1336,85 |            |         |           |           |          |              |          | 372,60      | 1 709,45                         | 1 709,45                          |               |                 |               | 0,00                      | 1 709,45                 |            | 75 263,35  |               |                         |                        | 75 263,35                   | 2340,00                          | 7 124,51  |                            | 7 124,51      | 86 437,31     |
| 13.      | MŠ Hliny VII.          |                            | 1312,89 |            |         |           |           |          |              |          | 633,20      | 1 946,09                         | 1 946,09                          |               |                 |               | 0,00                      | 1 946,09                 |            | 157 826,18 |               |                         |                        | 157 826,18                  |                                  | 20 171,42 | 3 500,00                   | 23 671,42     | 183 443,69    |
| 14.      | MŠ Hliny VIII.         |                            | 1780,70 |            |         |           |           |          |              |          | 394,60      | 2 175,30                         | 2 175,30                          |               |                 |               | 0,00                      | 2 175,30                 |            | 112 647,81 |               |                         |                        | 112 647,81                  |                                  | 14 441,53 |                            | 14 441,53     | 129 264,64    |
| 15.      | MŠ Borodáča 6          |                            | 1362,97 |            |         |           |           |          |              |          | 335,60      | 1 698,57                         | 1 698,57                          |               |                 |               | 0,00                      | 1 698,57                 |            | 68 528     |               |                         |                        |                             |                                  |           |                            |               |               |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

## Výdavky k 30.06.2014 - neštátne školy a školské zariadenia

(zahnuté v zostavách ISS)

v €

| Zariadenie                     | Č.org. | Č. podpr. | Názov | Funkč.klas. | Ekon.klas. | Výdavky celkom    |
|--------------------------------|--------|-----------|-------|-------------|------------|-------------------|
| <b>RKC Žilinská diecéza</b>    | 9301   |           |       |             |            |                   |
| CZŠ Zaymusa                    |        | 8.4       | ŠJ    | 09.6.0.1    | 642 004    | 27 342,48         |
|                                |        | 8.3       | ŠKD   | 09.1.2.1    | 642 004    | 31 009,50         |
| SCŠ Na Závaží                  |        | 8.4       | ŠJ    | 09.6.0.1    | 642 004    | 12 093,00         |
|                                |        | 8.3       | ŠKD   | 09.1.2.1    | 642 004    | 13 263,00         |
|                                |        | 8.3       | CVČ   | 09.5.0.2    | 642 004    | 3 426,93          |
| Spolu                          |        |           |       |             |            | 87 134,91         |
| <b>CZŠsMŠ Dob.pastiera</b>     | 9302   | 8.4       | ŠJ    | 09.6.0.1    | 642 004    | 12 271,50         |
|                                |        | 8.1       | MŠ    | 09.1.1.1    | 642 004    | 121 013,01        |
|                                |        | 8.3       | CVČ   | 09.5.0.2    | 642 004    | 15 217,02         |
|                                |        | 8.3       | ŠKD   | 09.1.2.1    | 642 004    | 22 790,06         |
| Spolu                          |        |           |       |             |            | 171 291,59        |
| <b>Kongr.šk.sest.Fr Assisi</b> | 9306   | 8.4       | ŠJ    | 09.6.0.1    | 642 004    | 9 471,48          |
|                                |        | 8.4       | ŠI    | 09.6.0.4    | 642 004    | 745,41            |
| Spolu                          |        |           |       |             |            | 10 216,89         |
| <b>Spolu cirkevné</b>          |        |           |       |             |            | <b>268 643,39</b> |

|                                               |      |     |      |          |         |                   |
|-----------------------------------------------|------|-----|------|----------|---------|-------------------|
| <b>SZŠ Oravská - Oleárová</b>                 | 9303 | 8.4 | ŠJ   | 09.6.0.1 | 642 005 | 13 224,48         |
|                                               |      | 8.3 | ŠKD  | 09.1.2.1 | 642 005 | 23 350,50         |
|                                               |      | 8.3 | CVČ  | 09.5.0.2 | 642 005 | 4 704,48          |
| Spolu                                         |      |     |      |          |         | 41 279,46         |
| <b>SG Oravská - Závodská</b>                  | 9308 | 8.4 | ŠJ   | 09.6.0.1 | 642 005 | 893,52            |
|                                               |      | 8.3 | CVČ  | 09.5.0.2 | 642 005 | 377,52            |
| Spolu                                         |      |     |      |          |         | 1 271,04          |
| <b>SZUŠ Halač</b>                             | 9304 | 8.3 | ZUŠ  | 09.5.0.1 | 642 005 | 158 722,14        |
| <b>ENPORA SMS Javorku</b>                     | 9307 | 8.1 | MŠ   | 09.1.1.1 | 642 005 | 21 885,23         |
| <b>Biofeedback s.r.o.</b>                     | 9309 |     |      |          |         |                   |
| SŠPP Mgr. Haščiková                           |      | 8.6 | CŠPP | 09.6.0.8 | 642 005 | 119 430,79        |
| Spolu                                         |      |     |      |          |         | 119 430,79        |
| <b>Paedr. Matušáková</b>                      | 9310 | 8.6 | CŠPP | 09.6.0.8 | 642 005 | 15 407,27         |
| Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a detí s autizmom |      | 8.1 | ŠMŠ  | 09.1.1.1 | 642 005 | 4 724,99          |
|                                               |      | 8.4 | ŠJ   | 09.6.0.1 | 642 005 | 2 203,98          |
| Spolu                                         |      |     |      |          |         | 22 336,24         |
| <b>SZUŠ M.Brandys-Budatín</b>                 | 9311 | 8.3 | ZUŠ  | 09.5.0.1 | 642 005 | 124 803,30        |
| <b>Spolu súkromné</b>                         |      |     |      |          |         | <b>489 728,20</b> |

|                       |  |  |  |  |  |                   |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Spolu neštátne</b> |  |  |  |  |  | <b>758 371,59</b> |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

## Rekapitulácia:

| Č. podprogr. | Názov | Cirkevné   | Súkromné   | Výdavky celkom |
|--------------|-------|------------|------------|----------------|
| 8.1          | MŠ    | 121 013,01 | 26 610,22  | 147 623,23     |
| 8.3          | ŠKD   | 67 062,56  | 23 350,50  | 90 413,06      |
| 8.3          | CVČ   | 18 643,95  | 5 082,00   | 23 725,95      |
| 8.3          | ZUŠ   | 0,00       | 283 525,44 | 283 525,44     |
| 8.4          | ŠI    | 745,41     | 0,00       | 745,41         |
| 8.4          | ŠJ    | 61 178,46  | 16 321,98  | 77 500,44      |
| 8.6          | CŠPP  | 0,00       | 134 838,06 | 134 838,06     |
| Spolu        |       | 268 643,39 | 489 728,20 | 758 371,59     |

## PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

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

| Rok 2014                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 914 578              | 523 751,38             | 57,27     |

### **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 2014                                                                             |                                                    | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                              |                                                    | 450 000              | 250 000,00             | 55,56     |
| Cieľ                                                                                 | Merateľný ukazovateľ                               | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku | počet uskutočnených divadelných predstavení za rok | 170                  | 113                    | 66,47     |
|                                                                                      | počet návštevníkov divadelných predstavení za rok  | 27 200               | 17 238                 | 63,38     |
| Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD                         | počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD    | 30                   | 28                     | 93,33     |
|                                                                                      | počet účastníkov kultúrnych podujatí               | 7 500                | 5 634                  | 75,12     |
| Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD                                    | počet uskutočnených vystúpení                      | 30                   | 21                     | 70,00     |
|                                                                                      | počet návštevníkov kultúrnych vystúpení            | 15 000               | 8 690                  | 57,93     |
| Zabezpečiť činnosť DH Fatranka                                                       | počet uskutočnených koncertov                      | 10                   | 3                      | 30,00     |
|                                                                                      | počet návštevníkov kultúrnych koncertov            | 2 500                | 2 100                  | 84,00     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2014 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

#### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

##### **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, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby)

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

##### ***MD zabezpečilo k 30.6.2014 nové divadelné predstavenia:***

- I. Lausund „Konfety“ - premiéra 1.3.2014, réžia: Roman Maroš  
počet predstavení – 8, počet divákov – 650

- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Adelou Banášovou“ – premiéra 25.2.2014, réžia: Anton Šulík  
počet predstavení –1, počet divákov –317
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Táňou Pauhofovou“ – premiéra 15.3.2014, réžia: Anton Šulík  
počet predstavení –1, počet divákov –205
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Tomášom Mašťalirom“ – premiéra 14.4.2014, réžia: Anton Šulík  
počet predstavení –1, počet divákov –233
- Divadelná talkshow „Vitajte doma so Zuzanou Fialovou“ – premiéra 31.5.2014, réžia: Anton Šulík  
počet predstavení –1, počet divákov –256
- Dea Loher „Zlodeji“ - premiéra 7.6.2014, - réžia Eduard Kudláč  
počet predstavení – 2, počet divákov – 482

**MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:**

- E. Bryll „Maľované na skle“ - premiéra 15.10.2004  
počet predstavení – 14, počet divákov – 4 233
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010  
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 291
- I. Villqist „Taká fajn baba ako ty“ - scénická prezentácia - premiéra 17.1.2012  
počet predstavení – 7, počet divákov - 616
- Z. Ferenczová „Babyboom“ - premiéra 18.1.2012  
počet predstavení – 7, počet divákov - 604
- I. Klestilová „Ako v sistrách lístia svist“ - scénická prezentácia - premiéra 3.2.2012  
počet predstavení – 3, počet divákov – 156
- K. Thuróczyová „Mačacie schody“ – scénická prezentácia - premiéra 9.3.2012  
počet predstavení – 5, počet divákov – 539
- M. Zakuťanská „Jánošík 007“ - premiéra 30.3.2012  
počet predstavení – 10, počet divákov – 2 662
- V. Klimáček „BEAT“ (každý má svoj rytmus) - premiéra 23.6.2012  
počet predstavení - 5, počet divákov - 846
- Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“ - premiéra 15.12.2012  
počet predstavení – 11, počet divákov – 993
- F. M. Dodstojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013. – réžia: Eduard Kudláč  
počet predstavení – 11, počet divákov - 2 133
- Svetová premiéra „Expand“ (inscenácia vznikla metódou kolektívnej tvorby) - premiéra 11.5.2013,  
réžia: Blaho Uhlár  
počet predstavení – 7, počet divákov – 485
- D. Loher „Modrofúz“ (nádej žien) - premiéra 1.6.2013, réžia: Eduard Kudláč  
počet predstavení – 6, počet predstavení – 319
- E. Jelinek „Zimná cesta“ – premiéra 9.11.2013, réžia: Tomáš Prochádzka.  
počet predstavení – 5, počet divákov – 218

**Spolu: počet divadelných predstavení MD: 113, počet divákov: 17 238.**

- FS Rozsutec: počet vystúpení - 21, počet divákov – 8 690
- DH Fatranka: počet vystúpení - 3, počet divákov – 2 100

**Spolu počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka: 137, počet divákov: 28 028.**

**MD pozvalo k 30.6.2014 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:**

- 7.1.2014 - Divadlo Kaplnka, O. Z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“  
počet predstavení – 1, počet divákov – 75
- 17.1.2014 - Koncert Fragile  
počet vystúpení 1, počet divákov – 327
- 22.1.2014 - Divadlo Jonáša Záborského Prešov „Tučné prasa“  
počet predstavení – 1, počet divákov – 239
- 26.1.2014 - Bábkové divadlo Žilina „Najlepšia rozprávka o červenej čiapočke“  
počet predstavení – 1, počet divákov – 294
- 31.1.2014 - Koncert „Elektroswing“  
počet vystúpení – 1, počet divákov - 281
- 23.2.2014 - Bábkové divadlo Žilina „POM POM“  
počet predstavení – 1, počet divákov – 236
- 27.2.2014 - Koncert – Kandráčovci  
počet vystúpení – 1, počet divákov – 232
- 14.3.2014 - Koncert – Billy Barman  
počet vystúpení – 1, počet divákov – 130



|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.3.2014 -     | Ateliér Maroša Kramára „LORDI“<br>počet predstavení – 1, počet divákov – 310                                      |
| 22.3.2014 -     | Slovenské komorné divadlo Martin „www.narodnycintorín.SK“ – 1. časť<br>počet predstavení – 1, počet divákov – 327 |
| 23.3.2014 -     | Bábkové divadlo Žilina „Akčantyrok“<br>počet predstavení – 1, počet divákov – 106                                 |
| 28.3.2014 -     | Koncert – Barbora Švidraňová & Basie Frank Band<br>počet vystúpení – 1, počet divákov – 189                       |
| 7.4.2014 -      | Koncert - Pálenica Borisa Filana<br>počet vystúpení – 1, počet divákov – 219                                      |
| 13.4.2014 -     | Bábkové divadlo Žilina „Peter Pan“<br>počet predstavení -1, počet divákov – 144                                   |
| 17.4.2014 -     | Koncert pre Karla Kryla<br>počet predstavení -1, počet divákov – 93                                               |
| 19.4.2014 -     | Koncert „Katarzia & Talent Transport“<br>počet predstavení -1, počet divákov – 91                                 |
| 24.4.2014 -     | Koncert „Sima Martausova Band“<br>počet predstavení -1, počet divákov – 327                                       |
| 12.5.2014 -     | DS HOMO FUGE Púchov – „Čakanie na Godota“<br>počet predstavení - 2, počet divákov – 287                           |
| 14.5.2014 -     | SKD Martin „www.narodnycintorín.sk“ – 2. časť<br>počet predstavení -1, počet divákov – 265                        |
| 20.5.2014 -     | Koncert „Jozef Banáš & Ján Kulich“<br>počet predstavení -1, počet divákov – 11                                    |
| 26.,27.5.2014 - | Divadlo DF VŠMU Bratislava „Zachráň si svojho Afričana“<br>počet predstavení - 3, počet divákov – 376             |
| 27.5.2014 -     | Štúdio L&S „Na fašírky mi nesiahaj“<br>počet predstavení -1, počet divákov – 324                                  |
| 30.5.2014 -     | Koncert „Šansón Lucie Šoralovej & La Alma“<br>počet predstavení -1, počet divákov – 209                           |
| 10.6.2014 -     | Divadlo Astorka Korzo*90 „Kométa“<br>počet predstavení -1, počet divákov – 261                                    |
| 10.6.2014 -     | Portál Divadlo bez opony Prešov „O hlúpej žene“<br>počet predstavení -1, počet divákov – 281                      |

**Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 28, počet divákov: 5634.**

**K 30.6.2014 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov – 165, divákov – 33 662.**

## **Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk**

**Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach**

**Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový**

| Rok 2014                                                                                       |                                           | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                        |                                           | 109 639              | 54 950,43              | 50,12     |
| Cieľ                                                                                           | Merateľný ukazovateľ                      | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)                                         | počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk | 6                    | 6                      | 100,00    |
| Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS | počet podujatí v KS za rok                | 40                   | 20                     | 50,00     |
|                                                                                                | počet návštevníkov podujatí v KS za rok   | 600                  | 300                    | 50,00     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti spojené s prevádzkou kultúrnych domov v Zástraní, Žilinskej Lehote, Vraní, Trnovom a Bytčici a býv. MŠ Mojšova Lúčka.

## Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:

### Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na poistné do 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, objekt bývalej ZŠ Mojšova Lúčka, plyn v KD: Trnové, Zástranie, Bytčica, Vranie, Mojšova Lúčka (spotreba energií v KD Bytčica sa refakturuje nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy; časť nákladov na el. energiu a plyn v Mojšovej Lúčke sa refakturuje na MŠ Mojšova Lúčka)
- výdavky na vodné, stočné v KD: Trnové, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica (časť spotreby vody a stočného v KD Bytčica sa refakturuje v zmysle nájomnej zmluvy)
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie (do KD Bytčica), všeobecný materiál (nákup maliarskeho a elektroinštalačného materiálu, čistiacich potrieb)
- výdavky na údržbu – prevádzkových strojov, prístrojov... (oprava poruchy - plynový kotol v Mojšovej Lúčke), budov, objektov... (oprava dymovodov, oprava porúch v kotolni a oprava strechy z dôvodu zatekania v Mojšovej Lúčke, oprava sklenej výplne okna a oprava strechy v KD Bytčica, oprava ústredného kúrenia v KD Zástranie...)
- výdavky na služby – všeobecné služby (revízia komínov, skúšky tlakových nádob, revízia hasiacich prístrojov), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (správcovstvo v KD Zástranie, Trnové, Bytčica, Mojšova Lúčka)

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

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 Slovenské telekomunikácie a časť neziskovým organizáciám (Dobrovoľný hasičský zbor Trnové, stolnotenisový oddiel), ostatné priestory sú využívané na konanie verejných schôdzí, osláv životných jubileí, predajné akcie, kary, tanečné zábavy, voľby...

KD Bytčica bol prenajatý firme EMDE trading, s.r.o. Topoľčany. Od 3/2014 je prenajatý za účelom zriadenia skúšobne pre hudobnú skupinu. KD slúži aj na stretnutia dôchodcov.

KD Vranie je využívaný pre obyvateľov mestskej časti Vranie – oslavy životných jubileí občanov, kary, verejné schôdze, voľby...

KD Žilinská Lehota je málo využívaný. Slúži na konanie volieb.

V bývalej ZŠ Mojšova Lúčka sa využíva telocvičňa na športové účely v zmysle nájomných zmlúv a jedáleň na konanie spoločenských akcií.

## **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 2014                                                                    |                                              | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)                                          |                                              | 220 000              | 109 801,15             | 49,91     |
| Cieľ                                                                        | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | 17                   | 6                      | 35,29     |
|                                                                             | počet účastníkov kultúrnych podujatí         | 15 000               | 30 000                 | 200,00    |

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

Plánované podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Cieker)

- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XX. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
  - Sochárske sympóziu
  - 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
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom.

### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

#### **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, úhrada dane

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

V prvom polroku 2014 sa kultúrne aktivity mesta Žilina začali 10. jubilejným ročníkom tradičného podujatia Carneval Slovakia – festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo okolo 500 tradičných aj menej tradičných masiek z mesta aj širokého okolia. Špecialitou tohto ročníka bola účasť masiek z Bulharského mesta Pernik, ktoré je známe najstarším festivalom masiek v Európe. Počet divákov, ktorí sledovali sprievod bol približne 3000.

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

V dňoch 7.-12. apríla sa konal 24. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia - ALLEGRETTO, ktorý mesto podporilo ako spoluorganizátor podujatia. Ide 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 23. mája tradične na Hlinkovom námestí. Do pokusu o prekonanie Guinnessovho rekordu sa zapojilo okolo 1 200 žiakov základných a stredných škôl a organizácií mesta.

Najväčšie kultúrne podujatie mesta Staromestské slávnosti - 20.ročník - sa konal v dňoch 29.-31. mája na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 300 účinkujúcich. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili zástupcovia generálneho partnera podujatia Kia Motors Slovakia, ktorá finančne podporila akciu a zástupcovia partnerských miest. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Dňa 31. mája 2014 sa v Sade SNP konal tradičný Deň detí organizovaný mestom Žilina. Deti mali možnosť súťažiť v rôznych disciplínach, kresliť, vyskúšať si chôdzu po lane, oboznámiť sa s výcvikom záchranárskych psov a pod. Na podujatí sa zúčastnilo cca 1 200 rodičov a detí.

### **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 2014                                                                    |                                              | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                            |                                              | 39 000               | 18 619,00              | 47,74     |
| Cieľ                                                                        | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | 27                   | 36                     | 133,33    |

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

#### Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:

##### Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

K 30.6.2014 Mesto Žilina finančne podporilo 36 kultúrnych podujatí – z toho:

- 30 formou grantovej dotácie
- 6 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 2014                                                                                                                     |                                                     | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                                             |                                                     | 95 939               | 90 380,80              | 94,21     |
| Cieľ                                                                                                                         | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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               | 18 000                 | 45,00     |
|                                                                                                                              | počet produktov v oblasti cestovného ruchu          | 5                    | 2                      | 40,00     |

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

#### Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:

##### Bežné výdavky:

- výdavky na všeobecný materiál - v súvislosti s prevádzkou turistickej informačnej kancelárie (TIK) na Nám. A. Hlinku
- bežné transfery – na členské príspevky (do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Partnerstvom k podpore CR turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala" (cestovné náhrady – zahraničné, reprezentačné výdavky, všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – v celkovej výške 5 945,13 €

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

V 1. polroku 2014 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 1 580. 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](http://www.tikzilina.eu).

V rámci tvorby produktov sa uskutočňovali prehliadky podzemných priestorov pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola a prehliadky Burianovej veže pre verejnosť.

.

## 9. Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                            | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>9</b>        | <b>Kultúra a cestovný ruch</b>                                   | <b>869 859.00</b> | <b>914 578.00</b> | <b>523 751.38</b> | <b>57.27</b> |
| <b>9. 1</b>     | <b>Mestské divadlo</b>                                           | <b>450 000.00</b> | <b>450 000.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>55.56</b> |
| <b>08</b>       | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                          | <b>450 000.00</b> | <b>450 000.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>55.56</b> |
| <b>08.2</b>     | <b>Kultúrne služby</b>                                           | <b>450 000.00</b> | <b>450 000.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>55.56</b> |
| <b>08.2.0=</b>  | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                  | <b>450 000.00</b> | <b>450 000.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>55.56</b> |
| <b>08.2.0.1</b> | <b>Divadlá</b>                                                   | <b>450 000.00</b> | <b>450 000.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>55.56</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                             | <b>450 000.00</b> | <b>450 000.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>55.56</b> |
| 640             | Bežné transfery                                                  | 450 000.00        | 450 000.00        | 250 000.00        | 55.56        |
| 641             | Transfery v rámci verejnej správy                                | 450 000.00        | 450 000.00        | 250 000.00        | 55.56        |
| 641001          | Príspevkovej organizácii                                         | 450 000.00        | 450 000.00        | 250 000.00        | 55.56        |
| <b>9. 2</b>     | <b>Podpora kultúrnych stredísk</b>                               | <b>102 859.00</b> | <b>109 639.00</b> | <b>54 950.43</b>  | <b>50.12</b> |
| <b>08</b>       | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                          | <b>102 859.00</b> | <b>109 639.00</b> | <b>54 950.43</b>  | <b>50.12</b> |
| <b>08.2</b>     | <b>Kultúrne služby</b>                                           | <b>102 859.00</b> | <b>109 639.00</b> | <b>54 950.43</b>  | <b>50.12</b> |
| <b>08.2.0=</b>  | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                  | <b>102 859.00</b> | <b>109 639.00</b> | <b>54 950.43</b>  | <b>50.12</b> |
| <b>08.2.0.3</b> | <b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>                   | <b>102 859.00</b> | <b>109 639.00</b> | <b>54 950.43</b>  | <b>50.12</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                             | <b>102 859.00</b> | <b>108 889.00</b> | <b>54 950.43</b>  | <b>50.46</b> |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 3 356.00          | 3 356.00          | 1 537.80          | 45.82        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                       | 960.00            | 960.00            | 440.00            | 45.83        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                   | 2 396.00          | 2 396.00          | 1 097.80          | 45.82        |
| 625001          | Na nemocenské poistenie                                          | 135.00            | 135.00            | 61.60             | 45.63        |
| 625002          | Na starobné poistenie                                            | 1 344.00          | 1 344.00          | 616.00            | 45.83        |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                             | 77.00             | 77.00             | 35.20             | 45.71        |
| 625004          | Na invalidné poistenie                                           | 288.00            | 288.00            | 132.00            | 45.83        |
| 625005          | Na poistenie v nezamestnanosti                                   | 96.00             | 96.00             | 44.00             | 45.83        |
| 625007          | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                      | 456.00            | 456.00            | 209.00            | 45.83        |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 99 503.00         | 105 533.00        | 53 412.63         | 50.61        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 58 203.00         | 58 203.00         | 24 996.57         | 42.95        |
| 632001          | Energie                                                          | 57 203.00         | 57 203.00         | 24 776.44         | 43.31        |
| 632002          | Vodné, stočné                                                    | 1 000.00          | 1 000.00          | 220.13            | 22.01        |
| 633             | Materiál                                                         | 1 500.00          | 3 000.00          | 1 500.27          | 50.01        |
| 633001          | Interiérové vybavenie                                            | 500.00            | 500.00            | 300.00            | 60.00        |
| 633006          | Všeobecný materiál                                               | 1 000.00          | 2 500.00          | 1 200.27          | 48.01        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                      | 28 200.00         | 31 730.00         | 21 603.87         | 68.09        |
| 635001          | Interiérového vybavenia                                          | 200.00            | 200.00            | 0.00              | 0.00         |
| 635004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 000.00          | 1 000.00          | 84.60             | 8.46         |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 27 000.00         | 30 530.00         | 21 519.27         | 70.49        |
| 637             | Služby                                                           | 11 600.00         | 12 600.00         | 5 311.92          | 42.16        |
| 637004          | Všeobecné služby                                                 | 2 000.00          | 3 000.00          | 911.92            | 30.40        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                        | 9 600.00          | 9 600.00          | 4 400.00          | 45.83        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                        | <b>0.00</b>       | <b>750.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0.00              | 750.00            | 0.00              | 0.00         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                 | 0.00              | 750.00            | 0.00              | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 717001         | Realizácia nových stavieb                                                                                                                                        | 0.00              | 750.00            | 0.00              | 0.00         |
| <b>9. 3</b>    | <b>Podpora kultúrnych podujatí</b>                                                                                                                               | <b>200 000.00</b> | <b>220 000.00</b> | <b>109 801.15</b> | <b>49.91</b> |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                                                                                                                          | <i>200 000.00</i> | <i>220 000.00</i> | <i>109 801.15</i> | <i>49.91</i> |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                                                                                                                                           | <b>200 000.00</b> | <b>220 000.00</b> | <b>109 801.15</b> | <b>49.91</b> |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                                                                                                                  | <b>200 000.00</b> | <b>220 000.00</b> | <b>109 801.15</b> | <b>49.91</b> |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                                                                                                                           | <b>200 000.00</b> | <b>220 000.00</b> | <b>109 801.15</b> | <b>49.91</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>200 000.00</b> | <b>220 000.00</b> | <b>109 801.15</b> | <b>49.91</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 200 000.00        | 220 000.00        | 109 801.15        | 49.91        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 4 000.00          | 10 000.00         | 6 997.08          | 69.97        |
| 632001         | Energie                                                                                                                                                          | 4 000.00          | 10 000.00         | 6 997.08          | 69.97        |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 2 000.00          | 2 000.00          | 105.78            | 5.29         |
| 633006         | Všeobecný materiál                                                                                                                                               | 2 000.00          | 2 000.00          | 105.78            | 5.29         |
| 634            | Dopravné                                                                                                                                                         | 10 000.00         | 10 000.00         | 1 657.44          | 16.57        |
| 634004         | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                                                                                                                        | 10 000.00         | 10 000.00         | 1 657.44          | 16.57        |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 184 000.00        | 198 000.00        | 101 040.85        | 51.03        |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                                                                                                                                                | 180 000.00        | 194 000.00        | 100 749.98        | 51.93        |
| 637003         | Propagácia, reklama a inzercia                                                                                                                                   | 2 000.00          | 2 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 637004         | Všeobecné služby                                                                                                                                                 | 2 000.00          | 2 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 637035         | Dane                                                                                                                                                             | 0.00              | 0.00              | 290.87            | 0.00         |
| <b>9. 4</b>    | <b>Grantový systém - podpora v oblasti kultúry</b>                                                                                                               | <b>27 000.00</b>  | <b>39 000.00</b>  | <b>18 619.00</b>  | <b>47.74</b> |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                                                                                                                          | <i>27 000.00</i>  | <i>39 000.00</i>  | <i>18 619.00</i>  | <i>47.74</i> |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                                                                                                                                           | <b>27 000.00</b>  | <b>39 000.00</b>  | <b>18 619.00</b>  | <b>47.74</b> |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                                                                                                                  | <b>27 000.00</b>  | <b>39 000.00</b>  | <b>18 619.00</b>  | <b>47.74</b> |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                                                                                                                           | <b>27 000.00</b>  | <b>39 000.00</b>  | <b>18 619.00</b>  | <b>47.74</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>27 000.00</b>  | <b>39 000.00</b>  | <b>18 619.00</b>  | <b>47.74</b> |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 27 000.00         | 39 000.00         | 18 619.00         | 47.74        |
| 641            | Transfery v rámci verejnej správy                                                                                                                                | 0.00              | 0.00              | 8 539.00          | 0.00         |
| 641001         | Príspevkovej organizácii                                                                                                                                         | 0.00              | 0.00              | 6 089.00          | 0.00         |
| 641006         | Rozpočtovej organizácii                                                                                                                                          | 0.00              | 0.00              | 700.00            | 0.00         |
| 641008         | Verejnej vysokej škole                                                                                                                                           | 0.00              | 0.00              | 1 750.00          | 0.00         |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 27 000.00         | 39 000.00         | 9 135.00          | 23.42        |
| 642001         | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu                                                                                                            | 27 000.00         | 39 000.00         | 8 708.00          | 22.33        |
| 642002         | Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby                                                                                              | 0.00              | 0.00              | 427.00            | 0.00         |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0.00              | 0.00              | 945.00            | 0.00         |
| 644002         | Ostatnej právnickej osobe                                                                                                                                        | 0.00              | 0.00              | 245.00            | 0.00         |
| 644003         | Fyzickej osobe - podnikateľovi                                                                                                                                   | 0.00              | 0.00              | 700.00            | 0.00         |
| <b>9. 5</b>    | <b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>                                                                                                                          | <b>90 000.00</b>  | <b>95 939.00</b>  | <b>90 380.80</b>  | <b>94.21</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                 | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>04</b>      | <b><i>Ekonomická oblasť</i></b>                       | <b>90 000.00</b>  | <b>95 939.00</b>  | <b>90 380.80</b>  | <b>94.21</b> |
| <b>04.7</b>    | <b>Iné odvetvia</b>                                   | <b>90 000.00</b>  | <b>95 939.00</b>  | <b>90 380.80</b>  | <b>94.21</b> |
| <b>04.7.3=</b> | <b>Spolu za Cestovný ruch</b>                         | <b>90 000.00</b>  | <b>95 939.00</b>  | <b>90 380.80</b>  | <b>94.21</b> |
| <b>04.7.3</b>  | <b>Cestovný ruch</b>                                  | <b>90 000.00</b>  | <b>95 939.00</b>  | <b>90 380.80</b>  | <b>94.21</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                  | <b>90 000.00</b>  | <b>95 939.00</b>  | <b>90 380.80</b>  | <b>94.21</b> |
| 630            | Tovary a služby                                       | 5 000.00          | 10 939.00         | 6 400.80          | 58.51        |
| 631            | Cestovné náhrady                                      | 0.00              | 0.00              | 7.31              | 0.00         |
| 631002         | Zahraničné                                            | 0.00              | 0.00              | 7.31              | 0.00         |
| 633            | Materiál                                              | 0.00              | 0.00              | 402.78            | 0.00         |
| 633006         | Všeobecný materiál                                    | 0.00              | 0.00              | 402.78            | 0.00         |
| 637            | Služby                                                | 5 000.00          | 10 939.00         | 5 990.71          | 54.76        |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                                     | 5 000.00          | 5 000.00          | 52.89             | 1.06         |
| 637004         | Všeobecné služby                                      | 0.00              | 2 917.00          | 2 916.71          | 99.99        |
| 637027         | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru             | 0.00              | 2 032.00          | 2 032.00          | 100.00       |
| 637036         | Reprezentačné výdavky                                 | 0.00              | 990.00            | 989.11            | 99.91        |
| 640            | Bežné transfery                                       | 85 000.00         | 85 000.00         | 83 980.00         | 98.80        |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 85 000.00         | 85 000.00         | 83 980.00         | 98.80        |
| 642006         | Na členské príspevky                                  | 85 000.00         | 85 000.00         | 83 980.00         | 98.80        |
| <b>SPOLU</b>   |                                                       | <b>869 859.00</b> | <b>914 578.00</b> | <b>523 751.38</b> | <b>57.27</b> |



## MESTSKÉ DIVADLO

## Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 30.06.2014

| Ukazovateľ                                 | Mer. jedn. | Schválený rozpočet 2014 | Upravený rozpočet po 2. zm. 2014 | Skutočnosť k 30.06.2014 |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>VÝNOSY CELKOM</b>                       | €          | <b>610 000</b>          | <b>610 000</b>                   | <b>322 272,19</b>       |
| z toho: vlastné výnosy                     | €          | 160 000                 | 160 000                          | 153 668,19              |
| z toho: výnosy - účel. akcie               |            |                         |                                  | 5 641,84                |
| ostatné výnosy                             |            |                         |                                  | 24 609,11               |
| Mzdové prostriedky celkom                  | €          | 330 181                 | 330 181                          | 154 396,32              |
| z toho: účel. akcie                        |            |                         |                                  | 1 404,00                |
| Poistné - príspevok do poisťovní           | €          | 119 039                 | 119 039                          | 53 806,58               |
| z toho: účel. akcie                        |            |                         |                                  | 494,21                  |
| Rosenfeld. palác                           |            |                         |                                  | 126,72                  |
| Cestovné náhrady                           | €          | 2 000                   | 2 000                            | 698,06                  |
| Energie, voda a komunikácie                | €          | 59 000                  | 59 000                           | 16 128,18               |
| z toho: Rosenfeld. palác                   |            |                         |                                  | 28,29                   |
| Materiál                                   | €          | 15 000                  | 15 000                           | 11 079,56               |
| z toho: účel. akcie                        |            |                         |                                  | 4,67                    |
| Dopravné                                   | €          | 8 600                   | 8 600                            | 6 295,23                |
| z toho: účel. akcie                        |            |                         |                                  | 250,00                  |
| Rutinná a štandardná údržba                | €          | 3 000                   | 3 000                            | 1 040,38                |
| z toho: Rosenfeld. palác                   |            |                         |                                  | 45,50                   |
| Nájomné za nájom                           | €          | 500                     | 500                              | 217,00                  |
| Služby                                     | €          | 72 680                  | 72 680                           | 117 783,49              |
| z toho: účel. akcie                        |            |                         |                                  | 14 612,98               |
| Rosenfeld. palác                           |            |                         |                                  | 841,60                  |
| dohody o vykonaní prác spolu               | €          | 8 000                   | 8 000                            | 5 377,14                |
| z toho: dohody - účel. akcie               |            |                         |                                  | 378,14                  |
| dohody - Rosenfeld. palác                  |            |                         |                                  | 360,00                  |
| <b>Náklady bežné spolu</b>                 | €          | <b>610 000</b>          | <b>610 000</b>                   | <b>361 444,80</b>       |
| z toho: náklady bežné - účel. akcie        |            | 0                       | 0                                | 16 765,86               |
| náklady bežné - Rosenfeld. palác           |            | 0                       | 0                                | 1 042,11                |
| <b>Náklady kapitálové</b>                  | €          | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>             |
| <b>NÁKLADY CELKOM</b>                      | €          | <b>610 000</b>          | <b>610 000</b>                   | <b>361 444,80</b>       |
| Hospodársky výsledok (zisk/strata)         | €          | 0                       | 0                                | -39 172,61              |
| Počet zamestnancov                         | os.        | 38                      | 38                               | 35                      |
| Priemerná mesačná mzda                     | €          | 710                     | 710                              | 735,32                  |
| Počet predstavení                          | p.p.       | 240                     | 240                              | 165                     |
| Počet návštevníkov                         | os.        | 52 200                  | 52 200                           | 33 662                  |
| Limit na reprezentačné účely               | €          | 500                     | 500                              | 137,67                  |
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>       | €          | <b>450 000</b>          | <b>450 000</b>                   | <b>250 000,00</b>       |
| z toho: bežný                              | €          | 450 000                 | 450 000                          | 250 000,00              |
| kapitálový                                 | €          | 0                       | 0                                | 0,00                    |
| <b>Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina</b> | €          | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>700,00</b>           |
| <b>Účelové fin. prostr. - iné subjekty</b> | €          | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>13 404,00</b>        |

\*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.06.2014 predstavuje 154 500,- €

Mestské divadlo vykonáva od 1.10.2013 **podnikateľskú činnosť** - prevádzkovanie divadelnej kaviarne. V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.6.2014 náklady objem 31 442,95 € a výnosy 31 720,84 €, výsledok hospodárenia predstavuje zisk vo výške 227,89 €.

## PROGRAM 10: ŠPORT

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

| Rok 2014                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 1 317 211            | 1 007 643,14           | 76,50     |

### 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 2014                                                                             |                                                         | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                              |                                                         | 370 000              | 180 000,00             | 48,65     |
| Cieľ                                                                                 | Merateľný ukazovateľ                                    | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o.v Žiline (MKP) | celkový počet prevádzkových hodín za rok                | 4 900                | 2 479,5                | 50,60     |
| Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity                                             | celkový počet predaných lístkov                         | 130 000              | 38 329                 | 29,48     |
|                                                                                      | celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov | 4 500                | 2 125                  | 47,22     |
|                                                                                      | počet prenajatých dráh/hod.                             | 350                  | 187                    | 53,43     |
| Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba                 | počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu          | 3 000                | 2 033                  | 67,77     |
|                                                                                      | počet dráh/hod. prenajatých na tréningovú činnosť       | 6 500                | 3 851                  | 59,25     |

**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 2014:**

**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na výdavky súvisiace s činnosťou MKP, spol. s r.o.

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Návštevnosť plavárne sa v roku 2014 pohybovala v rámci predpokladov.

## 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 2014                                                                                                                                        |                                                                          | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                                                                |                                                                          | 842 211              | 767 550,00             | 91,14     |
| Cieľ                                                                                                                                            | Merateľný ukazovateľ                                                     | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 | 9 700                | 3 360                  | 34,64     |
|                                                                                                                                                 | počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión              | 700                  | 470                    | 67,14     |
|                                                                                                                                                 | počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión      | 380                  | 310                    | 81,58     |
|                                                                                                                                                 | počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión            | 1 100                | 720                    | 65,45     |
|                                                                                                                                                 | počet divákov na športových podujatiach                                  | 70 000               | 21 000                 | 30,00     |
| Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK) Žilina                                                                                     | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok           | 6 240                | 2 200                  | 35,26     |
|                                                                                                                                                 | celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MšHK Žilina          | 330                  | 280                    | 84,85     |

**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 2014:

#### Bežné výdavky:

- bežné transfery (MšHK, a.s., MšHKM, s.r.o.) na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna

#### Výdavkové finančné operácie:

- účasť na majetku – v tuzemsku (vklad Mesta Žilina do MšHKM, spol. s r.o.)

### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

Celkový počet prevádzkových hodín nespĺňa ani 50% plánu. Je to z dôvodu, že prvý polrok zahŕňa nižší počet dní užívania ľadovej plochy ako druhý polrok. V prvom polroku sa aktívne využívala ľadová plocha od januára do 13. apríla. Po rozpustení ľadu prebiehali tréningy na suchu. Tieto hodiny nie sú započítané do celkového počtu prevádzkových hodín.

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.

Okrem hráčov MšHK Žilina, a.s. navštevuje zimný štadión aj mládež z krasokorčuľarských klubov, amatérski hokejoví hráči, začiatocníci 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 2014                                                      |                                              | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                              |                                              | 29 000               | 6 515,14               | 22,47     |
| Cieľ                                                          | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť | počet podporených športových podujatí za rok | 12                   | 4                      | 33,33     |

**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 boli podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Jarná cyklo akcia v meste + cyklo súťaž materské školy

Plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu (iba ak bude aj beachliga)

Polmaratón ulicami mesta Žilina

Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paragliding)

Outdoorové preteky v Lesoparku

Vianočný beh

športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Beh pre život, Triatlon, Žilinská 50-ka a pod.)

### Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:

#### Bežné výdavky:

Výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí:

- výdavky na poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na služby – výdavky v súvislosti so športovými akciami, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

Lyžiarske preteky sa dôvodu nedostatku snehu vo februári neuskutočnili. Následne sa v Mestskom divadle v Žiline uskutočnilo vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina, a to v kategóriách mládež, dospelí, družstvá, trénerská osobnosť a športové podujatie v meste. Úspešne prebiehala školská športová liga za účasti 13 žilinských základných škôl. Súťažilo sa v týždennom cykle v športoch futbal, vybíjaná, florbal, plávanie a v mesiaci máj sa uskutočnila súťaž v atletike. Mesto podporilo podujatie Beh pre život, ktoré má charitatívny náboj a zúčastňujú sa ho pravidelne Žilinčania vo veľkom počte. Realizovala sa výmena tabúl na prevádzkový poriadok Skate park – vodné dielo. V mesiaci jún boli vyrobené drevené bránky v počte 12 ks pre účely športového vyžitia verejnosti na sídliskách mesta Žiliny. Zrealizovala sa úprava terénu pre bikros v blízkosti sídliska Solinky.

## **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 2014                                                                 |                                                                        | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                         |                                                                        | 76 000               | 53 578,00              | 70,50     |
| Cieľ                                                                     | Merateľný ukazovateľ                                                   | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok | 30                   | 30                     | 100,00    |
| Podporiť aktivity športových klubov                                      | počet podporených aktivít športových klubov za rok                     | 35                   | 52                     | 148,57    |

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

### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

#### **Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Mesto Žilina podporilo finančne 30 športových podujatí – z toho:

- 27 formou grantovej dotácie
- 3 formou dotácie – príspevku primátora

K 30.6.2014 boli tiež podporené aktivity 52 športových klubov. Mesto podporilo aktivity viacerých športových klubov, čím prispelo ku skvalitneniu športového prostredia v meste.

# 10. Šport

## za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>10</b>      | <b>Šport</b>                                                                                                                                                     | <b>1 268 661.00</b> | <b>1 317 211.00</b> | <b>1 007 643.14</b> | <b>76.50</b>  |
| <b>10. 1</b>   | <b>Mestská krytá plaváreň</b>                                                                                                                                    | <b>350 000.00</b>   | <b>370 000.00</b>   | <b>180 000.00</b>   | <b>48.65</b>  |
| <b>08</b>      | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                                                                                                                          | <b>350 000.00</b>   | <b>370 000.00</b>   | <b>180 000.00</b>   | <b>48.65</b>  |
| <b>08.1</b>    | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>350 000.00</b>   | <b>370 000.00</b>   | <b>180 000.00</b>   | <b>48.65</b>  |
| <b>08.1.0=</b> | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                      | <b>350 000.00</b>   | <b>370 000.00</b>   | <b>180 000.00</b>   | <b>48.65</b>  |
| <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>350 000.00</b>   | <b>370 000.00</b>   | <b>180 000.00</b>   | <b>48.65</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>350 000.00</b>   | <b>370 000.00</b>   | <b>180 000.00</b>   | <b>48.65</b>  |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 350 000.00          | 370 000.00          | 180 000.00          | 48.65         |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 350 000.00          | 370 000.00          | 180 000.00          | 48.65         |
| 644001         | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom                                                                                             | 350 000.00          | 370 000.00          | 180 000.00          | 48.65         |
| <b>10. 2</b>   | <b>Zimný štadión</b>                                                                                                                                             | <b>833 661.00</b>   | <b>842 211.00</b>   | <b>767 550.00</b>   | <b>91.14</b>  |
| <b>08</b>      | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                                                                                                                          | <b>833 661.00</b>   | <b>842 211.00</b>   | <b>767 550.00</b>   | <b>91.14</b>  |
| <b>08.1</b>    | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>833 661.00</b>   | <b>842 211.00</b>   | <b>767 550.00</b>   | <b>91.14</b>  |
| <b>08.1.0=</b> | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                      | <b>833 661.00</b>   | <b>842 211.00</b>   | <b>767 550.00</b>   | <b>91.14</b>  |
| <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>833 661.00</b>   | <b>842 211.00</b>   | <b>767 550.00</b>   | <b>91.14</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>833 661.00</b>   | <b>833 661.00</b>   | <b>765 000.00</b>   | <b>91.76</b>  |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 833 661.00          | 833 661.00          | 765 000.00          | 91.76         |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 833 661.00          | 833 661.00          | 765 000.00          | 91.76         |
| 644001         | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom                                                                                             | 833 661.00          | 833 661.00          | 765 000.00          | 91.76         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                                                                        | <b>0.00</b>         | <b>6 000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 0.00                | 6 000.00            | 0.00                | 0.00          |
| 716            | Prípravná a projektová dokumentácia                                                                                                                              | 0.00                | 6 000.00            | 0.00                | 0.00          |
| <b>800</b>     | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>                                                                                                     | <b>0.00</b>         | <b>2 550.00</b>     | <b>2 550.00</b>     | <b>100.00</b> |
| 810            | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie                                                                        | 0.00                | 2 550.00            | 2 550.00            | 100.00        |
| 814            | Účasť na majetku                                                                                                                                                 | 0.00                | 2 550.00            | 2 550.00            | 100.00        |
| 814001         | V tuzemsku                                                                                                                                                       | 0.00                | 2 550.00            | 2 550.00            | 100.00        |
| <b>10. 3</b>   | <b>Podpora športových podujatí</b>                                                                                                                               | <b>25 000.00</b>    | <b>29 000.00</b>    | <b>6 515.14</b>     | <b>22.47</b>  |
| <b>08</b>      | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                                                                                                                          | <b>25 000.00</b>    | <b>29 000.00</b>    | <b>6 515.14</b>     | <b>22.47</b>  |
| <b>08.1</b>    | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>25 000.00</b>    | <b>29 000.00</b>    | <b>6 515.14</b>     | <b>22.47</b>  |
| <b>08.1.0=</b> | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                      | <b>25 000.00</b>    | <b>29 000.00</b>    | <b>6 515.14</b>     | <b>22.47</b>  |
| <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>25 000.00</b>    | <b>29 000.00</b>    | <b>6 515.14</b>     | <b>22.47</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>25 000.00</b>    | <b>29 000.00</b>    | <b>6 515.14</b>     | <b>22.47</b>  |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 840.00              | 840.00              | 302.56              | 36.02         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 240.00              | 240.00              | 72.45               | 30.19        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                                                                                       | 0.00                | 0.00                | 10.50               | 0.00         |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 600.00              | 600.00              | 219.61              | 36.60        |
| 625001         | Na nemocenské poistenie                                                                                                                                          | 34.00               | 34.00               | 2.78                | 8.18         |
| 625002         | Na starobné poistenie                                                                                                                                            | 336.00              | 336.00              | 136.08              | 40.50        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                                                                                                                                             | 20.00               | 20.00               | 7.77                | 38.85        |
| 625004         | Na invalidné poistenie                                                                                                                                           | 72.00               | 72.00               | 24.88               | 34.56        |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                                                                                   | 24.00               | 24.00               | 1.99                | 8.29         |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                                                                                      | 114.00              | 114.00              | 46.11               | 40.45        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 24 160.00           | 28 160.00           | 6 212.58            | 22.06        |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 2 000.00            | 2 000.00            | 1 367.05            | 68.35        |
| 633006         | Všeobecný materiál                                                                                                                                               | 2 000.00            | 2 000.00            | 1 367.05            | 68.35        |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 22 160.00           | 26 160.00           | 4 845.53            | 18.52        |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                                                                                                                                                | 17 760.00           | 21 760.00           | 3 873.53            | 17.80        |
| 637003         | Propagácia, reklama a inzercia                                                                                                                                   | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 637027         | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                                                                                                                        | 2 400.00            | 2 400.00            | 972.00              | 40.50        |
| <b>10. 4</b>   | <b>Grantový systém - podpora v oblasti športu</b>                                                                                                                | <b>60 000.00</b>    | <b>76 000.00</b>    | <b>53 578.00</b>    | <b>70.50</b> |
| <b>08</b>      | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                                                                                                                          | <b>60 000.00</b>    | <b>76 000.00</b>    | <b>53 578.00</b>    | <b>70.50</b> |
| <b>08.1</b>    | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>60 000.00</b>    | <b>76 000.00</b>    | <b>53 578.00</b>    | <b>70.50</b> |
| <b>08.1.0=</b> | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                      | <b>60 000.00</b>    | <b>76 000.00</b>    | <b>53 578.00</b>    | <b>70.50</b> |
| <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>60 000.00</b>    | <b>76 000.00</b>    | <b>53 578.00</b>    | <b>70.50</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>60 000.00</b>    | <b>76 000.00</b>    | <b>53 578.00</b>    | <b>70.50</b> |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 60 000.00           | 76 000.00           | 53 578.00           | 70.50        |
| 641            | Transfery v rámci verejnej správy                                                                                                                                | 0.00                | 0.00                | 389.00              | 0.00         |
| 641006         | Rozpočtovej organizácii                                                                                                                                          | 0.00                | 0.00                | 389.00              | 0.00         |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 45 000.00           | 61 000.00           | 49 061.00           | 80.43        |
| 642001         | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu                                                                                                            | 45 000.00           | 61 000.00           | 49 061.00           | 80.43        |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 15 000.00           | 15 000.00           | 4 128.00            | 27.52        |
| 644002         | Ostatnej právnickej osobe                                                                                                                                        | 15 000.00           | 15 000.00           | 3 380.00            | 22.53        |
| 644003         | Fyzickej osobe - podnikateľovi                                                                                                                                   | 0.00                | 0.00                | 748.00              | 0.00         |
| <b>SPOLU</b>   |                                                                                                                                                                  | <b>1 268 661.00</b> | <b>1 317 211.00</b> | <b>1 007 643.14</b> | <b>76.50</b> |

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

| Rok 2014                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 2 825 349            | 1 080 314,64           | 38,24     |

### 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 2014                                                                                                           |                                                                    | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                            |                                                                    | 7 633                | 5,00                   | 0,07      |
| Cieľ                                                                                                               | Merateľný ukazovateľ                                               | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia                                  | počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol | 300                  | 300                    | 100,00    |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd                                       | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol             | 10                   | 7                      | 70,00     |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín                                    | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol             | 250                  | 95                     | 38,00     |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol             | 10                   | 18                     | 180,00    |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov                                           | počet vykonaných kontrol skládok                                   | 50                   | 40                     | 80,00     |

**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 2014:**

##### Bežné výdavky:

- vrátenie príjmov z minulých rokov

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie sú financované štátnou účelovou dotáciou.

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. . o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo za 1. polrok 2014 vydaných 300 súhlasov a rozhodnutí, z toho 189 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 111 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. Zámer podprogramu v oblasti ochrany ovzdušia sa priebežne plní.



V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách bolo za 1. polrok 2014 vybavených 7 podaní, z toho 2 stavebné povolenia na vodnú stavbu – studňu a 5 podnetov. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za 1. polrok 2014 prijatých 95 podnetov a žiadostí, z toho 61 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 34 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníkmí, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby. Zámer podprogramu v oblasti ochrany prírody a krajiny sa priebežne plní.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v 1. polroku 2014 prijatých 18 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a 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 2014 skontrolovaných 40 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastníka pozemku a pod. Následne sa postupuje podľa ustanovení §§ 18 a 39 zákona č. 223/2001 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 2014                                                                            |                                              | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                             |                                              | 1 164 969            | 369 635,56             | 31,73     |
| Cieľ                                                                                | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov | plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha     | 700                  | 321                    | 45,85     |
|                                                                                     | plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha | 150                  | 242                    | 161,33    |
|                                                                                     | počet hodín ručného dozberu nečistôt         | 2 500                | 1 850                  | 74,00     |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny                               | počet výrubov stromov – ks                   | 200                  | 179                    | 89,50     |
|                                                                                     | strihanie živých plotov – m2                 | 10 000               | 1 050                  | 10,50     |
|                                                                                     | ošetrovanie drevín – počet hod..             | 8 000                | 4 500                  | 56,25     |
| Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov                     | výsadba stromov - ks                         | 150                  | 0                      | -         |
|                                                                                     | výsadba krov - ks                            | 500                  | 1 084                  | 216,80    |
|                                                                                     | výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks        | 15 000               | 20 075                 | 133,83    |
|                                                                                     | údržba kvetinových záhonov - m2              | 20 000               | 10 754                 | 53,77     |

**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 výrubu 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 2014:

### Bežné výdavky:

Výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene:

- povolené a havarijné výrubu drevín, zber a odvoz vianočných stromčekov a hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie a oprava kolovania novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie drevín, úpravu uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, údržbu kvetinových záhonov, výsadbu vyše 20 000 ks letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ. Počas obdobia sucha bolo vykonané polievanie výsadiel. Ďalej bolo v CMZ osadených 80 ks závesných kvetináčov. Navyše bol vykonaný postrek drevín druhu pagaštan konský v počte 136 ks proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Na sídliskách bolo vo verejnej zeleni vysadených vyše 1 000 ks kríkov.

|                                             |            |               |               |
|---------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta: | rozpočet:  | 1 043 969,- € | *(61 969,- €) |
|                                             | plnenie:   | 369 635,56 €  | *(807,86 €)   |
|                                             | % plnenia: | 35,41         | *(1,30)       |

\*I 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).

### Kapitálové výdavky:

V rozpočte sú naplánované kapitálové výdavky vo výške 121 000,- € na revitalizáciu a rozšírenie parku na Studničkách (z rezervného fondu mesta). K 30.6.2014 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

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 2014                                                            |                                                          | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                    |                                                          | 35 000               | 21 714,01              | 62,04     |
| Cieľ                                                                | Merateľný ukazovateľ                                     | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 m <sup>2</sup> | 7 100                | 7 100                  | 100,00    |
|                                                                     | údržba lesných chodníkov - dĺžka v m                     | 9 000                | 9 000                  | 100,00    |
|                                                                     | údržba oddychových miest - plocha v m <sup>2</sup>       | 3 200                | 3 200                  | 100,00    |

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

## Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:

### Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrást:

- zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku – kosenie rekreačno-oddychového areálu, kosenie novovysadenej revitalizovanej plochy
- údržba lesných porastov – ťažba stromov (poškodených, napadnutých škodcami a so zlým zdravotným stavom), vrátane vyznačenia stromov v porastoch, priblíženia vyťaženého dreva na odvozné miesto, ochranu vyťaženého dreva pred škodcami náterom a predaj dreva v množstve 273 m<sup>3</sup>, vyčistenie plôch od zvyškov po ťažbe a haluziny, vysadenie 5 000 ks lesných sadeníc, z toho 1 100 ks dub, 1 400 ks javor, 1 400 ks smrek, 1 100 ks buk, ochrana mladých lesných porastov pred burinou vyžíňaním (4,95 ha)
- údržba lesných chodníkov – výrez vývrátov, čistenie chodníkov a kosenie 4 000 m<sup>2</sup> priľahlej zelene okolo lesných ciest a chodníkov
- údržba zariadení v lesoparku – opravy detských preliezok a oplotenia rekreačno-oddychového areálu
- zabezpečenie odborného hospodárenia oprávneným odborným lesným hospodárom v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch na celkovej ploche cca 81 ha. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. V rámci toho zabezpečuje mesto údržbu 7 100 m<sup>2</sup> rekreačno-oddychového areálu, cca 9 000 m chodníkov, 3 200 m<sup>2</sup> oddychových plôch a 10 600 m<sup>2</sup> novovysadenej revitalizovanej plochy.

## **Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská**

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

**Zodpovednosť:** Odbor dopravy

| Rok 2014                                                                  |                                                 | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                          |                                                 | 172 747              | 43 076,49              | 24,94     |
| Cieľ                                                                      | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk | počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk | 155                  | 155                    | 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 2014:

### Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu detských ihrísk, ktoré spravuje nadácia „Spoločne pre región“ na základe zmluvy a ostatných detských ihrísk a športovísk na území mesta - Výmena starého piesku za nový (na ul. Baničova, Pittsburgská, Hlinská, Jedlíkova, Jaseňová, Borová, Severná, Limbová, Smreková, Berlínska, Ľubľanská, Nantereská, park Ľ. Štúra, Stodolova, Budatín, Jánošíkova, Gemerská, Bajzova, Závodie, B. S. Timravy, Martinská, Tulska, Petzvalova, J. Hronca, Dadanova, Gabajova...), oprava ihriska na Borovej ul., oprava prvku detského ihriska v Mojšovej Lúčke, opravy pôvodných detských hojdačiek na sídlisku Vlčince (ul. Gerlachovská, Fatranská, Karpatská, Martinská), zvrátenie poškodených častí hojdačiek na ihrisku na sídlisku Solinky (Gaštanová ul.), demontáž niektorých poškodených prvkov na ihriskách (Jarná ul.), výroba niekoľko nových drevených obrúb na pieskoviská (ul. Jánošíkova, Na Sihoti, Borová, Gaštanová, Smreková, Nécseya, Hlinská, nám. Ľ. Fullu), dosypanie bezpečnostných zón (Trnavská ul.)

**Kapitálové výdavky:**

- prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie pre viacúčelové ihrisko
- Kempelenova ul.

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring  
za 1. polrok 2014:**

K 30.06.2014 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 2014                                                    |                                                 | Rozpočet po<br>2. zmene | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>plnenia |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                     |                                                 | 1 330 000               | 597 069,08                | 44,86        |
| Cieľ                                                        | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová<br>hodnota      | Skutočnosť<br>k 30.6.2014 | %<br>plnenia |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste  | 8 604                   | 8 638                     | 100,40       |
|                                                             | % celkovej svietivosti svetelných bodov v meste | 98                      | 98                        | 100,00       |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch    | doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby   | 24 hod.                 | 24 hod                    | -            |

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

**Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**
**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)

**Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:**

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina" (špeciálne služby – služby externého manažmentu za prípravu monitorovacích správ) vo výške 2 400,- €.

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring  
za 1. polrok 2014:**

Počet svetelných bodov sa zvýšil na uliciach: Cesta k vodojemu – Budatín, Blankytná - Budatín, Národná ul. a v Bytčici.

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

**Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto**

**Zodpovednosť: Odbor dopravy**

| Rok 2014                                                                            |                                                     | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                             |                                                     | 70 000               | 29 548,00              | 42,21     |
| Cieľ                                                                                | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán                                  | celkový počet mestských fontán                      | 6                    | 6                      | 100,00    |
|                                                                                     | celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku | 150                  | 150                    | 100,00    |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární | celkový počet mestských lavičiek                    | 608                  | 614                    | 100,99    |
|                                                                                     | 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 verejný WC – na nám. A. Hlinku, ktoré si tiež vyžaduje pravidelnú údržbu.

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

#### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

##### **Bežné výdavky:**

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

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

V 1. polroku 2014 bolo doplnených 6 ks parkových lavičiek.

### **Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou**

**Zámer podprogramu:** *Komplexné služby občanom*

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy*

| Rok 2014                                                                              |                                | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                               |                                | 13 000               | 4 159,48               | 32,00     |
| Cieľ                                                                                  | Merateľný ukazovateľ           | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 oplotením.

#### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

##### **Bežné výdavky:**

- výdavky na poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na materiál
- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...
- výdavky na služby – štúdie, expertízy, posudky (rozbory vody z verejného vodovodu v Brodne), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Hodnota merateľného ukazovateľa k 30.6.2014 je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

### **Podprogram 11.8: Menšie obecné služby**

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

**Zodpovednosť:** Odbor dopravy

| Rok 2014                                        |                                                                         | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                |                                                                         | 5 000                | 6 090,52               | 121,81    |
| Cieľ                                            | Merateľný ukazovateľ                                                    | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | % naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných | 100                  | 91                     | -         |

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

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

#### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

##### **Bežné výdavky:**

- výdavky na mzdy a poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na materiál – všeobecný materiál, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
- prídel do sociálneho fondu



### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

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 2014                                                                                 |                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                         |                             | 1 000                | 0,00                   | 0,00      |
| Cieľ                                                                                     | Merateľný ukazovateľ        | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste | počet podporených projektov | 4                    | 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 2014:**

#### **Bežné výdavky:**

K 30.06.2014 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

K 30.06.2014 nebol predložený žiadny projekt - žiadosť na podporu – zameraný 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 2014                                                                                            |                                          | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                    |                                          | 26 000               | 9 016,50               | 34,68     |
| Cieľ                                                                                                | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov | počet odchytených a umiestnených zvierat | 150                  | 100                    | 66,67     |
| 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 Chrast'

## **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

### **Bežné výdavky:**

- výdavky na nájomné (v zmysle Nájomnej zmluvy č. 435/právne/2010, neskôr Nájomnej zmluvy č. 307/2014) – za rok 2013, 2014
- 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

## **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Za obdobie 1. Polroka 2014 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 100 túlavých a opustených psov. Z dôvodu vysokého počtu chovaných zvierat hlavne v samotnom meste sa zvyšuje aj počet opustených a nechcených zvierat, ktoré musia byť umiestnené v útulku. Do 30.6.2014 nebolo vytvorené žiadne hrobové miesto pre spoločenské zvieratá.



# **11. Prostredie pre život** **za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>11</b>       | <b>Prostredie pre život</b>                                                                     | <b>2 601 847.00</b> | <b>2 825 349.00</b> | <b>1 080 314.64</b> | <b>38.24</b> |
| <b>11. 1</b>    | <b>Manažment ochrany životného prostredia</b>                                                   | <b>8 500.00</b>     | <b>7 633.00</b>     | <b>5.00</b>         | <b>0.07</b>  |
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                                 | <b>8 500.00</b>     | <b>7 633.00</b>     | <b>5.00</b>         | <b>0.07</b>  |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b>                 | <b>8 500.00</b>     | <b>7 633.00</b>     | <b>5.00</b>         | <b>0.07</b>  |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                         | <b>8 500.00</b>     | <b>7 633.00</b>     | <b>5.00</b>         | <b>0.07</b>  |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                                     | <b>8 500.00</b>     | <b>7 633.00</b>     | <b>5.00</b>         | <b>0.07</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>8 500.00</b>     | <b>7 633.00</b>     | <b>5.00</b>         | <b>0.07</b>  |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 8 500.00            | 7 628.00            | 0.00                | 0.00         |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 8 500.00            | 7 628.00            | 0.00                | 0.00         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 0.00                | 5.00                | 5.00                | 100.00       |
| 637             | Služby                                                                                          | 0.00                | 5.00                | 5.00                | 100.00       |
| 637018          | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                                               | 0.00                | 5.00                | 5.00                | 100.00       |
| <b>11. 2</b>    | <b>Verejná zeleň</b>                                                                            | <b>1 062 000.00</b> | <b>1 164 969.00</b> | <b>369 635.56</b>   | <b>31.73</b> |
| <b>05</b>       | <b>Ochrana životného prostredia</b>                                                             | <b>1 062 000.00</b> | <b>1 164 969.00</b> | <b>369 635.56</b>   | <b>31.73</b> |
| <b>05.6</b>     | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                                        | <b>1 062 000.00</b> | <b>1 164 969.00</b> | <b>369 635.56</b>   | <b>31.73</b> |
| <b>05.6.0=</b>  | <b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                               | <b>1 062 000.00</b> | <b>1 164 969.00</b> | <b>369 635.56</b>   | <b>31.73</b> |
| <b>05.6.0</b>   | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                                        | <b>1 062 000.00</b> | <b>1 164 969.00</b> | <b>369 635.56</b>   | <b>31.73</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>982 000.00</b>   | <b>1 043 969.00</b> | <b>369 635.56</b>   | <b>35.41</b> |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 982 000.00          | 1 043 969.00        | 369 635.56          | 35.41        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 982 000.00          | 1 043 969.00        | 369 635.56          | 35.41        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                                                 | 972 000.00          | 1 033 969.00        | 369 635.56          | 35.75        |
| 635009          | Softvéru                                                                                        | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                       | <b>80 000.00</b>    | <b>121 000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                 | 80 000.00           | 121 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                | 80 000.00           | 121 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| 717001          | Realizácia nových stavieb                                                                       | 80 000.00           | 121 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| <b>11. 3</b>    | <b>Mestské lesy - Lesopark</b>                                                                  | <b>35 000.00</b>    | <b>35 000.00</b>    | <b>21 714.01</b>    | <b>62.04</b> |
| <b>04</b>       | <b>Ekonomická oblasť</b>                                                                        | <b>35 000.00</b>    | <b>35 000.00</b>    | <b>21 714.01</b>    | <b>62.04</b> |
| <b>04.2</b>     | <b>Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo</b>                                    | <b>35 000.00</b>    | <b>35 000.00</b>    | <b>21 714.01</b>    | <b>62.04</b> |
| <b>04.2.2=</b>  | <b>Spolu za Lesníctvo</b>                                                                       | <b>35 000.00</b>    | <b>35 000.00</b>    | <b>21 714.01</b>    | <b>62.04</b> |
| <b>04.2.2</b>   | <b>Lesníctvo</b>                                                                                | <b>35 000.00</b>    | <b>35 000.00</b>    | <b>21 714.01</b>    | <b>62.04</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>35 000.00</b>    | <b>35 000.00</b>    | <b>21 714.01</b>    | <b>62.04</b> |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 35 000.00           | 35 000.00           | 21 714.01           | 62.04        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 1 400.00            | 1 400.00            | 0.00                | 0.00         |
| 632001          | Energie                                                                                         | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 632002         | Vodné, stočné                                                                                                                                                    | 400.00              | 400.00              | 0.00              | 0.00         |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 33 600.00           | 33 600.00           | 21 714.01         | 64.63        |
| 637004         | Všeobecné služby                                                                                                                                                 | 33 600.00           | 33 600.00           | 21 714.01         | 64.63        |
| <b>11. 4</b>   | <b>Detské ihriská a športoviská</b>                                                                                                                              | <b>96 347.00</b>    | <b>172 747.00</b>   | <b>43 076.49</b>  | <b>24.94</b> |
| <b>06</b>      | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>                                                                                                                            | <b>96 347.00</b>    | <b>172 747.00</b>   | <b>43 076.49</b>  | <b>24.94</b> |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                                                                                                                                               | <b>96 347.00</b>    | <b>172 747.00</b>   | <b>43 076.49</b>  | <b>24.94</b> |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                                                                                                                      | <b>96 347.00</b>    | <b>172 747.00</b>   | <b>43 076.49</b>  | <b>24.94</b> |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                                                                                                                               | <b>96 347.00</b>    | <b>172 747.00</b>   | <b>43 076.49</b>  | <b>24.94</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>75 000.00</b>    | <b>105 000.00</b>   | <b>42 308.49</b>  | <b>40.29</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 75 000.00           | 105 000.00          | 42 308.49         | 40.29        |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 65 285.00           | 93 703.00           | 31 011.44         | 33.10        |
| 635006         | Budov, objektov alebo ich častí                                                                                                                                  | 65 285.00           | 93 703.00           | 31 011.44         | 33.10        |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 9 715.00            | 11 297.00           | 11 297.05         | 100.00       |
| 637004         | Všeobecné služby                                                                                                                                                 | 9 715.00            | 11 297.00           | 11 297.05         | 100.00       |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                                                                        | <b>21 347.00</b>    | <b>67 747.00</b>    | <b>768.00</b>     | <b>1.13</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 21 347.00           | 67 747.00           | 768.00            | 1.13         |
| 713            | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                                                                         | 0.00                | 7 900.00            | 0.00              | 0.00         |
| 713004         | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                                                                 | 0.00                | 7 900.00            | 0.00              | 0.00         |
| 716            | Prípravná a projektová dokumentácia                                                                                                                              | 2 347.00            | 3 847.00            | 768.00            | 19.96        |
| 717            | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                                                                                 | 19 000.00           | 56 000.00           | 0.00              | 0.00         |
| 717001         | Realizácia nových stavieb                                                                                                                                        | 19 000.00           | 56 000.00           | 0.00              | 0.00         |
| <b>11. 5</b>   | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                                                                        | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 330 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>44.89</b> |
| <b>06</b>      | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>                                                                                                                            | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 330 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>44.89</b> |
| <b>06.4</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                                                                        | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 330 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>44.89</b> |
| <b>06.4.0=</b> | <b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>                                                                                                                               | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 330 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>44.89</b> |
| <b>06.4.0</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                                                                        | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 330 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>44.89</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                                             | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 300 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>45.93</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 60 000.00           | 40 000.00           | 17 069.08         | 42.67        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 50 000.00           | 40 000.00           | 14 669.08         | 36.67        |
| 632001         | Energie                                                                                                                                                          | 50 000.00           | 40 000.00           | 14 669.08         | 36.67        |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 10 000.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 635006         | Budov, objektov alebo ich častí                                                                                                                                  | 10 000.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 0.00                | 0.00                | 2 400.00          | 0.00         |
| 637005         | Špeciálne služby                                                                                                                                                 | 0.00                | 0.00                | 2 400.00          | 0.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 1 230 000.00        | 1 260 000.00        | 580 000.00        | 46.03        |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 1 230 000.00        | 1 260 000.00        | 580 000.00        | 46.03        |
| 644001         | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom                                                                                             | 1 230 000.00        | 1 260 000.00        | 580 000.00        | 46.03        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                                                                        | <b>0.00</b>         | <b>30 000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                            | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %             |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0.00             | 30 000.00        | 0.00             | 0.00          |
| 713            | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 0.00             | 30 000.00        | 0.00             | 0.00          |
| 713004         | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0.00             | 30 000.00        | 0.00             | 0.00          |
| <b>11. 6</b>   | <b>Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)</b>        | <b>70 000.00</b> | <b>70 000.00</b> | <b>29 548.00</b> | <b>42.21</b>  |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                            | <i>70 000.00</i> | <i>70 000.00</i> | <i>29 548.00</i> | <i>42.21</i>  |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                                               | <b>70 000.00</b> | <b>70 000.00</b> | <b>29 548.00</b> | <b>42.21</b>  |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                      | <b>70 000.00</b> | <b>70 000.00</b> | <b>29 548.00</b> | <b>42.21</b>  |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                               | <b>70 000.00</b> | <b>70 000.00</b> | <b>29 548.00</b> | <b>42.21</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                             | <b>70 000.00</b> | <b>70 000.00</b> | <b>29 548.00</b> | <b>42.21</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                                  | 70 000.00        | 70 000.00        | 29 548.00        | 42.21         |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                      | 15 000.00        | 15 000.00        | 697.19           | 4.65          |
| 632002         | Vodné, stočné                                                    | 15 000.00        | 15 000.00        | 697.19           | 4.65          |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                      | 55 000.00        | 55 000.00        | 28 850.81        | 52.46         |
| 635006         | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 55 000.00        | 55 000.00        | 28 850.81        | 52.46         |
| <b>11. 7</b>   | <b>Zásobovanie vodou</b>                                         | <b>8 000.00</b>  | <b>13 000.00</b> | <b>4 159.48</b>  | <b>32.00</b>  |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                            | <i>8 000.00</i>  | <i>13 000.00</i> | <i>4 159.48</i>  | <i>32.00</i>  |
| <b>06.3</b>    | <b>Zásobovanie vodou</b>                                         | <b>8 000.00</b>  | <b>13 000.00</b> | <b>4 159.48</b>  | <b>32.00</b>  |
| <b>06.3.0=</b> | <b>Spolu za Zásobovanie vodou</b>                                | <b>8 000.00</b>  | <b>13 000.00</b> | <b>4 159.48</b>  | <b>32.00</b>  |
| <b>06.3.0</b>  | <b>Zásobovanie vodou</b>                                         | <b>8 000.00</b>  | <b>13 000.00</b> | <b>4 159.48</b>  | <b>32.00</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                             | <b>8 000.00</b>  | <b>13 000.00</b> | <b>4 159.48</b>  | <b>32.00</b>  |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 546.00           | 546.00           | 249.86           | 45.76         |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                       | 156.00           | 156.00           | 71.50            | 45.83         |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                   | 390.00           | 390.00           | 178.36           | 45.73         |
| 625001         | Na nemocenské poistenie                                          | 22.00            | 22.00            | 10.01            | 45.50         |
| 625002         | Na starobné poistenie                                            | 218.00           | 218.00           | 100.10           | 45.92         |
| 625003         | Na úrazové poistenie                                             | 13.00            | 13.00            | 5.72             | 44.00         |
| 625004         | Na invalidné poistenie                                           | 47.00            | 47.00            | 21.45            | 45.64         |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti                                   | 16.00            | 16.00            | 7.15             | 44.69         |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                      | 74.00            | 74.00            | 33.93            | 45.85         |
| 630            | Tovary a služby                                                  | 7 454.00         | 12 454.00        | 3 909.62         | 31.39         |
| 633            | Materiál                                                         | 2 447.00         | 2 447.00         | 48.59            | 1.99          |
| 633006         | Všeobecný materiál                                               | 2 447.00         | 2 447.00         | 48.59            | 1.99          |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                      | 2 447.00         | 7 447.00         | 2 975.98         | 39.96         |
| 635004         | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 2 447.00         | 7 447.00         | 2 975.98         | 39.96         |
| 637            | Služby                                                           | 2 560.00         | 2 560.00         | 885.05           | 34.57         |
| 637011         | Štúdie, expertízy, posudky                                       | 1 000.00         | 1 000.00         | 170.05           | 17.01         |
| 637027         | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                        | 1 560.00         | 1 560.00         | 715.00           | 45.83         |
| <b>11. 8</b>   | <b>Menšie obecné služby</b>                                      | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>6 090.52</b>  | <b>121.81</b> |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                         | <i>5 000.00</i>  | <i>5 000.00</i>  | <i>6 090.52</i>  | <i>121.81</i> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                           | Schválený       | Upravený        | Plnenie         | %             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>04.1</b>    | <b>Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť</b>                                         | <b>5 000.00</b> | <b>5 000.00</b> | <b>6 090.52</b> | <b>121.81</b> |
| <b>04.1.2=</b> | <b>Spolu za Všeobecná pracovná oblasť</b>                                                       | <b>5 000.00</b> | <b>5 000.00</b> | <b>6 090.52</b> | <b>121.81</b> |
| <b>04.1.2</b>  | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>                                                                | <b>5 000.00</b> | <b>5 000.00</b> | <b>6 090.52</b> | <b>121.81</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>5 000.00</b> | <b>5 000.00</b> | <b>6 090.52</b> | <b>121.81</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 0.00            | 0.00            | 1 399.09        | 0.00          |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0.00            | 0.00            | 1 399.09        | 0.00          |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 0.00            | 0.00            | 488.91          | 0.00          |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 0.00            | 0.00            | 139.89          | 0.00          |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 0.00            | 0.00            | 349.02          | 0.00          |
| 625001         | Na nemocenské poistenie                                                                         | 0.00            | 0.00            | 19.56           | 0.00          |
| 625002         | Na starobné poistenie                                                                           | 0.00            | 0.00            | 195.87          | 0.00          |
| 625003         | Na úrazové poistenie                                                                            | 0.00            | 0.00            | 11.19           | 0.00          |
| 625004         | Na invalidné poistenie                                                                          | 0.00            | 0.00            | 41.97           | 0.00          |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 0.00            | 0.00            | 13.98           | 0.00          |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 0.00            | 0.00            | 66.45           | 0.00          |
| 630            | Tovary a služby                                                                                 | 5 000.00        | 5 000.00        | 4 202.52        | 84.05         |
| 633            | Materiál                                                                                        | 3 500.00        | 3 500.00        | 4 181.85        | 119.48        |
| 633004         | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie                                   | 800.00          | 800.00          | 0.00            | 0.00          |
| 633006         | Všeobecný materiál                                                                              | 1 000.00        | 1 000.00        | 3 471.41        | 347.14        |
| 633010         | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                                         | 1 500.00        | 1 500.00        | 710.44          | 47.36         |
| 633015         | Palivá ako zdroj energie                                                                        | 200.00          | 200.00          | 0.00            | 0.00          |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 1 000.00        | 1 000.00        | 0.00            | 0.00          |
| 635004         | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                | 1 000.00        | 1 000.00        | 0.00            | 0.00          |
| 637            | Služby                                                                                          | 500.00          | 500.00          | 20.67           | 4.13          |
| 637015         | Poistné                                                                                         | 500.00          | 500.00          | 0.00            | 0.00          |
| 637016         | Prídel do sociálneho fondu                                                                      | 0.00            | 0.00            | 20.67           | 0.00          |
| <b>11. 9</b>   | <b>Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia</b>                                     | <b>1 000.00</b> | <b>1 000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| <b>05</b>      | <b>Ochrana životného prostredia</b>                                                             | <b>1 000.00</b> | <b>1 000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| <b>05.6</b>    | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                                        | <b>1 000.00</b> | <b>1 000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| <b>05.6.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                               | <b>1 000.00</b> | <b>1 000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| <b>05.6.0</b>  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                                        | <b>1 000.00</b> | <b>1 000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>1 000.00</b> | <b>1 000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| 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          |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                        | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>11.10</b>    | <b>Starostlivosť o spoločenské zvieratá</b>                  | <b>26 000.00</b>    | <b>26 000.00</b>    | <b>9 016.50</b>     | <b>34.68</b> |
| <b>04</b>       | <b>Ekonomická oblasť</b>                                     | <b>26 000.00</b>    | <b>26 000.00</b>    | <b>9 016.50</b>     | <b>34.68</b> |
| <b>04.2</b>     | <b>Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo</b> | <b>26 000.00</b>    | <b>26 000.00</b>    | <b>9 016.50</b>     | <b>34.68</b> |
| <b>04.2.1=</b>  | <b>Spolu za Poľnohospodárstvo</b>                            | <b>26 000.00</b>    | <b>26 000.00</b>    | <b>9 016.50</b>     | <b>34.68</b> |
| <b>04.2.1.3</b> | <b>Veterinárna oblasť</b>                                    | <b>26 000.00</b>    | <b>26 000.00</b>    | <b>9 016.50</b>     | <b>34.68</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                         | <b>26 000.00</b>    | <b>26 000.00</b>    | <b>9 016.50</b>     | <b>34.68</b> |
| 630             | Tovary a služby                                              | 14 001.00           | 14 001.00           | 3 196.50            | 22.83        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                  | 6 000.00            | 6 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                              | 6 000.00            | 6 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 636             | Nájomné za nájom                                             | 1.00                | 1.00                | 2.00                | 200.00       |
| 636001          | Budov, objektov alebo ich častí                              | 1.00                | 1.00                | 2.00                | 200.00       |
| 637             | Služby                                                       | 8 000.00            | 8 000.00            | 3 194.50            | 39.93        |
| 637004          | Všeobecné služby                                             | 8 000.00            | 8 000.00            | 3 194.50            | 39.93        |
| 640             | Bežné transfery                                              | 11 999.00           | 11 999.00           | 5 820.00            | 48.50        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám        | 11 999.00           | 11 999.00           | 5 820.00            | 48.50        |
| 642001          | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu        | 11 999.00           | 11 999.00           | 5 820.00            | 48.50        |
| <b>SPOLU</b>    |                                                              | <b>2 601 847.00</b> | <b>2 825 349.00</b> | <b>1 080 314.64</b> | <b>38.24</b> |

## PROGRAM 12: BÝVANIE

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

| Rok 2014                      | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 2 642 959            | 648 553,86             | 24,54     |

### Podprogram 12.1: Bytová problematika

**Zámer podprogramu:** *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

| Rok 2014                                                            |                                          | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                    |                                          | 0                    | 0                      | 0         |
| Cieľ                                                                | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami | počet evidovaných žiadostí spolu         | 625                  | 409                    | 65,44     |
|                                                                     | počet nových evidovaných žiadostí za rok | 125                  | 40                     | 32,00     |
|                                                                     | počet pridelených bytov za rok           | 20                   | 10                     | 50,00     |

**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 viac ako 3 roky. Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré nadobudlo účinnosť 16.04.2014.

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

### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

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 2014:**

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 30.06.2014 plnenie na 32%, čo odráža záujem obyvateľov o pridelenie nájomného bytu.

V 1. polroku 2014 bolo pridelených 10 bytov.

## **Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

| Rok 2014                         |                                                 | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) |                                                 | 971 00               | 11 950,00              | 1,23      |
| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť dostupné bývanie      | počet novopostavených bytových jednotiek za rok | 0                    | 0                      | -         |

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

**Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

**Kapitálové výdavky:**

- prípravná a projektová dokumentácia – prestavba jestvujúcich objektov na bytový dom - Žilina, ul. Pri Rajčianke – z fondu rozvoja bývania vo výške 11 950,- €

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2014 ukončenú 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 sociálny, zdravotný a bytový*

| Rok 2014                                                                                                |                                                                                | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                        |                                                                                | 1 633 000            | 623 055,78             | 38,15     |
| Cieľ                                                                                                    | Merateľný ukazovateľ                                                           | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | počet spravovaných mestských bytov spolu                                       | 1 215                | 1 224                  | 100,74    |
|                                                                                                         | počet spravovaných nebyt. priestorov                                           | 112                  | 112                    | 100,00    |
|                                                                                                         | počet CO krytov                                                                | 23                   | 23                     | 100,00    |
| Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie                  | čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií | ihneď od nahlás.     | ihneď od nahlás.       | 100,00    |

**Podprogram predstavujú činnosti:** komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

**Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

**Bežné výdavky:**

**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 - telekomunikačnej techniky (STA), prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (výťahy v bytových domoch, oprava a údržba APS Logiparku Hájik), budov a objektov, príspevky do fondu opráv za byty v tzv. hybridných domoch
- výdavky na služby – zber, preprava a likvidácia odpadu, revízie, 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, poplatky banke, poisťné (bytových domov, nebytových priestorov, garáží a zariadenia Logiparku), kolkové známky...

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

K nárastu počtu spravovaných bytov došlo z dôvodu zakúpenia bytových jednotiek pre nájomníkov z reštituovaných bytov. Ostatné ukazovatele sú plnené súlade s plánom.

### **Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor stavebný*

| Rok 2014                                                                         |                                  | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                          |                                  | 38 959               | 13 548,08              | 34,78     |
| Cieľ                                                                             | Merateľný ukazovateľ             | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania | počet vybavených žiadostí za rok | 80                   | 37                     | 46,25     |
| Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste  | počet vykonaných kontrol za rok  | 50                   | 23                     | 46,00     |

**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 2014:**

#### **Bežné výdavky:**

- mzdy, odmeny a s tým súvisiace poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie
- výdavky na vodné a stočné
- výdavky na poštovné služby a telekomunikačné služby
- výdavky na prenájom výpočtovej techniky
- výdavky na služby –všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátky (vrátenie zostatku nevyčerpanej dotácie zo ŠR z r. 2013)

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 2014:**

V súvislosti s účinnosťou nového zákona č. 150/2013 Z. z. bol od 1. januára 2014 implementovaný nový spôsob registrácie žiadostí na ŠFRB formou elektronického príjmu žiadostí, ktorý zabezpečuje rovnosť šancí v poradovníku na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska.

Za obdobie 1. polroku 2014 bolo prijatých celkom 37 žiadostí o poskytnutie podpory – z toho na účel obnovy BD 13 žiadostí. Celkom bolo podporených 274 bytov v meste Žilina.

V 1. polroku 2014 bolo vykonaných 23 kontrol plnenia podmienok dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory. Pri kontrolách neboli zistené porušenia zmluvných podmienok.



## 12. Bývanie za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                               | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>12</b>      | <b>Bývanie</b>                                                      | <b>1 878 083.00</b> | <b>2 642 959.00</b> | <b>648 553.86</b> | <b>24.54</b> |
| <b>12. 2</b>   | <b>Bytová výstavba - investície</b>                                 | <b>212 000.00</b>   | <b>971 000.00</b>   | <b>11 950.00</b>  | <b>1.23</b>  |
| <b>06</b>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                               | <i>212 000.00</i>   | <i>971 000.00</i>   | <i>11 950.00</i>  | <i>1.23</i>  |
| <b>06.1</b>    | <b>Rozvoj bývania</b>                                               | <b>212 000.00</b>   | <b>971 000.00</b>   | <b>11 950.00</b>  | <b>1.23</b>  |
| <b>06.1.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj bývania</b>                                      | <b>212 000.00</b>   | <b>971 000.00</b>   | <b>11 950.00</b>  | <b>1.23</b>  |
| <b>06.1.0</b>  | <b>Rozvoj bývania</b>                                               | <b>212 000.00</b>   | <b>971 000.00</b>   | <b>11 950.00</b>  | <b>1.23</b>  |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                           | <b>212 000.00</b>   | <b>971 000.00</b>   | <b>11 950.00</b>  | <b>1.23</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                     | 212 000.00          | 971 000.00          | 11 950.00         | 1.23         |
| 716            | Prípravná a projektová dokumentácia                                 | 12 000.00           | 21 000.00           | 11 950.00         | 56.90        |
| 717            | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                    | 200 000.00          | 950 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 717001         | Realizácia nových stavieb                                           | 200 000.00          | 950 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| <b>12. 3</b>   | <b>Správa bytového fondu mesta</b>                                  | <b>1 633 000.00</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>623 055.78</b> | <b>38.15</b> |
| <b>06</b>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                               | <i>1 633 000.00</i> | <i>1 633 000.00</i> | <i>623 055.78</i> | <i>38.15</i> |
| <b>06.6</b>    | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>          | <b>1 633 000.00</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>623 055.78</b> | <b>38.15</b> |
| <b>06.6.0=</b> | <b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>623 055.78</b> | <b>38.15</b> |
| <b>06.6.0</b>  | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>          | <b>1 633 000.00</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>623 055.78</b> | <b>38.15</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                | <b>1 633 000.00</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>623 055.78</b> | <b>38.15</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                     | 1 633 000.00        | 1 633 000.00        | 623 055.78        | 38.15        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                         | 1 068 100.00        | 1 068 100.00        | 420 000.10        | 39.32        |
| 632001         | Energie                                                             | 788 500.00          | 788 500.00          | 265 625.21        | 33.69        |
| 632002         | Vodné, stočné                                                       | 276 100.00          | 276 100.00          | 152 433.37        | 55.21        |
| 632003         | Poštové a telekomunikačné služby                                    | 3 500.00            | 3 500.00            | 1 941.52          | 55.47        |
| 633            | Materiál                                                            | 4 000.00            | 4 000.00            | 762.81            | 19.07        |
| 633001         | Interiérové vybavenie                                               | 3 000.00            | 3 000.00            | 762.81            | 25.43        |
| 633009         | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky     | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00              | 0.00         |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                         | 297 500.00          | 297 500.00          | 66 476.94         | 22.35        |
| 635003         | Telekomunikačnej techniky                                           | 3 000.00            | 3 000.00            | 1 815.52          | 60.52        |
| 635004         | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia    | 40 500.00           | 40 500.00           | 6 600.23          | 16.30        |
| 635006         | Budov, objektov alebo ich častí                                     | 254 000.00          | 254 000.00          | 58 061.19         | 22.86        |
| 637            | Služby                                                              | 263 400.00          | 263 400.00          | 135 815.93        | 51.56        |
| 637003         | Propagácia, reklama a inzercia                                      | 600.00              | 600.00              | 0.00              | 0.00         |
| 637004         | Všeobecné služby                                                    | 242 700.00          | 242 700.00          | 122 144.44        | 50.33        |
| 637005         | Špeciálne služby                                                    | 3 000.00            | 3 000.00            | 1 795.27          | 59.84        |
| 637011         | Štúdie, expertízy, posudky                                          | 3 000.00            | 3 000.00            | 1 800.00          | 60.00        |
| 637012         | Poplatky a odvody                                                   | 2 100.00            | 2 100.00            | 1 400.70          | 66.70        |
| 637015         | Poistné                                                             | 9 000.00            | 9 000.00            | 7 996.02          | 88.84        |
| 637023         | Kolkové známky                                                      | 3 000.00            | 3 000.00            | 679.50            | 22.65        |
| <b>12. 4</b>   | <b>Agenda ŠFRB</b>                                                  | <b>33 083.00</b>    | <b>38 959.00</b>    | <b>13 548.08</b>  | <b>34.78</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>01</b>       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                                 | <b>33 083.00</b>    | <b>38 959.00</b>    | <b>13 548.08</b>  | <b>34.78</b> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b>                 | <b>33 083.00</b>    | <b>38 959.00</b>    | <b>13 548.08</b>  | <b>34.78</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                         | <b>33 083.00</b>    | <b>38 959.00</b>    | <b>13 548.08</b>  | <b>34.78</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                                     | <b>33 083.00</b>    | <b>38 959.00</b>    | <b>13 548.08</b>  | <b>34.78</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>33 083.00</b>    | <b>38 959.00</b>    | <b>13 548.08</b>  | <b>34.78</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 15 500.00           | 15 605.00           | 4 678.85          | 29.98        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 11 000.00           | 11 105.00           | 3 800.85          | 34.23        |
| 614             | Odmeny                                                                                          | 4 500.00            | 4 500.00            | 878.00            | 19.51        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 5 344.00            | 5 344.00            | 1 635.80          | 30.61        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 1 500.00            | 1 500.00            | 468.00            | 31.20        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 3 844.00            | 3 844.00            | 1 167.80          | 30.38        |
| 625001          | Na nemocenské poistenie                                                                         | 270.00              | 270.00              | 65.50             | 24.26        |
| 625002          | Na starobné poistenie                                                                           | 2 100.00            | 2 100.00            | 655.00            | 31.19        |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                                                            | 130.00              | 130.00              | 37.50             | 28.85        |
| 625004          | Na invalidné poistenie                                                                          | 460.00              | 460.00              | 140.50            | 30.54        |
| 625005          | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 164.00              | 164.00              | 47.00             | 28.66        |
| 625007          | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 720.00              | 720.00              | 222.30            | 30.88        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 12 239.00           | 18 010.00           | 7 233.43          | 40.16        |
| 631             | Cestovné náhrady                                                                                | 150.00              | 150.00              | 0.00              | 0.00         |
| 631001          | Tuzemské                                                                                        | 150.00              | 150.00              | 0.00              | 0.00         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 1 500.00            | 1 500.00            | 447.57            | 29.84        |
| 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              | 260.07            | 38.25        |
| 633             | Materiál                                                                                        | 5 529.00            | 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                                                                              | 4 179.00            | 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            | 10 231.00           | 6 666.79          | 65.16        |
| 637001          | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá                                        | 200.00              | 200.00              | 0.00              | 0.00         |
| 637004          | Všeobecné služby                                                                                | 3 260.00            | 3 260.00            | 637.25            | 19.55        |
| 637014          | Stravovanie                                                                                     | 800.00              | 800.00              | 198.38            | 24.80        |
| 637016          | Prídely do sociálneho fondu                                                                     | 200.00              | 200.00              | 60.00             | 30.00        |
| 637037          | Vratky                                                                                          | 0.00                | 5 771.00            | 5 771.16          | 100.00       |
| <b>SPOLU</b>    |                                                                                                 | <b>1 878 083.00</b> | <b>2 642 959.00</b> | <b>648 553.86</b> | <b>24.54</b> |

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

| Rok 2014                      | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 2 003 126            | 838 507,16             | 41,86     |

### Podprogram 13.1: Detské jasle

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

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

| Rok 2014                                               |                                                     | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                       |                                                     | 408 058              | 178 450,00             | 43,73     |
| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce | priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslach   | 98                   | 97                     | 98,98     |
|                                                        | % spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou | 99                   | 99                     | -         |

**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 2014:**

#### Bežné výdavky:

- mzdy, príplatky, odmeny a s tým súvisiace poisťovné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (žalúzie do zariadenia DJ Hliny III.), 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 služby - všeobecné služby (čistenie kanalizácie), prídely do sociálneho fondu

- bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky

#### Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Pontis v rámci projektu „Deň pre naše mesto 2014“, ktoré sú v celkovej výške 400,- € (všeobecný materiál) vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

##### za 1. polrok 2014:

Priemerný počet detí umiestnených v zariadeniach detských jasí je v súlade s plánovaným 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, zdravotný a bytový**

| Rok 2014                                                                             |                                                                         | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                              |                                                                         | 556 530              | 228 336,43             | 41,03     |
| Cieľ                                                                                 | Merateľný ukazovateľ                                                    | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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                  | 502                    | 91,27     |
|                                                                                      | počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov                               | 77                   | 36                     | 46,75     |
| Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku                          | priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok | 1 300                | 1 413                  | 108,69    |
|                                                                                      | priemerný denný počet vydaných obedov                                   | 1 100                | 994                    | 90,36     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** v správe Mesta Žilina sú tri denné centrá - Denné centrum Vlčince, Denné centrum Strážov a Denné centrum na ul. Andreja Kmeťa 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 a Jedálne na Lichardovej ul., ktoré slúžia pre občanov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. Zariadenia slúžia pre seniorov mobilných, ako i imobilných, ktorým je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do domácnosti. Zo zariadenia Jedálne na Vlčincoch sa tiež vozia obedy do Denného centra na ul. Andreja Kmeťa a Denného centra v Strážove, ktoré slúžia 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 vykryvané 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 2014:

##### Bežné výdavky:

- mzdy, príplatky, odmeny a s tým súvisiace poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne

- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie (pracovná doska do zariadenia DC na ul. A. Kmeťa), všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál potrebný pre drobnú údržbu, vybavenie kuchyne – jedáleň dôchodcov – príbory, varenie...), denná tlač a časopisy do zariadení denných centier pre členov, pracovné odevy, obuv pre zamestnancov jedálne dôchodcov, potraviny pre zariadenie jedálne dôchodcov, softvér (pre nové zariadenie jedálne dôchodcov na Lichardovej ul.), palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrady)
- výdavky na údržbu – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava kuchynského zariadenia v jedálni dôchodcov Vlčince, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení... (oprava bezpečnostného zariadenia budovy jedálne dôchodcov na Vlčincoch)
- výdavky na služby - výdavky na spoločné stretnutia členov denných centier pri členských a jubilejných posedeniach, všeobecné služby, 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 nemocenské dávky zamestnancov...

#### Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v rámci projektu "Komunitná záhrada v DC v Žiline" – Vlčince, ktoré sú v celkovej výške 346,84 € (všeobecný materiál) vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

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*

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

| Rok 2014                                                                                                                                |                                                                            | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                                 |                                                                            | 988 650              | 396 058,88             | 40,06     |
| Cieľ                                                                                                                                    | Merateľný ukazovateľ                                                       | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 | 500                  | 453                    | 90,60     |
|                                                                                                                                         | celkový počet rozvezených obedov za rok                                    | 66 000               | 32 810                 | 49,71     |
| Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby | priemerný počet klientov zariadenia                                        | 64                   | 64                     | 100,00    |

**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 č. 10/2013. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 50 opatrovateľiek v priemere 454 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku a rozvoz obedov pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Mesto Žilina je od 1.8.2013 zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ÚSMEV – domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Osikovej ul. V zariadení sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

### Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:

#### Bežné výdavky:

- mzdy, príplatky, odmeny a s tým súvisiace poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- 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, servis, údržba automobilov, ktoré zabezpečujú rozvoz stravy do domácností imobilným občanom,
- 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), cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite (Diecézna charita Žilina - za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta, na základe zmluvy), na výdavky na poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre charity, bežné transfery na nemocenské dávky zamestnancov

#### Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky:

- **rozpočtovej organizácie mesta - Úsmev – ZpS na Osikovej ul.** (mzdy, odvody, prevádzka zariadenia, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky) - spolu vo výške 184 747,47 € - z toho:
  - výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR vo výške 118 012,74 €
  - výdavky z rozpočtu Mesta Žilina vo výške 10 568, - €
  - výdavky z vlastných príjmov zariadenia vo výške 56 166,73 €

### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

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, zdravotný a bytový**

| Rok 2014                                                                                                       |                                         | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                        |                                         | 26 722               | 13 216,95              | 49,46     |
| Cieľ                                                                                                           | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov | počet poberateľov dávok                 | 100                  | 7                      | 7,00      |
|                                                                                                                | náklady na jedného poberateľa dávky v € | 175                  | 225                    | 128,57    |

**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 2014:**

#### **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>  | 24 620,- € |
|                                                    | <i>plnenie:</i>   | 2 781,20 € |
|                                                    | <i>% plnenia:</i> | 11,30      |

#### **Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:**

- zo zostatkov nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) z roku 2013 - prídavky na deti - v celkovej výške 927,56 €:

|                                      |                   |           |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| - <i>spolu výdavky z prostr. ŠR:</i> | <i>rozpočet:</i>  | 2 102,- € |
|                                      | <i>plnenie:</i>   | 927,56 €  |
|                                      | <i>% plnenia:</i> | 44,1      |

- z účelovej dotácie zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnutej v roku 2014 - prídavky na deti - v celkovej výške 7 012,37 €, ktoré sú kryté príjmami – bežné transfery zo štátneho rozpočtu:

|                                    |                   |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| <i>spolu výdavky z prostr. ŠR:</i> | <i>rozpočet:</i>  | 0,- €      |
|                                    | <i>plnenie:</i>   | 7 012,37 € |
|                                    | <i>% plnenia:</i> | -          |

- z účelovej dotácie zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnutej v roku 2014 na dávku v hmotnej núdzi - v celkovej výške 7 012,37 €, ktoré sú kryté príjmami – bežné transfery zo štátneho rozpočtu:

|                                    |                   |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| <i>spolu výdavky z prostr. ŠR:</i> | <i>rozpočet:</i>  | 0,- €      |
|                                    | <i>plnenie:</i>   | 2 495,82 € |
|                                    | <i>% plnenia:</i> | -          |

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

V 1. polroku 2014 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 individuálna a posudzuje sa na základe preukázaných opodstatnených zvýšených finančných výdavkov žiadateľa. V rozpočte sa plánovalo 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, zdravotný a bytový

| Rok 2014                                                                                                               |                                                | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                                       |                                                | 4 500                | 307,58                 | 6,84      |
| Cieľ                                                                                                                   | Merateľný ukazovateľ                           | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % 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 € | 410                  | 307,58                 | 75,02     |

**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 2014:

##### 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 2014:

V 1. polroku 2014 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 2014                                                                                                                     |                             | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                                                                             |                             | 2 000                | 630,00                 | 31,50     |
| Cieľ                                                                                                                         | Merateľný ukazovateľ        | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov | počet podporených subjektov | 5                    | 3                      | 60,00     |

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

#### Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:

##### Bežné výdavky:

##### Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:

V 1. polroku 2014 Mesto Žilina finančne podporilo 3 subjekty v sociálnej oblasti formou dotácie – príspevku primátora.



### **Podprogram 13.7.: Nízkooprahové centrum**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

| Rok 2014                                                                                                                                            |                                                                | Rozpočet po 2. zmene | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                                                                                             |                                                                | 16 666               | 21 507,32              | 129,05    |
| Cieľ                                                                                                                                                | Merateľný ukazovateľ                                           | Cieľová hodnota      | Skutočnosť k 30.6.2014 | % plnenia |
| Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, sebarealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi | denný počet detí a mládeže využívajúcich nízkooprahové centrum | 30                   | 30                     | 100,00    |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2014:**

##### **Bežné výdavky:**

- mzdy, príplatky a s tým súvisiace poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na 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)
- bežné transfery – na nemocenské dávky:

|                                                    |                   |            |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i>  | 12 975,- € |
|                                                    | <i>plnenie:</i>   | 3 965,44 € |
|                                                    | <i>% plnenia:</i> | 30,567     |

##### **Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:**

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) v celkovej výške 4 186,51 €
- z prostriedkov štátneho rozpočtu v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, príplatky, odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, výdavky na materiál, bežné transfery – na nemocenské dávky) v celkovej výške 13 355,37 €, ktoré sú kryté príjmami – bežné transfery zo štátneho rozpočtu:

|                                        |                   |             |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| <i>spolu bežné výdavky na projekt:</i> | <i>rozpočet:</i>  | 0,- €       |
|                                        | <i>plnenie:</i>   | 13 355,37 € |
|                                        | <i>% plnenia:</i> | -           |

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2014:**

Nízkooprahové centrum plní svoj účel, merateľný ukazovateľ je v súlade s plánovanou hodnotou.

### 13. Sociálne služby (bez rozp. org. Úsmev) za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                           | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>13</b>      | <b>Sociálne služby</b>                                                                          | <b>1 496 000.00</b> | <b>1 502 793.00</b> | <b>653 759.69</b> | <b>43.50</b> |
| <b>13. 1</b>   | <b>Detské jasle</b>                                                                             | <b>408 058.00</b>   | <b>408 058.00</b>   | <b>178 450.00</b> | <b>43.73</b> |
| <b>09</b>      | <b>Vzdelávanie</b>                                                                              | <b>408 058.00</b>   | <b>408 058.00</b>   | <b>178 450.00</b> | <b>43.73</b> |
| <b>09.1</b>    | <b>Predškolská výchova a základné vzdelanie</b>                                                 | <b>408 058.00</b>   | <b>408 058.00</b>   | <b>178 450.00</b> | <b>43.73</b> |
| <b>09.1.1=</b> | <b>Spolu za Predškolská výchova</b>                                                             | <b>408 058.00</b>   | <b>408 058.00</b>   | <b>178 450.00</b> | <b>43.73</b> |
| <b>09.1.1</b>  | <b>Predškolská výchova</b>                                                                      | <b>408 058.00</b>   | <b>408 058.00</b>   | <b>178 450.00</b> | <b>43.73</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>408 058.00</b>   | <b>408 058.00</b>   | <b>178 450.00</b> | <b>43.73</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 212 500.00          | 212 500.00          | 100 553.84        | 47.32        |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 170 000.00          | 170 000.00          | 80 993.95         | 47.64        |
| 612            | Príplatky                                                                                       | 29 500.00           | 29 500.00           | 13 659.89         | 46.30        |
| 612001         | Osobný príplatok                                                                                | 13 000.00           | 13 000.00           | 5 954.31          | 45.80        |
| 612002         | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 16 500.00           | 16 500.00           | 7 705.58          | 46.70        |
| 614            | Odmeny                                                                                          | 13 000.00           | 13 000.00           | 5 900.00          | 45.38        |
| 620            | Poistné a príspevkov do poisťovní                                                               | 76 500.00           | 76 500.00           | 35 178.53         | 45.99        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 15 500.00           | 15 500.00           | 6 813.32          | 43.96        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 6 300.00            | 6 300.00            | 2 961.41          | 47.01        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 54 700.00           | 54 700.00           | 25 403.80         | 46.44        |
| 625001         | Na nemocenské poistenie                                                                         | 3 000.00            | 3 000.00            | 1 425.24          | 47.51        |
| 625002         | Na starobné poistenie                                                                           | 30 000.00           | 30 000.00           | 14 311.92         | 47.71        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                                                                            | 1 800.00            | 1 800.00            | 817.07            | 45.39        |
| 625004         | Na invalidné poistenie                                                                          | 7 200.00            | 7 200.00            | 2 996.17          | 41.61        |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 2 200.00            | 2 200.00            | 998.37            | 45.38        |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 10 500.00           | 10 500.00           | 4 855.03          | 46.24        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                 | 109 858.00          | 109 858.00          | 41 428.45         | 37.71        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 44 300.00           | 44 300.00           | 21 356.05         | 48.21        |
| 632001         | Energie                                                                                         | 39 000.00           | 39 000.00           | 19 776.18         | 50.71        |
| 632002         | Vodné, stočné                                                                                   | 3 200.00            | 3 200.00            | 1 039.03          | 32.47        |
| 632003         | Poštové a telekomunikačné služby                                                                | 2 100.00            | 2 100.00            | 540.84            | 25.75        |
| 633            | Materiál                                                                                        | 50 040.00           | 50 040.00           | 18 069.87         | 36.11        |
| 633001         | Interiérové vybavenie                                                                           | 2 000.00            | 2 000.00            | 776.03            | 38.80        |
| 633003         | Telekomunikačná technika                                                                        | 140.00              | 140.00              | 0.00              | 0.00         |
| 633004         | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie                                   | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00              | 0.00         |
| 633006         | Všeobecný materiál                                                                              | 5 000.00            | 5 000.00            | 2 336.78          | 46.74        |
| 633009         | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky                                 | 200.00              | 200.00              | 8.70              | 4.35         |
| 633010         | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                                         | 1 600.00            | 1 600.00            | 0.00              | 0.00         |
| 633011         | Potraviny                                                                                       | 39 000.00           | 39 000.00           | 14 931.90         | 38.29        |
| 633015         | Palivá ako zdroj energie                                                                        | 100.00              | 100.00              | 16.46             | 16.46        |
| 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                                                                     | 10 368.00           | 10 368.00           | 0.00              | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 635003         | Telekomunikačnej techniky                                                                       | 100.00            | 100.00            | 0.00              | 0.00         |
| 635004         | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                | 200.00            | 200.00            | 0.00              | 0.00         |
| 635006         | Budov, objektov alebo ich častí                                                                 | 10 068.00         | 10 068.00         | 0.00              | 0.00         |
| 637            | Služby                                                                                          | 5 050.00          | 5 050.00          | 2 002.53          | 39.65        |
| 637004         | Všeobecné služby                                                                                | 1 400.00          | 1 400.00          | 146.95            | 10.50        |
| 637006         | Náhrady                                                                                         | 50.00             | 50.00             | 0.00              | 0.00         |
| 637016         | Prídely do sociálneho fondu                                                                     | 3 600.00          | 3 600.00          | 1 480.58          | 41.13        |
| 637027         | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                                                       | 0.00              | 0.00              | 375.00            | 0.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                                                 | 9 200.00          | 9 200.00          | 1 289.18          | 14.01        |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 9 200.00          | 9 200.00          | 1 289.18          | 14.01        |
| 642012         | Na odstupné                                                                                     | 4 000.00          | 4 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 642013         | Na odchodné                                                                                     | 4 500.00          | 4 500.00          | 1 139.00          | 25.31        |
| 642015         | Na nemocenské dávky                                                                             | 700.00            | 700.00            | 150.18            | 21.45        |
| <b>13. 2</b>   | <b>Služby dôchodcom</b>                                                                         | <b>556 530.00</b> | <b>556 530.00</b> | <b>228 336.43</b> | <b>41.03</b> |
| <b>10</b>      | <b>Sociálne zabezpečenie</b>                                                                    | <b>556 530.00</b> | <b>556 530.00</b> | <b>228 336.43</b> | <b>41.03</b> |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>                                                                                  | <b>556 530.00</b> | <b>556 530.00</b> | <b>228 336.43</b> | <b>41.03</b> |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                                                         | <b>556 530.00</b> | <b>556 530.00</b> | <b>228 336.43</b> | <b>41.03</b> |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>                                                                                  | <b>556 530.00</b> | <b>556 530.00</b> | <b>228 336.43</b> | <b>41.03</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>556 530.00</b> | <b>556 530.00</b> | <b>228 336.43</b> | <b>41.03</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 112 000.00        | 112 000.00        | 49 566.70         | 44.26        |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 80 000.00         | 80 000.00         | 34 383.13         | 42.98        |
| 612            | Príplatky                                                                                       | 19 500.00         | 19 500.00         | 9 183.57          | 47.10        |
| 612001         | Osobný príplatok                                                                                | 17 000.00         | 17 000.00         | 8 490.17          | 49.94        |
| 612002         | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 2 500.00          | 2 500.00          | 693.40            | 27.74        |
| 614            | Odmeny                                                                                          | 12 500.00         | 12 500.00         | 6 000.00          | 48.00        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 36 450.00         | 36 450.00         | 17 283.48         | 47.42        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 8 500.00          | 8 500.00          | 3 856.02          | 45.36        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 2 500.00          | 2 500.00          | 946.12            | 37.84        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 25 450.00         | 25 450.00         | 12 481.34         | 49.04        |
| 625001         | Na nemocenské poistenie                                                                         | 1 400.00          | 1 400.00          | 694.62            | 49.62        |
| 625002         | Na starobné poistenie                                                                           | 15 000.00         | 15 000.00         | 7 182.50          | 47.88        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                                                                            | 900.00            | 900.00            | 410.71            | 45.63        |
| 625004         | Na invalidné poistenie                                                                          | 2 700.00          | 2 700.00          | 1 317.88          | 48.81        |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 950.00            | 950.00            | 439.18            | 46.23        |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 4 500.00          | 4 500.00          | 2 436.45          | 54.14        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                 | 404 580.00        | 404 580.00        | 161 267.09        | 39.86        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 77 600.00         | 77 600.00         | 33 664.38         | 43.38        |
| 632001         | Energie                                                                                         | 66 000.00         | 66 000.00         | 30 017.66         | 45.48        |
| 632002         | Vodné, stočné                                                                                   | 8 000.00          | 8 000.00          | 2 340.02          | 29.25        |
| 632003         | Poštové a telekomunikačné služby                                                                | 3 600.00          | 3 600.00          | 1 306.70          | 36.30        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 633             | Materiál                                                                                        | 306 580.00        | 306 580.00        | 122 488.84        | 39.95        |
| 633001          | Interiérové vybavenie                                                                           | 2 500.00          | 2 500.00          | 64.84             | 2.59         |
| 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                                                                              | 7 150.00          | 7 150.00          | 3 009.63          | 42.09        |
| 633009          | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky                                 | 300.00            | 300.00            | 158.32            | 52.77        |
| 633010          | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                                         | 400.00            | 400.00            | 205.68            | 51.42        |
| 633011          | Potraviny                                                                                       | 295 000.00        | 295 000.00        | 118 847.37        | 40.29        |
| 633013          | Softvér                                                                                         | 0.00              | 0.00              | 200.00            | 0.00         |
| 633015          | Palivá ako zdroj energie                                                                        | 80.00             | 80.00             | 3.00              | 3.75         |
| 634             | Dopravné                                                                                        | 1 300.00          | 1 300.00          | 0.00              | 0.00         |
| 634004          | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                                                       | 1 300.00          | 1 300.00          | 0.00              | 0.00         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 9 100.00          | 9 100.00          | 543.46            | 5.97         |
| 635003          | Telekomunikačnej techniky                                                                       | 100.00            | 100.00            | 0.00              | 0.00         |
| 635004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                | 2 000.00          | 2 000.00          | 171.04            | 8.55         |
| 635005          | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                  | 0.00              | 0.00              | 81.60             | 0.00         |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                                                 | 7 000.00          | 7 000.00          | 290.82            | 4.15         |
| 637             | Služby                                                                                          | 10 000.00         | 10 000.00         | 4 570.41          | 45.70        |
| 637002          | Konkurzy a súťaže                                                                               | 1 000.00          | 1 000.00          | 416.73            | 41.67        |
| 637004          | Všeobecné služby                                                                                | 6 000.00          | 6 000.00          | 1 555.45          | 25.92        |
| 637006          | Náhrady                                                                                         | 100.00            | 100.00            | 0.00              | 0.00         |
| 637014          | Stravovanie                                                                                     | 0.00              | 0.00              | 127.98            | 0.00         |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                                                                      | 1 500.00          | 1 500.00          | 740.35            | 49.36        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                                                       | 1 400.00          | 1 400.00          | 1 660.00          | 118.57       |
| 637030          | Preddavky                                                                                       | 0.00              | 0.00              | 69.90             | 0.00         |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 3 500.00          | 3 500.00          | 219.16            | 6.26         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 3 500.00          | 3 500.00          | 219.16            | 6.26         |
| 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                                                                             | 800.00            | 800.00            | 219.16            | 27.40        |
| <b>13. 3</b>    | <b>Opatrovateľská služba</b>                                                                    | <b>488 317.00</b> | <b>488 317.00</b> | <b>211 311.41</b> | <b>43.27</b> |
| <b>10</b>       | <b>Sociálne zabezpečenie</b>                                                                    | <b>488 317.00</b> | <b>488 317.00</b> | <b>211 311.41</b> | <b>43.27</b> |
| <b>10.2</b>     | <b>Staroba</b>                                                                                  | <b>488 317.00</b> | <b>488 317.00</b> | <b>211 311.41</b> | <b>43.27</b> |
| <b>10.2.0=</b>  | <b>Spolu za Staroba</b>                                                                         | <b>488 317.00</b> | <b>488 317.00</b> | <b>211 311.41</b> | <b>43.27</b> |
| <b>10.2.0.2</b> | <b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>                                                         | <b>488 317.00</b> | <b>488 317.00</b> | <b>211 311.41</b> | <b>43.27</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>488 317.00</b> | <b>488 317.00</b> | <b>211 311.41</b> | <b>43.27</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 265 000.00        | 265 000.00        | 101 465.25        | 38.29        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 230 000.00        | 230 000.00        | 93 955.25         | 40.85        |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov                                                         | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 612          | Príplatky                                                     | 19 000.00        | 19 000.00        | 0.00             | 0.00         |
| 612001       | Osobný príplatok                                              | 19 000.00        | 19 000.00        | 0.00             | 0.00         |
| 614          | Odmeny                                                        | 16 000.00        | 16 000.00        | 7 510.00         | 46.94        |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 83 150.00        | 83 150.00        | 34 678.69        | 41.71        |
| 621          | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                    | 18 500.00        | 18 500.00        | 8 127.16         | 43.93        |
| 623          | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                    | 5 000.00         | 5 000.00         | 1 854.37         | 37.09        |
| 625          | Poistné do Sociálnej poisťovne                                | 59 650.00        | 59 650.00        | 24 697.16        | 41.40        |
| 625001       | Na nemocenské poistenie                                       | 3 300.00         | 3 300.00         | 1 416.23         | 42.92        |
| 625002       | Na starobné poistenie                                         | 34 000.00        | 34 000.00        | 14 182.66        | 41.71        |
| 625003       | Na úrazové poistenie                                          | 1 900.00         | 1 900.00         | 811.71           | 42.72        |
| 625004       | Na invalidné poistenie                                        | 7 000.00         | 7 000.00         | 2 590.08         | 37.00        |
| 625005       | Na poistenie v nezamestnanosti                                | 2 250.00         | 2 250.00         | 886.17           | 39.39        |
| 625007       | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                   | 11 200.00        | 11 200.00        | 4 810.31         | 42.95        |
| 630          | Tovary a služby                                               | 51 767.00        | 51 767.00        | 16 865.55        | 32.58        |
| 631          | Cestovné náhrady                                              | 6 500.00         | 6 500.00         | 2 042.00         | 31.42        |
| 631001       | Tuzemské                                                      | 6 500.00         | 6 500.00         | 2 042.00         | 31.42        |
| 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                                                      | 2 742.00         | 2 742.00         | 128.50           | 4.69         |
| 633006       | Všeobecný materiál                                            | 542.00           | 542.00           | 128.50           | 23.71        |
| 633010       | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                       | 2 200.00         | 2 200.00         | 0.00             | 0.00         |
| 634          | Dopravné                                                      | 9 600.00         | 9 600.00         | 3 958.52         | 41.23        |
| 634001       | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                    | 9 000.00         | 9 000.00         | 3 855.77         | 42.84        |
| 634002       | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                | 600.00           | 600.00           | 102.75           | 17.13        |
| 637          | Služby                                                        | 32 875.00        | 32 875.00        | 10 736.53        | 32.66        |
| 637004       | Všeobecné služby                                              | 100.00           | 100.00           | 0.00             | 0.00         |
| 637006       | Náhrady                                                       | 50.00            | 50.00            | 0.00             | 0.00         |
| 637011       | Štúdie, expertízy, posudky                                    | 2 000.00         | 2 000.00         | 1 220.32         | 61.02        |
| 637012       | Poplatky a odvody                                             | 25.00            | 25.00            | 0.00             | 0.00         |
| 637014       | Stravovanie                                                   | 27 000.00        | 27 000.00        | 7 999.18         | 29.63        |
| 637016       | Prídely do sociálneho fondu                                   | 3 700.00         | 3 700.00         | 1 517.03         | 41.00        |
| 640          | Bežné transfery                                               | 88 400.00        | 88 400.00        | 58 301.92        | 65.95        |
| 642          | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám         | 88 400.00        | 88 400.00        | 58 301.92        | 65.95        |
| 642001       | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu         | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 000.00         | 100.00       |
| 642007       | Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite        | 80 000.00        | 80 000.00        | 55 000.31        | 68.75        |
| 642012       | Na odstupné                                                   | 1 000.00         | 1 000.00         | 0.00             | 0.00         |
| 642013       | Na odchodné                                                   | 3 500.00         | 3 500.00         | 0.00             | 0.00         |
| 642015       | Na nemocenské dávky                                           | 900.00           | 900.00           | 301.61           | 33.51        |
| <b>13. 4</b> | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> | <b>24 620.00</b> | <b>26 722.00</b> | <b>13 216.95</b> | <b>49.46</b> |
| <b>10</b>    | <b>Sociálne zabezpečenie</b>                                  | <b>24 620.00</b> | <b>26 722.00</b> | <b>13 216.95</b> | <b>49.46</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                     | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>10.7</b>     | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                 | <b>24 620.00</b> | <b>26 722.00</b> | <b>13 216.95</b> | <b>49.46</b> |
| <b>10.7.0=</b>  | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>        | <b>24 620.00</b> | <b>26 722.00</b> | <b>13 216.95</b> | <b>49.46</b> |
| <b>10.7.0.1</b> | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>24 620.00</b> | <b>26 722.00</b> | <b>13 216.95</b> | <b>49.46</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                      | <b>24 620.00</b> | <b>26 722.00</b> | <b>13 216.95</b> | <b>49.46</b> |
| 630             | Tovary a služby                                                           | 120.00           | 2 222.00         | 7 984.93         | 359.36       |
| 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             | 2 102.00         | 7 939.93         | 377.73       |
| 637006          | Náhrady                                                                   | 0.00             | 2 102.00         | 7 939.93         | 377.73       |
| 640             | Bežné transfery                                                           | 24 500.00        | 24 500.00        | 5 232.02         | 21.36        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                     | 24 500.00        | 24 500.00        | 5 232.02         | 21.36        |
| 642014          | Jednotlivcom                                                              | 7 000.00         | 7 000.00         | 1 921.20         | 27.45        |
| 642026          | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke                              | 17 500.00        | 17 500.00        | 3 310.82         | 18.92        |
| <b>13. 5</b>    | <b>Pochovanie občana</b>                                                  | <b>4 500.00</b>  | <b>4 500.00</b>  | <b>307.58</b>    | <b>6.84</b>  |
| <b>10</b>       | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                                       | <b>4 500.00</b>  | <b>4 500.00</b>  | <b>307.58</b>    | <b>6.84</b>  |
| <b>10.7</b>     | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                 | <b>4 500.00</b>  | <b>4 500.00</b>  | <b>307.58</b>    | <b>6.84</b>  |
| <b>10.7.0=</b>  | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>        | <b>4 500.00</b>  | <b>4 500.00</b>  | <b>307.58</b>    | <b>6.84</b>  |
| <b>10.7.0.1</b> | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>4 500.00</b>  | <b>4 500.00</b>  | <b>307.58</b>    | <b>6.84</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                      | <b>4 500.00</b>  | <b>4 500.00</b>  | <b>307.58</b>    | <b>6.84</b>  |
| 630             | Tovary a služby                                                           | 4 500.00         | 4 500.00         | 307.58           | 6.84         |
| 637             | Služby                                                                    | 4 500.00         | 4 500.00         | 307.58           | 6.84         |
| 637005          | Špeciálne služby                                                          | 4 500.00         | 4 500.00         | 307.58           | 6.84         |
| <b>13. 6</b>    | <b>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</b>                      | <b>1 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>630.00</b>    | <b>31.50</b> |
| <b>07</b>       | <b><i>Zdravotníctvo</i></b>                                               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>250.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>07.6</b>     | <b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>                                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>250.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>07.6.0=</b>  | <b>Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>                        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>250.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>07.6.0</b>   | <b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>                                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>250.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>250.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| 640             | Bežné transfery                                                           | 0.00             | 0.00             | 250.00           | 0.00         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                     | 0.00             | 0.00             | 250.00           | 0.00         |
| 642001          | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu                     | 0.00             | 0.00             | 250.00           | 0.00         |
| <b>10</b>       | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                                       | <b>1 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>380.00</b>    | <b>19.00</b> |
| <b>10.4</b>     | <b>Rodina a deti</b>                                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>380.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>10.4.0=</b>  | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                                             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>380.00</b>    | <b>0.00</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>10.4.0.4</b> | <b>Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti</b>                                            | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>380.00</b>    | <b>0.00</b>   |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>380.00</b>    | <b>0.00</b>   |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 0.00             | 0.00             | 380.00           | 0.00          |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 0.00             | 0.00             | 380.00           | 0.00          |
| 642001          | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu                                           | 0.00             | 0.00             | 380.00           | 0.00          |
| <b>10.7</b>     | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                                       | <b>1 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |
| <b>10.7.0=</b>  | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                              | <b>1 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |
| <b>10.7.0.4</b> | <b>Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                | <b>1 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>1 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 1 000.00         | 2 000.00         | 0.00             | 0.00          |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 1 000.00         | 2 000.00         | 0.00             | 0.00          |
| 642001          | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu                                           | 1 000.00         | 2 000.00         | 0.00             | 0.00          |
| <b>13. 7</b>    | <b>Nízkoprahové centrum</b>                                                                     | <b>12 975.00</b> | <b>16 666.00</b> | <b>21 507.32</b> | <b>129.05</b> |
| <b>10</b>       | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                                                             | <b>12 975.00</b> | <b>16 666.00</b> | <b>21 507.32</b> | <b>129.05</b> |
| <b>10.4</b>     | <b>Rodina a deti</b>                                                                            | <b>12 975.00</b> | <b>16 666.00</b> | <b>21 507.32</b> | <b>129.05</b> |
| <b>10.4.0=</b>  | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                                                                   | <b>12 975.00</b> | <b>16 666.00</b> | <b>21 507.32</b> | <b>129.05</b> |
| <b>10.4.0.3</b> | <b>Ďalšie sociálne služby - rodina a deti</b>                                                   | <b>12 975.00</b> | <b>16 666.00</b> | <b>21 507.32</b> | <b>129.05</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>                                                                            | <b>12 975.00</b> | <b>16 666.00</b> | <b>21 507.32</b> | <b>129.05</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 3 300.00         | 3 300.00         | 10 955.68        | 331.99        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 3 300.00         | 3 300.00         | 6 760.88         | 204.88        |
| 612             | Príplatky                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 4 194.80         | 0.00          |
| 612001          | Osobný príplatok                                                                                | 0.00             | 0.00             | 3 347.63         | 0.00          |
| 612002          | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 0.00             | 0.00             | 847.17           | 0.00          |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 1 175.00         | 1 626.00         | 4 985.99         | 306.64        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 330.00           | 414.00           | 569.71           | 137.61        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 0.00             | 27.00            | 814.88           | 3018.07       |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 845.00           | 1 185.00         | 3 601.40         | 303.92        |
| 625001          | Na nemocenské poistenie                                                                         | 50.00            | 67.00            | 195.70           | 292.09        |
| 625002          | Na starobné poistenie                                                                           | 470.00           | 666.00           | 2 035.90         | 305.69        |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                                                            | 30.00            | 41.00            | 115.85           | 282.56        |
| 625004          | Na invalidné poistenie                                                                          | 100.00           | 137.00           | 423.37           | 309.03        |
| 625005          | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 35.00            | 47.00            | 139.98           | 297.83        |
| 625007          | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 160.00           | 227.00           | 690.60           | 304.23        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 8 350.00         | 11 590.00        | 5 402.98         | 46.62         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 4 450.00         | 4 450.00         | 1 592.64         | 35.79         |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov                                                 | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 632001       | Energie                                               | 3 500.00            | 3 500.00            | 1 386.34          | 39.61        |
| 632002       | Vodné, stočné                                         | 200.00              | 200.00              | 0.00              | 0.00         |
| 632003       | Poštové a telekomunikačné služby                      | 750.00              | 750.00              | 206.30            | 27.51        |
| 633          | Materiál                                              | 450.00              | 1 090.00            | 62.44             | 5.73         |
| 633006       | Všeobecný materiál                                    | 450.00              | 1 090.00            | 62.44             | 5.73         |
| 635          | Rutinná a štandardná údržba                           | 150.00              | 150.00              | 0.00              | 0.00         |
| 635006       | Budov, objektov alebo ich častí                       | 150.00              | 150.00              | 0.00              | 0.00         |
| 637          | Služby                                                | 3 300.00            | 5 900.00            | 3 747.90          | 63.52        |
| 637004       | Všeobecné služby                                      | 150.00              | 150.00              | 0.00              | 0.00         |
| 637005       | Špeciálne služby                                      | 0.00                | 1 200.00            | 0.00              | 0.00         |
| 637014       | Stravovanie                                           | 1 850.00            | 1 850.00            | 0.00              | 0.00         |
| 637016       | Prídely do sociálneho fondu                           | 300.00              | 300.00              | 160.60            | 53.53        |
| 637027       | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru             | 1 000.00            | 2 400.00            | 3 587.30          | 149.47       |
| 640          | Bežné transfery                                       | 150.00              | 150.00              | 162.67            | 108.45       |
| 642          | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 150.00              | 150.00              | 162.67            | 108.45       |
| 642015       | Na nemocenské dávky                                   | 150.00              | 150.00              | 162.67            | 108.45       |
| <b>SPOLU</b> |                                                       | <b>1 496 000.00</b> | <b>1 502 793.00</b> | <b>653 759.69</b> | <b>43.50</b> |



## Mesto Žilina

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

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY          |                                                     |                                         | Schválený<br>rozpočet<br>2 014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 30.06.2014 | % plnenia |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| Podprogr.<br>č.             | Rozpočtová<br>klasifikácia<br>(funkčná,<br>ekonom.) | Názov                                   |                                |                              |                            |           |
| PROGRAM 13: Sociálne služby |                                                     |                                         | 441 828                        | 500 333                      | 184 747,47                 | 36,92     |
| 13.3                        | Opatrovateľská služba                               |                                         | 441 828                        | 500 333                      | 184 747,47                 | 36,92     |
|                             | 10.2.0.2                                            | Ďalšie sociál. služby-opatrovat. služba | 441 828                        | 0                            | 0,00                       | 0,00      |
|                             | 600                                                 | Bežné výdavky spolu                     | 441 828                        | 0                            | 0,00                       | 0,00      |
|                             | 600                                                 | Bežné výdavky z prostr.ŠR               | 245 760                        | 0                            | 0,00                       | 0,00      |
|                             | 600                                                 | Bež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa | 10 568                         | 0                            | 0,00                       | 0,00      |
|                             | 600                                                 | Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org. | 185 500                        | 0                            | 0,00                       | 0,00      |
|                             | 10.2.0.1                                            | Zariadenia sociálnych služieb-staroba   | 0                              | 500 333                      | 184 747,47                 | 36,92     |
|                             | 600                                                 | Bežné výdavky spolu                     | 0                              | 500 333                      | 184 747,47                 | 36,92     |
|                             | 600                                                 | Bežné výdavky z prostr.ŠR               | 0                              | 245 760                      | 118 012,74                 | 48,02     |
|                             | 600                                                 | Bež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa | 0                              | 69 073                       | 10 568,00                  | 15,30     |
|                             | 600                                                 | Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org. | 0                              | 185 500                      | 56 166,73                  | 30,28     |

| Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13 | Schválený<br>rozpočet<br>2014 | Upravený<br>rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>k 30.06.2014 | %<br>plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky                                     | 441 828                       | 500 333                      | 184 747,47                 | 36,92        |
| Kapitálové výdavky                                | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
| Výdavkové finančné operácie                       | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
| Rozpočtové výdavky spolu                          | 441 828                       | 500 333                      | 184 747,47                 | 36,92        |

**Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov**  
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)  
**za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014**

145/187

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód       | Názov                                                 | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %            |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>                | <b>112 000.00</b>    | <b>112 000.00</b>    | <b>56 590.96</b>    | <b>50.53</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 96 800.00            | 96 800.00            | 25 630.96           | 26.48        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 15 200.00            | 15 200.00            | 30 960.00           | 203.68       |
| <b>2</b>  | <b>Podporná činnosť</b>                               | <b>27 470 415.00</b> | <b>28 729 425.00</b> | <b>4 527 533.75</b> | <b>15.76</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 6 800 736.00         | 7 110 103.00         | 2 724 927.25        | 38.32        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 412 307.00           | 1 093 809.00         | 202 570.36          | 18.52        |
| 800       | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 20 257 372.00        | 20 525 513.00        | 1 600 036.14        | 7.80         |
| <b>3</b>  | <b>Rozvojové projekty</b>                             | <b>200 000.00</b>    | <b>156 269.00</b>    | <b>16 371.47</b>    | <b>10.48</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 70 500.00            | 90 500.00            | 14 091.47           | 15.57        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 129 500.00           | 65 769.00            | 2 280.00            | 3.47         |
| <b>4</b>  | <b>Služby občanom</b>                                 | <b>455 083.00</b>    | <b>578 465.00</b>    | <b>306 985.43</b>   | <b>53.07</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 454 083.00           | 559 665.00           | 305 820.11          | 54.64        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 1 000.00             | 18 800.00            | 1 165.32            | 6.20         |
| <b>5</b>  | <b>Bezpečnosť</b>                                     | <b>1 625 000.00</b>  | <b>1 697 000.00</b>  | <b>766 815.86</b>   | <b>45.19</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 1 525 000.00         | 1 556 342.00         | 764 177.16          | 49.10        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 100 000.00           | 140 658.00           | 2 638.70            | 1.88         |
| <b>6</b>  | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                          | <b>3 700 000.00</b>  | <b>3 700 000.00</b>  | <b>1 682 341.93</b> | <b>45.47</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 3 700 000.00         | 3 700 000.00         | 1 682 341.93        | 45.47        |
| <b>7</b>  | <b>Doprava a miestne komunikácie</b>                  | <b>6 913 335.00</b>  | <b>7 459 533.00</b>  | <b>3 172 791.45</b> | <b>42.53</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 6 538 335.00         | 6 159 577.00         | 3 044 240.95        | 49.42        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 375 000.00           | 1 299 956.00         | 128 550.50          | 9.89         |
| <b>8</b>  | <b>Vzdelávanie</b>                                    | <b>17 739 390.00</b> | <b>17 840 783.00</b> | <b>7 830 565.02</b> | <b>43.89</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 17 652 490.00        | 17 548 391.00        | 7 806 272.78        | 44.48        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 86 900.00            | 292 392.00           | 24 292.24           | 8.31         |
| <b>9</b>  | <b>Kultúra a cestovný ruch</b>                        | <b>869 859.00</b>    | <b>914 578.00</b>    | <b>523 751.38</b>   | <b>57.27</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 869 859.00           | 913 828.00           | 523 751.38          | 57.31        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 0.00                 | 750.00               | 0.00                | 0.00         |
| <b>10</b> | <b>Šport</b>                                          | <b>1 268 661.00</b>  | <b>1 317 211.00</b>  | <b>1 007 643.14</b> | <b>76.50</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 1 268 661.00         | 1 308 661.00         | 1 005 093.14        | 76.80        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 0.00                 | 6 000.00             | 0.00                | 0.00         |
| 800       | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 0.00                 | 2 550.00             | 2 550.00            | 100.00       |
| <b>11</b> | <b>Prostredie pre život</b>                           | <b>2 601 847.00</b>  | <b>2 825 349.00</b>  | <b>1 080 314.64</b> | <b>38.24</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 2 500 500.00         | 2 606 602.00         | 1 079 546.64        | 41.42        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 101 347.00           | 218 747.00           | 768.00              | 0.35         |
| <b>12</b> | <b>Bývanie</b>                                        | <b>1 878 083.00</b>  | <b>2 642 959.00</b>  | <b>648 553.86</b>   | <b>24.54</b> |
| 600       | Bežné výdavky                                         | 1 666 083.00         | 1 671 959.00         | 636 603.86          | 38.08        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód   | Názov              | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %     |
|-------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 700   | Kapitálové výdavky | 212 000.00    | 971 000.00    | 11 950.00     | 1.23  |
| 13    | Sociálne služby    | 1 937 828.00  | 2 003 126.00  | 838 507.16    | 41.86 |
| 600   | Bežné výdavky      | 1 937 828.00  | 2 003 126.00  | 838 507.16    | 41.86 |
| SPOLU |                    | 66 771 501.00 | 69 976 698.00 | 22 458 766.05 | 32.09 |

## Výdavky celkom za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                         | <b>6 566 664.00</b> | <b>7 804 072.00</b> | <b>2 933 761.20</b> | <b>37.59</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                                     | <b>6 566 664.00</b> | <b>7 804 072.00</b> | <b>2 933 761.20</b> | <b>37.59</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 6 024 857.00        | 6 378 586.00        | 2 478 002.84        | 38.85        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 2 360 392.00        | 2 438 985.00        | 1 036 079.22        | 42.48        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 1 817 420.00        | 1 840 713.00        | 774 306.96          | 42.07        |
| 612             | Príplatky                                                                                       | 25 000.00           | 25 000.00           | 14 984.22           | 59.94        |
| 614             | Odmeny                                                                                          | 517 972.00          | 573 272.00          | 246 788.04          | 43.05        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 883 368.00          | 911 720.00          | 416 124.00          | 45.64        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 182 127.00          | 187 928.00          | 95 911.15           | 51.04        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 70 640.00           | 72 950.00           | 20 908.81           | 28.66        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 630 601.00          | 650 842.00          | 299 304.04          | 45.99        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 2 709 097.00        | 2 957 581.00        | 980 450.64          | 33.15        |
| 631             | Cestovné náhrady                                                                                | 18 254.00           | 18 344.00           | 2 232.17            | 12.17        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 488 065.00          | 489 065.00          | 184 033.92          | 37.63        |
| 633             | Materiál                                                                                        | 149 466.00          | 197 844.00          | 51 112.99           | 25.84        |
| 634             | Dopravné                                                                                        | 92 200.00           | 92 200.00           | 30 114.79           | 32.66        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 412 300.00          | 422 800.00          | 134 867.06          | 31.90        |
| 636             | Nájomné za nájom                                                                                | 237 076.00          | 237 176.00          | 80 910.06           | 34.11        |
| 637             | Služby                                                                                          | 1 311 736.00        | 1 500 152.00        | 497 179.65          | 33.14        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 72 000.00           | 70 300.00           | 45 348.98           | 64.51        |
| 641             | Transfery v rámci verejnej správy                                                               | 0.00                | 0.00                | 5 381.00            | 0.00         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 72 000.00           | 70 300.00           | 39 967.98           | 56.85        |
| 700             | Kapitálové výdavky                                                                              | 541 807.00          | 1 174 578.00        | 204 850.36          | 17.44        |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                 | 541 807.00          | 1 174 578.00        | 204 850.36          | 17.44        |
| 711             | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                                               | 113 211.00          | 334 713.00          | 51 207.00           | 15.30        |
| 712             | Nákup budov, objektov alebo ich častí                                                           | 0.00                | 450 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                        | 0.00                | 22 000.00           | 1 815.36            | 8.25         |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                                                             | 129 500.00          | 65 769.00           | 2 280.00            | 3.47         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                | 0.00                | 3 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 719             | Ostatné kapitálové výdavky                                                                      | 299 096.00          | 299 096.00          | 149 548.00          | 50.00        |
| 800             | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                           | 0.00                | 250 908.00          | 250 908.00          | 100.00       |
| 810             | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie       | 0.00                | 250 908.00          | 250 908.00          | 100.00       |
| 814             | Účasť na majetku                                                                                | 0.00                | 250 908.00          | 250 908.00          | 100.00       |
| <b>01.1.2=</b>  | <b>Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť</b>                                                    | <b>550 335.00</b>   | <b>550 335.00</b>   | <b>300 600.00</b>   | <b>54.62</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>01.1.2</b>  | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>                                                                                                                              | <b>550 335.00</b> | <b>550 335.00</b> | <b>300 600.00</b> | <b>54.62</b>  |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 550 335.00        | 550 335.00        | 300 600.00        | 54.62         |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 550 335.00        | 550 335.00        | 300 600.00        | 54.62         |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 550 335.00        | 550 335.00        | 300 600.00        | 54.62         |
| <b>01.3.3=</b> | <b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>                                                                                                                             | <b>83 746.00</b>  | <b>84 083.00</b>  | <b>17 336.50</b>  | <b>20.62</b>  |
| <b>01.3.3</b>  | <b>Iné všeobecné služby</b>                                                                                                                                      | <b>83 746.00</b>  | <b>84 083.00</b>  | <b>17 336.50</b>  | <b>20.62</b>  |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 83 746.00         | 84 083.00         | 17 336.50         | 20.62         |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                                         | 57 638.00         | 57 638.00         | 12 135.55         | 21.05         |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad                                                                  | 40 761.00         | 40 761.00         | 9 495.57          | 23.30         |
| 612            | Príplatky                                                                                                                                                        | 2 980.00          | 2 980.00          | 643.98            | 21.61         |
| 614            | Odmeny                                                                                                                                                           | 13 897.00         | 13 897.00         | 1 996.00          | 14.36         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 20 181.00         | 20 181.00         | 4 084.35          | 20.24         |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 5 760.00          | 5 760.00          | 1 068.72          | 18.55         |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 14 421.00         | 14 421.00         | 3 015.63          | 20.91         |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 5 127.00          | 5 464.00          | 1 116.60          | 20.44         |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 1 330.00          | 1 667.00          | 336.74            | 20.20         |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 3 797.00          | 3 797.00          | 779.86            | 20.54         |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 800.00            | 800.00            | 0.00              | 0.00          |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 800.00            | 800.00            | 0.00              | 0.00          |
| <b>01.6.0=</b> | <b>Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                                                                                                    | <b>28 133.00</b>  | <b>133 094.00</b> | <b>187 468.23</b> | <b>140.85</b> |
| <b>01.6.0</b>  | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                                                                                                             | <b>28 133.00</b>  | <b>133 094.00</b> | <b>187 468.23</b> | <b>140.85</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 28 133.00         | 133 094.00        | 187 468.23        | 140.85        |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                                         | 19 290.00         | 27 190.00         | 16 490.95         | 60.65         |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad                                                                  | 13 200.00         | 13 200.00         | 3 570.20          | 27.05         |
| 612            | Príplatky                                                                                                                                                        | 1 470.00          | 1 470.00          | 355.25            | 24.17         |
| 614            | Odmeny                                                                                                                                                           | 4 620.00          | 12 520.00         | 12 565.50         | 100.36        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 6 741.00          | 14 647.00         | 15 719.41         | 107.32        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 1 380.00          | 6 232.00          | 8 546.24          | 137.13        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                                                                                       | 540.00            | 2 473.00          | 3 347.68          | 135.37        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 4 821.00          | 5 942.00          | 3 825.49          | 64.38         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 1 642.00             | 90 797.00            | 155 257.87          | 170.99       |
| 631            | Cestovné náhrady                                                                                                     | 0.00                 | 1 810.00             | 2 723.70            | 150.48       |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                                          | 650.00               | 3 656.00             | 4 622.17            | 126.43       |
| 633            | Materiál                                                                                                             | 500.00               | 5 796.00             | 8 943.00            | 154.30       |
| 634            | Dopravné                                                                                                             | 0.00                 | 363.00               | 556.52              | 153.31       |
| 636            | Nájomné za nájom                                                                                                     | 292.00               | 1 252.00             | 1 160.00            | 92.65        |
| 637            | Služby                                                                                                               | 200.00               | 77 920.00            | 137 252.48          | 176.15       |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                      | 460.00               | 460.00               | 0.00                | 0.00         |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                | 460.00               | 460.00               | 0.00                | 0.00         |
| <b>01.7.0=</b> | <b>Spolu za Transakcie verejného dlhu</b>                                                                            | <b>21 375 626.00</b> | <b>21 375 626.00</b> | <b>1 694 503.64</b> | <b>7.93</b>  |
| <b>01.7.0</b>  | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                                                                                     | <b>21 375 626.00</b> | <b>21 375 626.00</b> | <b>1 694 503.64</b> | <b>7.93</b>  |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                        | 1 118 254.00         | 1 101 021.00         | 345 375.50          | 31.37        |
| 650            | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 1 118 254.00         | 1 101 021.00         | 345 375.50          | 31.37        |
| 651            | Splácanie úrokov v tuzemsku                                                                                          | 1 115 754.00         | 1 098 521.00         | 343 430.72          | 31.26        |
| 653            | Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom                    | 2 500.00             | 2 500.00             | 1 944.78            | 77.79        |
| 800            | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                                                | 20 257 372.00        | 20 274 605.00        | 1 349 128.14        | 6.65         |
| 820            | Splácanie istín                                                                                                      | 20 257 372.00        | 20 274 605.00        | 1 349 128.14        | 6.65         |
| 821            | Splácanie tuzemskej istiny                                                                                           | 20 257 372.00        | 20 274 605.00        | 1 349 128.14        | 6.65         |
| <b>02.2.0=</b> | <b>Spolu za Civilná ochrana</b>                                                                                      | <b>5 000.00</b>      | <b>5 000.00</b>      | <b>1 991.48</b>     | <b>39.83</b> |
| <b>02.2.0</b>  | <b>Civilná ochrana</b>                                                                                               | <b>5 000.00</b>      | <b>5 000.00</b>      | <b>1 991.48</b>     | <b>39.83</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                        | 5 000.00             | 5 000.00             | 1 991.48            | 39.83        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                     | 42.00                | 42.00                | 18.89               | 44.98        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                           | 2.00                 | 2.00                 | 0.00                | 0.00         |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                       | 40.00                | 40.00                | 18.89               | 47.23        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 4 958.00             | 4 958.00             | 1 972.59            | 39.79        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                                          | 1 500.00             | 1 500.00             | 1 087.42            | 72.49        |
| 633            | Materiál                                                                                                             | 1 908.00             | 1 908.00             | 2.20                | 0.12         |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                                          | 1 300.00             | 1 300.00             | 785.17              | 60.40        |
| 637            | Služby                                                                                                               | 250.00               | 250.00               | 97.80               | 39.12        |
| <b>03.1.0=</b> | <b>Spolu za Policajné služby</b>                                                                                     | <b>1 580 000.00</b>  | <b>1 650 000.00</b>  | <b>747 150.61</b>   | <b>45.28</b> |
| <b>03.1.0</b>  | <b>Policajné služby</b>                                                                                              | <b>1 580 000.00</b>  | <b>1 650 000.00</b>  | <b>747 150.61</b>   | <b>45.28</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                        | 1 500 000.00         | 1 529 342.00         | 746 492.61          | 48.81        |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                             | 948 420.00           | 941 508.00           | 489 331.61          | 51.97        |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad                      | 472 378.00           | 491 398.00           | 239 923.19          | 48.82        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                    | Schválený  | Upravený   | Plnenie    | %     |
|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 612     | Príplatky                                                | 436 042.00 | 436 042.00 | 244 862.92 | 56.16 |
| 614     | Odmeny                                                   | 40 000.00  | 14 068.00  | 4 545.50   | 32.31 |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 331 472.00 | 338 130.00 | 170 798.30 | 50.51 |
| 621     | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne               | 70 183.00  | 71 591.00  | 36 418.04  | 50.87 |
| 623     | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní               | 24 659.00  | 25 153.00  | 12 209.80  | 48.54 |
| 625     | Poistné do Sociálnej poisťovne                           | 236 630.00 | 241 386.00 | 122 170.46 | 50.61 |
| 630     | Tovary a služby                                          | 213 948.00 | 243 544.00 | 83 411.35  | 34.25 |
| 631     | Cestovné náhrady                                         | 500.00     | 500.00     | 0.00       | 0.00  |
| 632     | Energie, voda a komunikácie                              | 35 000.00  | 35 000.00  | 19 155.32  | 54.73 |
| 633     | Materiál                                                 | 35 750.00  | 35 053.00  | 5 909.13   | 16.86 |
| 634     | Dopravné                                                 | 47 400.00  | 47 328.00  | 19 449.23  | 41.09 |
| 635     | Rutinná a štandardná údržba                              | 4 800.00   | 34 807.00  | 288.75     | 0.83  |
| 636     | Nájomné za nájom                                         | 2 990.00   | 3 042.00   | 113.60     | 3.73  |
| 637     | Služby                                                   | 87 508.00  | 87 814.00  | 38 495.32  | 43.84 |
| 640     | Bežné transfery                                          | 6 160.00   | 6 160.00   | 2 951.35   | 47.91 |
| 642     | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 6 160.00   | 6 160.00   | 2 951.35   | 47.91 |
| 700     | Kapitálové výdavky                                       | 80 000.00  | 120 658.00 | 658.00     | 0.55  |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 80 000.00  | 120 658.00 | 658.00     | 0.55  |
| 713     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 80 000.00  | 120 658.00 | 658.00     | 0.55  |
| 03.2.0= | Spolu za Ochrana pred požiarmi                           | 40 000.00  | 42 000.00  | 17 673.77  | 42.08 |
| 03.2.0  | Ochrana pred požiarmi                                    | 40 000.00  | 42 000.00  | 17 673.77  | 42.08 |
| 600     | Bežné výdavky                                            | 20 000.00  | 22 000.00  | 15 693.07  | 71.33 |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 381.00     | 381.00     | 189.42     | 49.72 |
| 625     | Poistné do Sociálnej poisťovne                           | 381.00     | 381.00     | 189.42     | 49.72 |
| 630     | Tovary a služby                                          | 4 980.00   | 6 980.00   | 2 913.85   | 41.75 |
| 632     | Energie, voda a komunikácie                              | 1 300.00   | 1 300.00   | 514.27     | 39.56 |
| 634     | Dopravné                                                 | 0.00       | 2 000.00   | 0.00       | 0.00  |
| 636     | Nájomné za nájom                                         | 1 200.00   | 1 200.00   | 749.58     | 62.47 |
| 637     | Služby                                                   | 2 480.00   | 2 480.00   | 1 650.00   | 66.53 |
| 640     | Bežné transfery                                          | 14 639.00  | 14 639.00  | 12 589.80  | 86.00 |
| 642     | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 14 639.00  | 14 639.00  | 12 589.80  | 86.00 |
| 700     | Kapitálové výdavky                                       | 20 000.00  | 20 000.00  | 1 980.70   | 9.90  |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 20 000.00  | 20 000.00  | 1 980.70   | 9.90  |
| 714     | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov            | 0.00       | 14 000.00  | 0.00       | 0.00  |
| 716     | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 2 000.00   | 4 000.00   | 0.00       | 0.00  |
| 717     | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 18 000.00  | 2 000.00   | 1 980.70   | 99.04 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>04.1.2=</b>  | <b>Spolu za Všeobecná pracovná oblasť</b>                                                       | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>6 090.52</b>  | <b>121.81</b> |
| <b>04.1.2</b>   | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>                                                                | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>6 090.52</b>  | <b>121.81</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 5 000.00         | 5 000.00         | 6 090.52         | 121.81        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 0.00             | 0.00             | 1 399.09         | 0.00          |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0.00             | 0.00             | 1 399.09         | 0.00          |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 0.00             | 0.00             | 488.91           | 0.00          |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 0.00             | 0.00             | 139.89           | 0.00          |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 0.00             | 0.00             | 349.02           | 0.00          |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 5 000.00         | 5 000.00         | 4 202.52         | 84.05         |
| 633             | Materiál                                                                                        | 3 500.00         | 3 500.00         | 4 181.85         | 119.48        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 1 000.00         | 1 000.00         | 0.00             | 0.00          |
| 637             | Služby                                                                                          | 500.00           | 500.00           | 20.67            | 4.13          |
| <b>04.2.1=</b>  | <b>Spolu za Poľnohospodárstvo</b>                                                               | <b>26 000.00</b> | <b>26 000.00</b> | <b>9 016.50</b>  | <b>34.68</b>  |
| <b>04.2.1.3</b> | <b>Veterinárna oblasť</b>                                                                       | <b>26 000.00</b> | <b>26 000.00</b> | <b>9 016.50</b>  | <b>34.68</b>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 26 000.00        | 26 000.00        | 9 016.50         | 34.68         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 14 001.00        | 14 001.00        | 3 196.50         | 22.83         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 6 000.00         | 6 000.00         | 0.00             | 0.00          |
| 636             | Nájomné za nájom                                                                                | 1.00             | 1.00             | 2.00             | 200.00        |
| 637             | Služby                                                                                          | 8 000.00         | 8 000.00         | 3 194.50         | 39.93         |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 11 999.00        | 11 999.00        | 5 820.00         | 48.50         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 11 999.00        | 11 999.00        | 5 820.00         | 48.50         |
| <b>04.2.2=</b>  | <b>Spolu za Lesníctvo</b>                                                                       | <b>35 000.00</b> | <b>35 000.00</b> | <b>21 714.01</b> | <b>62.04</b>  |
| <b>04.2.2</b>   | <b>Lesníctvo</b>                                                                                | <b>35 000.00</b> | <b>35 000.00</b> | <b>21 714.01</b> | <b>62.04</b>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 35 000.00        | 35 000.00        | 21 714.01        | 62.04         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 35 000.00        | 35 000.00        | 21 714.01        | 62.04         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 1 400.00         | 1 400.00         | 0.00             | 0.00          |
| 637             | Služby                                                                                          | 33 600.00        | 33 600.00        | 21 714.01        | 64.63         |
| <b>04.4.3=</b>  | <b>Spolu za Výstavba</b>                                                                        | <b>58 000.00</b> | <b>58 000.00</b> | <b>31 201.67</b> | <b>53.80</b>  |
| <b>04.4.3</b>   | <b>Výstavba</b>                                                                                 | <b>58 000.00</b> | <b>58 000.00</b> | <b>31 201.67</b> | <b>53.80</b>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 42 800.00        | 42 800.00        | 241.67           | 0.56          |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 42 800.00        | 42 800.00        | 241.67           | 0.56          |
| 633             | Materiál                                                                                        | 0.00             | 0.00             | 41.67            | 0.00          |
| 637             | Služby                                                                                          | 42 800.00        | 42 800.00        | 200.00           | 0.47          |
| 700             | Kapitálové výdavky                                                                              | 15 200.00        | 15 200.00        | 30 960.00        | 203.68        |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                 | 15 200.00        | 15 200.00        | 30 960.00        | 203.68        |
| 711             | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                                               | 15 200.00        | 15 200.00        | 30 960.00        | 203.68        |



Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                                                                                            | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>04.5.1=</b>  | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                                                                                                                                   | <b>5 813 000.00</b> | <b>6 389 198.00</b> | <b>2 649 028.31</b> | <b>41.46</b> |
| <b>04.5.1</b>   | <b>Cestná doprava</b>                                                                                                                                            | <b>3 723 000.00</b> | <b>4 659 198.00</b> | <b>1 976 944.88</b> | <b>42.43</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 3 348 000.00        | 3 359 242.00        | 1 848 394.38        | 55.02        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 0.00                | 662.00              | 657.27              | 99.29        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 0.00                | 126.00              | 125.40              | 99.52        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                                                                                       | 0.00                | 63.00               | 62.70               | 99.52        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 0.00                | 473.00              | 469.17              | 99.19        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 0.00                | 10 580.00           | 8 337.11            | 78.80        |
| 633             | Materiál                                                                                                                                                         | 0.00                | 400.00              | 12.51               | 3.13         |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 0.00                | 10 180.00           | 8 324.60            | 81.77        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 3 348 000.00        | 3 348 000.00        | 1 839 400.00        | 54.94        |
| 644             | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 3 348 000.00        | 3 348 000.00        | 1 839 400.00        | 54.94        |
| 700             | Kapitálové výdavky                                                                                                                                               | 375 000.00          | 1 299 956.00        | 128 550.50          | 9.89         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 375 000.00          | 1 269 956.00        | 128 550.50          | 10.12        |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                                                                                                                              | 10 000.00           | 43 177.00           | 16 797.00           | 38.90        |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                                                                                 | 365 000.00          | 1 226 779.00        | 111 753.50          | 9.11         |
| 720             | Kapitálové transfery                                                                                                                                             | 0.00                | 30 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| 723             | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0.00                | 30 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>04.5.1.3</b> | <b>Správa a údržba ciest</b>                                                                                                                                     | <b>2 090 000.00</b> | <b>1 730 000.00</b> | <b>672 083.43</b>   | <b>38.85</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 2 090 000.00        | 1 730 000.00        | 672 083.43          | 38.85        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 2 090 000.00        | 1 730 000.00        | 672 083.43          | 38.85        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 2 090 000.00        | 1 730 000.00        | 672 083.43          | 38.85        |
| <b>04.7.3=</b>  | <b>Spolu za Cestovný ruch</b>                                                                                                                                    | <b>90 000.00</b>    | <b>95 939.00</b>    | <b>90 380.80</b>    | <b>94.21</b> |
| <b>04.7.3</b>   | <b>Cestovný ruch</b>                                                                                                                                             | <b>90 000.00</b>    | <b>95 939.00</b>    | <b>90 380.80</b>    | <b>94.21</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 90 000.00           | 95 939.00           | 90 380.80           | 94.21        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 5 000.00            | 10 939.00           | 6 400.80            | 58.51        |
| 631             | Cestovné náhrady                                                                                                                                                 | 0.00                | 0.00                | 7.31                | 0.00         |
| 633             | Materiál                                                                                                                                                         | 0.00                | 0.00                | 402.78              | 0.00         |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 5 000.00            | 10 939.00           | 5 990.71            | 54.76        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 85 000.00           | 85 000.00           | 83 980.00           | 98.80        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 85 000.00           | 85 000.00           | 83 980.00           | 98.80        |
| <b>05.1.0=</b>  | <b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>                                                                                                                             | <b>4 250 000.00</b> | <b>4 220 000.00</b> | <b>1 905 505.07</b> | <b>45.15</b> |
| <b>05.1.0</b>   | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                                                                                                                      | <b>4 250 000.00</b> | <b>4 220 000.00</b> | <b>1 905 505.07</b> | <b>45.15</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                      | Schválený    | Upravený     | Plnenie      | %     |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 600     | Bežné výdavky                                              | 4 250 000.00 | 4 220 000.00 | 1 905 505.07 | 45.15 |
| 630     | Tovary a služby                                            | 4 250 000.00 | 4 220 000.00 | 1 905 505.07 | 45.15 |
| 632     | Energie, voda a komunikácie                                | 6 000.00     | 6 000.00     | 2 909.28     | 48.49 |
| 635     | Rutinná a štandardná údržba                                | 542 000.00   | 512 000.00   | 220 253.86   | 43.02 |
| 637     | Služby                                                     | 3 702 000.00 | 3 702 000.00 | 1 682 341.93 | 45.44 |
| 05.6.0= | Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 1 063 000.00 | 1 165 969.00 | 369 635.56   | 31.70 |
| 05.6.0  | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná          | 1 063 000.00 | 1 165 969.00 | 369 635.56   | 31.70 |
| 600     | Bežné výdavky                                              | 983 000.00   | 1 044 969.00 | 369 635.56   | 35.37 |
| 630     | Tovary a služby                                            | 982 000.00   | 1 043 969.00 | 369 635.56   | 35.41 |
| 635     | Rutinná a štandardná údržba                                | 982 000.00   | 1 043 969.00 | 369 635.56   | 35.41 |
| 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  |
| 700     | Kapitálové výdavky                                         | 80 000.00    | 121 000.00   | 0.00         | 0.00  |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                            | 80 000.00    | 121 000.00   | 0.00         | 0.00  |
| 717     | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia           | 80 000.00    | 121 000.00   | 0.00         | 0.00  |
| 06.1.0= | Spolu za Rozvoj bývania                                    | 212 000.00   | 971 000.00   | 11 950.00    | 1.23  |
| 06.1.0  | Rozvoj bývania                                             | 212 000.00   | 971 000.00   | 11 950.00    | 1.23  |
| 700     | Kapitálové výdavky                                         | 212 000.00   | 971 000.00   | 11 950.00    | 1.23  |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                            | 212 000.00   | 971 000.00   | 11 950.00    | 1.23  |
| 716     | Prípravná a projektová dokumentácia                        | 12 000.00    | 21 000.00    | 11 950.00    | 56.90 |
| 717     | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia           | 200 000.00   | 950 000.00   | 0.00         | 0.00  |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí                                       | 341 047.00   | 418 411.00   | 134 383.91   | 32.12 |
| 06.2.0  | Rozvoj obcí                                                | 341 047.00   | 418 411.00   | 134 383.91   | 32.12 |
| 600     | Bežné výdavky                                              | 318 700.00   | 347 464.00   | 132 450.59   | 38.12 |
| 630     | Tovary a služby                                            | 318 700.00   | 347 464.00   | 132 450.59   | 38.12 |
| 632     | Energie, voda a komunikácie                                | 23 000.00    | 23 000.00    | 3 005.11     | 13.07 |
| 633     | Materiál                                                   | 2 000.00     | 1 000.00     | 0.00         | 0.00  |
| 635     | Rutinná a štandardná údržba                                | 121 985.00   | 158 467.00   | 60 385.45    | 38.11 |
| 637     | Služby                                                     | 171 715.00   | 164 997.00   | 69 060.03    | 41.86 |
| 700     | Kapitálové výdavky                                         | 22 347.00    | 70 947.00    | 1 933.32     | 2.73  |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                            | 22 347.00    | 70 947.00    | 1 933.32     | 2.73  |
| 711     | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                          | 0.00         | 1 200.00     | 1 165.32     | 97.11 |
| 713     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 0.00         | 7 900.00     | 0.00         | 0.00  |
| 716     | Prípravná a projektová dokumentácia                        | 3 347.00     | 5 847.00     | 768.00       | 13.13 |
| 717     | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia           | 19 000.00    | 56 000.00    | 0.00         | 0.00  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>06.3.0=</b> | <b>Spolu za Zásobovanie vodou</b>                                                                                                                                | <b>8 000.00</b>     | <b>13 000.00</b>    | <b>4 159.48</b>   | <b>32.00</b> |
| <b>06.3.0</b>  | <b>Zásobovanie vodou</b>                                                                                                                                         | <b>8 000.00</b>     | <b>13 000.00</b>    | <b>4 159.48</b>   | <b>32.00</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 8 000.00            | 13 000.00           | 4 159.48          | 32.00        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 546.00              | 546.00              | 249.86            | 45.76        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 156.00              | 156.00              | 71.50             | 45.83        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 390.00              | 390.00              | 178.36            | 45.73        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 7 454.00            | 12 454.00           | 3 909.62          | 31.39        |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 2 447.00            | 2 447.00            | 48.59             | 1.99         |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 2 447.00            | 7 447.00            | 2 975.98          | 39.96        |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 2 560.00            | 2 560.00            | 885.05            | 34.57        |
| <b>06.4.0=</b> | <b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>                                                                                                                               | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 330 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>44.89</b> |
| <b>06.4.0</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                                                                        | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 330 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>44.89</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 1 290 000.00        | 1 300 000.00        | 597 069.08        | 45.93        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 60 000.00           | 40 000.00           | 17 069.08         | 42.67        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 50 000.00           | 40 000.00           | 14 669.08         | 36.67        |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 10 000.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 0.00                | 0.00                | 2 400.00          | 0.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 1 230 000.00        | 1 260 000.00        | 580 000.00        | 46.03        |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 1 230 000.00        | 1 260 000.00        | 580 000.00        | 46.03        |
| 700            | Kapitálové výdavky                                                                                                                                               | 0.00                | 30 000.00           | 0.00              | 0.00         |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 0.00                | 30 000.00           | 0.00              | 0.00         |
| 713            | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                                                                         | 0.00                | 30 000.00           | 0.00              | 0.00         |
| <b>06.6.0=</b> | <b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>                                                                                              | <b>1 633 000.00</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>623 055.78</b> | <b>38.15</b> |
| <b>06.6.0</b>  | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>                                                                                                       | <b>1 633 000.00</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>623 055.78</b> | <b>38.15</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 1 633 000.00        | 1 633 000.00        | 623 055.78        | 38.15        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 1 633 000.00        | 1 633 000.00        | 623 055.78        | 38.15        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 1 068 100.00        | 1 068 100.00        | 420 000.10        | 39.32        |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 4 000.00            | 4 000.00            | 762.81            | 19.07        |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 297 500.00          | 297 500.00          | 66 476.94         | 22.35        |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 263 400.00          | 263 400.00          | 135 815.93        | 51.56        |
| <b>07.6.0=</b> | <b>Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>250.00</b>     | <b>0.00</b>  |
| <b>07.6.0</b>  | <b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>                                                                                                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>250.00</b>     | <b>0.00</b>  |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 0.00                | 0.00                | 250.00            | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 0.00                | 0.00                | 250.00              | 0.00         |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 0.00                | 0.00                | 250.00              | 0.00         |
| <b>08.1.0=</b> | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                      | <b>1 268 661.00</b> | <b>1 317 211.00</b> | <b>1 007 643.14</b> | <b>76.50</b> |
| <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>1 268 661.00</b> | <b>1 317 211.00</b> | <b>1 007 643.14</b> | <b>76.50</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 1 268 661.00        | 1 308 661.00        | 1 005 093.14        | 76.80        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 840.00              | 840.00              | 302.56              | 36.02        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 240.00              | 240.00              | 72.45               | 30.19        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                                                                                       | 0.00                | 0.00                | 10.50               | 0.00         |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 600.00              | 600.00              | 219.61              | 36.60        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 24 160.00           | 28 160.00           | 6 212.58            | 22.06        |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 2 000.00            | 2 000.00            | 1 367.05            | 68.35        |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 22 160.00           | 26 160.00           | 4 845.53            | 18.52        |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 1 243 661.00        | 1 279 661.00        | 998 578.00          | 78.03        |
| 641            | Transfery v rámci verejnej správy                                                                                                                                | 0.00                | 0.00                | 389.00              | 0.00         |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 45 000.00           | 61 000.00           | 49 061.00           | 80.43        |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 1 198 661.00        | 1 218 661.00        | 949 128.00          | 77.88        |
| 700            | Kapitálové výdavky                                                                                                                                               | 0.00                | 6 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 0.00                | 6 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 716            | Prípravná a projektová dokumentácia                                                                                                                              | 0.00                | 6 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 800            | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                                                                                            | 0.00                | 2 550.00            | 2 550.00            | 100.00       |
| 810            | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie                                                                        | 0.00                | 2 550.00            | 2 550.00            | 100.00       |
| 814            | Účasť na majetku                                                                                                                                                 | 0.00                | 2 550.00            | 2 550.00            | 100.00       |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                                                                                                                  | <b>809 859.00</b>   | <b>848 639.00</b>   | <b>446 350.61</b>   | <b>52.60</b> |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                                                                                                                           | <b>227 000.00</b>   | <b>259 000.00</b>   | <b>128 420.15</b>   | <b>49.58</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 227 000.00          | 259 000.00          | 128 420.15          | 49.58        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 200 000.00          | 220 000.00          | 109 801.15          | 49.91        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 4 000.00            | 10 000.00           | 6 997.08            | 69.97        |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 2 000.00            | 2 000.00            | 105.78              | 5.29         |
| 634            | Dopravné                                                                                                                                                         | 10 000.00           | 10 000.00           | 1 657.44            | 16.57        |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 184 000.00          | 198 000.00          | 101 040.85          | 51.03        |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 27 000.00           | 39 000.00           | 18 619.00           | 47.74        |
| 641            | Transfery v rámci verejnej správy                                                                                                                                | 0.00                | 0.00                | 8 539.00            | 0.00         |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 27 000.00           | 39 000.00           | 9 135.00            | 23.42        |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0.00                | 0.00                | 945.00              | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                    | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>08.2.0.1</b> | <b>Divadlá</b>                                           | <b>450 000.00</b> | <b>450 000.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>55.56</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 450 000.00        | 450 000.00        | 250 000.00        | 55.56        |
| 640             | Bežné transfery                                          | 450 000.00        | 450 000.00        | 250 000.00        | 55.56        |
| 641             | Transfery v rámci verejnej správy                        | 450 000.00        | 450 000.00        | 250 000.00        | 55.56        |
| <b>08.2.0.3</b> | <b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>           | <b>102 859.00</b> | <b>109 639.00</b> | <b>54 950.43</b>  | <b>50.12</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 102 859.00        | 108 889.00        | 54 950.43         | 50.46        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 3 356.00          | 3 356.00          | 1 537.80          | 45.82        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne               | 960.00            | 960.00            | 440.00            | 45.83        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                           | 2 396.00          | 2 396.00          | 1 097.80          | 45.82        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 99 503.00         | 105 533.00        | 53 412.63         | 50.61        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                              | 58 203.00         | 58 203.00         | 24 996.57         | 42.95        |
| 633             | Materiál                                                 | 1 500.00          | 3 000.00          | 1 500.27          | 50.01        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                              | 28 200.00         | 31 730.00         | 21 603.87         | 68.09        |
| 637             | Služby                                                   | 11 600.00         | 12 600.00         | 5 311.92          | 42.16        |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 0.00              | 750.00            | 0.00              | 0.00         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00              | 750.00            | 0.00              | 0.00         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 0.00              | 750.00            | 0.00              | 0.00         |
| <b>08.2.0.9</b> | <b>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>  | <b>30 000.00</b>  | <b>30 000.00</b>  | <b>12 980.03</b>  | <b>43.27</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 30 000.00         | 29 400.00         | 12 980.03         | 44.15        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 4 050.00          | 4 050.00          | 2 322.38          | 57.34        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne               | 615.00            | 615.00            | 446.63            | 72.62        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní               | 205.00            | 205.00            | 76.37             | 37.25        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                           | 3 230.00          | 3 230.00          | 1 799.38          | 55.71        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 25 950.00         | 25 350.00         | 10 655.35         | 42.03        |
| 633             | Materiál                                                 | 300.00            | 300.00            | 0.00              | 0.00         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                              | 5 750.00          | 5 150.00          | 939.98            | 18.25        |
| 637             | Služby                                                   | 19 900.00         | 19 900.00         | 9 715.37          | 48.82        |
| 640             | Bežné transfery                                          | 0.00              | 0.00              | 2.30              | 0.00         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 0.00              | 0.00              | 2.30              | 0.00         |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 0.00         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 0.00         |
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0.00              | 600.00            | 0.00              | 0.00         |
| <b>09.1.1=</b>  | <b>Spolu za Predškolská výchova</b>                      | <b>698 319.00</b> | <b>862 768.00</b> | <b>326 073.23</b> | <b>37.79</b> |
| <b>09.1.1</b>   | <b>Predškolská výchova</b>                               | <b>408 058.00</b> | <b>408 058.00</b> | <b>178 450.00</b> | <b>43.73</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 408 058.00        | 408 058.00        | 178 450.00        | 43.73        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód      | Názov                                                                                           | Schválený  | Upravený   | Plnenie    | %     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 610      | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 212 500.00 | 212 500.00 | 100 553.84 | 47.32 |
| 611      | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 170 000.00 | 170 000.00 | 80 993.95  | 47.64 |
| 612      | Príplatky                                                                                       | 29 500.00  | 29 500.00  | 13 659.89  | 46.30 |
| 614      | Odmeny                                                                                          | 13 000.00  | 13 000.00  | 5 900.00   | 45.38 |
| 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 76 500.00  | 76 500.00  | 35 178.53  | 45.99 |
| 621      | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 15 500.00  | 15 500.00  | 6 813.32   | 43.96 |
| 623      | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 6 300.00   | 6 300.00   | 2 961.41   | 47.01 |
| 625      | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 54 700.00  | 54 700.00  | 25 403.80  | 46.44 |
| 630      | Tovary a služby                                                                                 | 109 858.00 | 109 858.00 | 41 428.45  | 37.71 |
| 632      | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 44 300.00  | 44 300.00  | 21 356.05  | 48.21 |
| 633      | Materiál                                                                                        | 50 040.00  | 50 040.00  | 18 069.87  | 36.11 |
| 634      | Dopravné                                                                                        | 100.00     | 100.00     | 0.00       | 0.00  |
| 635      | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 10 368.00  | 10 368.00  | 0.00       | 0.00  |
| 637      | Služby                                                                                          | 5 050.00   | 5 050.00   | 2 002.53   | 39.65 |
| 640      | Bežné transfery                                                                                 | 9 200.00   | 9 200.00   | 1 289.18   | 14.01 |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 9 200.00   | 9 200.00   | 1 289.18   | 14.01 |
| 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou                                                    | 290 261.00 | 454 710.00 | 147 623.23 | 32.47 |
| 600      | Bežné výdavky                                                                                   | 290 261.00 | 307 710.00 | 147 623.23 | 47.97 |
| 640      | Bežné transfery                                                                                 | 290 261.00 | 307 710.00 | 147 623.23 | 47.97 |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 290 261.00 | 307 710.00 | 147 623.23 | 47.97 |
| 700      | Kapitálové výdavky                                                                              | 0.00       | 147 000.00 | 0.00       | 0.00  |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                 | 0.00       | 147 000.00 | 0.00       | 0.00  |
| 716      | Prípravná a projektová dokumentácia                                                             | 0.00       | 7 000.00   | 0.00       | 0.00  |
| 717      | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                | 0.00       | 140 000.00 | 0.00       | 0.00  |
| 09.1.2=  | Spolu za Základné vzdelanie                                                                     | 243 826.00 | 243 827.00 | 96 805.06  | 39.70 |
| 09.1.2.1 | Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                                                     | 243 826.00 | 243 827.00 | 96 805.06  | 39.70 |
| 600      | Bežné výdavky                                                                                   | 180 826.00 | 180 827.00 | 90 413.06  | 50.00 |
| 640      | Bežné transfery                                                                                 | 180 826.00 | 180 827.00 | 90 413.06  | 50.00 |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 180 826.00 | 180 827.00 | 90 413.06  | 50.00 |
| 700      | Kapitálové výdavky                                                                              | 63 000.00  | 63 000.00  | 6 392.00   | 10.15 |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                 | 63 000.00  | 63 000.00  | 6 392.00   | 10.15 |
| 716      | Prípravná a projektová dokumentácia                                                             | 3 000.00   | 3 000.00   | 2 392.00   | 79.73 |
| 717      | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                | 60 000.00  | 60 000.00  | 4 000.00   | 6.67  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                        | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>09.5.0=</b>  | <b>Spolu za Nedefinovatelné vzdelávanie</b>                                  | <b>634 914.00</b>   | <b>563 494.00</b>   | <b>311 847.81</b> | <b>55.34</b> |
| <b>09.5.0.1</b> | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>                                   | <b>587 462.00</b>   | <b>516 023.00</b>   | <b>283 525.44</b> | <b>54.94</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                | 587 462.00          | 516 023.00          | 283 525.44        | 54.94        |
| 640             | Bežné transfery                                                              | 587 462.00          | 516 023.00          | 283 525.44        | 54.94        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                        | 587 462.00          | 516 023.00          | 283 525.44        | 54.94        |
| <b>09.5.0.2</b> | <b>Centrá voľného času</b>                                                   | <b>47 452.00</b>    | <b>47 471.00</b>    | <b>28 322.37</b>  | <b>59.66</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                | 47 452.00           | 47 471.00           | 28 322.37         | 59.66        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                             | 0.00                | 0.00                | 294.52            | 0.00         |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                   | 0.00                | 0.00                | 294.52            | 0.00         |
| 630             | Tovary a služby                                                              | 0.00                | 20.00               | 4 301.90          | ****. **     |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                  | 0.00                | 0.00                | 3 857.57          | 0.00         |
| 637             | Služby                                                                       | 0.00                | 20.00               | 444.33            | 2221.65      |
| 640             | Bežné transfery                                                              | 47 452.00           | 47 451.00           | 23 725.95         | 50.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                        | 47 452.00           | 47 451.00           | 23 725.95         | 50.00        |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Služby v školstve</b>                                            | <b>425 264.00</b>   | <b>428 428.00</b>   | <b>213 083.91</b> | <b>49.74</b> |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách</b> | <b>155 001.00</b>   | <b>155 001.00</b>   | <b>77 500.44</b>  | <b>50.00</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                | 155 001.00          | 155 001.00          | 77 500.44         | 50.00        |
| 640             | Bežné transfery                                                              | 155 001.00          | 155 001.00          | 77 500.44         | 50.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                        | 155 001.00          | 155 001.00          | 77 500.44         | 50.00        |
| <b>09.6.0.4</b> | <b>Domovy mládeže</b>                                                        | <b>1 486.00</b>     | <b>1 503.00</b>     | <b>745.41</b>     | <b>49.59</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                | 1 486.00            | 1 503.00            | 745.41            | 49.59        |
| 640             | Bežné transfery                                                              | 1 486.00            | 1 503.00            | 745.41            | 49.59        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                        | 1 486.00            | 1 503.00            | 745.41            | 49.59        |
| <b>09.6.0.8</b> | <b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>                                     | <b>268 777.00</b>   | <b>271 924.00</b>   | <b>134 838.06</b> | <b>49.59</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                | 268 777.00          | 271 924.00          | 134 838.06        | 49.59        |
| 640             | Bežné transfery                                                              | 268 777.00          | 271 924.00          | 134 838.06        | 49.59        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                        | 268 777.00          | 271 924.00          | 134 838.06        | 49.59        |
| <b>09.8.0=</b>  | <b>Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                             | <b>1 000.00</b>     | <b>2 000.00</b>     | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b> |
| <b>09.8.0</b>   | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                                      | <b>1 000.00</b>     | <b>2 000.00</b>     | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                | 1 000.00            | 2 000.00            | 400.00            | 20.00        |
| 640             | Bežné transfery                                                              | 1 000.00            | 2 000.00            | 400.00            | 20.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                        | 1 000.00            | 2 000.00            | 400.00            | 20.00        |
| <b>10.2.0=</b>  | <b>Spolu za Staroba</b>                                                      | <b>1 044 847.00</b> | <b>1 044 847.00</b> | <b>439 647.84</b> | <b>42.08</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>10.2.0</b>   | <b>Staroba</b>                                                                                  | <b>556 530.00</b> | <b>556 530.00</b> | <b>228 336.43</b> | <b>41.03</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 556 530.00        | 556 530.00        | 228 336.43        | 41.03        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 112 000.00        | 112 000.00        | 49 566.70         | 44.26        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 80 000.00         | 80 000.00         | 34 383.13         | 42.98        |
| 612             | Príplatky                                                                                       | 19 500.00         | 19 500.00         | 9 183.57          | 47.10        |
| 614             | Odmeny                                                                                          | 12 500.00         | 12 500.00         | 6 000.00          | 48.00        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 36 450.00         | 36 450.00         | 17 283.48         | 47.42        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 8 500.00          | 8 500.00          | 3 856.02          | 45.36        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 2 500.00          | 2 500.00          | 946.12            | 37.84        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 25 450.00         | 25 450.00         | 12 481.34         | 49.04        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 404 580.00        | 404 580.00        | 161 267.09        | 39.86        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 77 600.00         | 77 600.00         | 33 664.38         | 43.38        |
| 633             | Materiál                                                                                        | 306 580.00        | 306 580.00        | 122 488.84        | 39.95        |
| 634             | Dopravné                                                                                        | 1 300.00          | 1 300.00          | 0.00              | 0.00         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 9 100.00          | 9 100.00          | 543.46            | 5.97         |
| 637             | Služby                                                                                          | 10 000.00         | 10 000.00         | 4 570.41          | 45.70        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 3 500.00          | 3 500.00          | 219.16            | 6.26         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 3 500.00          | 3 500.00          | 219.16            | 6.26         |
| <b>10.2.0.2</b> | <b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>                                                         | <b>488 317.00</b> | <b>488 317.00</b> | <b>211 311.41</b> | <b>43.27</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 488 317.00        | 488 317.00        | 211 311.41        | 43.27        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 265 000.00        | 265 000.00        | 101 465.25        | 38.29        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 230 000.00        | 230 000.00        | 93 955.25         | 40.85        |
| 612             | Príplatky                                                                                       | 19 000.00         | 19 000.00         | 0.00              | 0.00         |
| 614             | Odmeny                                                                                          | 16 000.00         | 16 000.00         | 7 510.00          | 46.94        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 83 150.00         | 83 150.00         | 34 678.69         | 41.71        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 18 500.00         | 18 500.00         | 8 127.16          | 43.93        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 5 000.00          | 5 000.00          | 1 854.37          | 37.09        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 59 650.00         | 59 650.00         | 24 697.16         | 41.40        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 51 767.00         | 51 767.00         | 16 865.55         | 32.58        |
| 631             | Cestovné náhrady                                                                                | 6 500.00          | 6 500.00          | 2 042.00          | 31.42        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 50.00             | 50.00             | 0.00              | 0.00         |
| 633             | Materiál                                                                                        | 2 742.00          | 2 742.00          | 128.50            | 4.69         |
| 634             | Dopravné                                                                                        | 9 600.00          | 9 600.00          | 3 958.52          | 41.23        |
| 637             | Služby                                                                                          | 32 875.00         | 32 875.00         | 10 736.53         | 32.66        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 88 400.00         | 88 400.00         | 58 301.92         | 65.95        |



Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 88 400.00        | 88 400.00        | 58 301.92        | 65.95         |
| <b>10.4.0=</b>  | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                                                                   | <b>12 975.00</b> | <b>16 666.00</b> | <b>21 887.32</b> | <b>131.33</b> |
| <b>10.4.0.3</b> | <b>Ďalšie sociálne služby - rodina a deti</b>                                                   | <b>12 975.00</b> | <b>16 666.00</b> | <b>21 507.32</b> | <b>129.05</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 12 975.00        | 16 666.00        | 21 507.32        | 129.05        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 3 300.00         | 3 300.00         | 10 955.68        | 331.99        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 3 300.00         | 3 300.00         | 6 760.88         | 204.88        |
| 612             | Príplatky                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 4 194.80         | 0.00          |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 1 175.00         | 1 626.00         | 4 985.99         | 306.64        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 330.00           | 414.00           | 569.71           | 137.61        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 0.00             | 27.00            | 814.88           | 3018.07       |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 845.00           | 1 185.00         | 3 601.40         | 303.92        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 8 350.00         | 11 590.00        | 5 402.98         | 46.62         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 4 450.00         | 4 450.00         | 1 592.64         | 35.79         |
| 633             | Materiál                                                                                        | 450.00           | 1 090.00         | 62.44            | 5.73          |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 150.00           | 150.00           | 0.00             | 0.00          |
| 637             | Služby                                                                                          | 3 300.00         | 5 900.00         | 3 747.90         | 63.52         |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 150.00           | 150.00           | 162.67           | 108.45        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 150.00           | 150.00           | 162.67           | 108.45        |
| <b>10.4.0.4</b> | <b>Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti</b>                                            | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>380.00</b>    | <b>0.00</b>   |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 0.00             | 0.00             | 380.00           | 0.00          |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 0.00             | 0.00             | 380.00           | 0.00          |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 0.00             | 0.00             | 380.00           | 0.00          |
| <b>10.7.0=</b>  | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                              | <b>30 120.00</b> | <b>33 222.00</b> | <b>13 524.53</b> | <b>40.71</b>  |
| <b>10.7.0.1</b> | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                       | <b>29 120.00</b> | <b>31 222.00</b> | <b>13 524.53</b> | <b>43.32</b>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 29 120.00        | 31 222.00        | 13 524.53        | 43.32         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 4 620.00         | 6 722.00         | 8 292.51         | 123.36        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 120.00           | 120.00           | 45.00            | 37.50         |
| 637             | Služby                                                                                          | 4 500.00         | 6 602.00         | 8 247.51         | 124.92        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 24 500.00        | 24 500.00        | 5 232.02         | 21.36         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 24 500.00        | 24 500.00        | 5 232.02         | 21.36         |
| <b>10.7.0.4</b> | <b>Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                | <b>1 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód   | Názov                                                 | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %     |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 600   | Bežné výdavky                                         | 1 000.00      | 2 000.00      | 0.00          | 0.00  |
| 640   | Bežné transfery                                       | 1 000.00      | 2 000.00      | 0.00          | 0.00  |
| 642   | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 1 000.00      | 2 000.00      | 0.00          | 0.00  |
| SPOLU |                                                       | 50 223 336.00 | 53 365 829.00 | 15 231 189.57 | 28.54 |

# Bežné výdavky za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                                                                                            | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                                                                                          | <b>6 024 857.00</b> | <b>6 378 586.00</b> | <b>2 478 002.84</b> | <b>38.85</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                                                                                                      | <b>6 024 857.00</b> | <b>6 378 586.00</b> | <b>2 478 002.84</b> | <b>38.85</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 6 024 857.00        | 6 378 586.00        | 2 478 002.84        | 38.85        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                                         | 2 360 392.00        | 2 438 985.00        | 1 036 079.22        | 42.48        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad                                                                  | 1 817 420.00        | 1 840 713.00        | 774 306.96          | 42.07        |
| 612             | Príplatky                                                                                                                                                        | 25 000.00           | 25 000.00           | 14 984.22           | 59.94        |
| 614             | Odmeny                                                                                                                                                           | 517 972.00          | 573 272.00          | 246 788.04          | 43.05        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 883 368.00          | 911 720.00          | 416 124.00          | 45.64        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 182 127.00          | 187 928.00          | 95 911.15           | 51.04        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                                                                                       | 70 640.00           | 72 950.00           | 20 908.81           | 28.66        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 630 601.00          | 650 842.00          | 299 304.04          | 45.99        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 2 709 097.00        | 2 957 581.00        | 980 450.64          | 33.15        |
| 631             | Cestovné náhrady                                                                                                                                                 | 18 254.00           | 18 344.00           | 2 232.17            | 12.17        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 488 065.00          | 489 065.00          | 184 033.92          | 37.63        |
| 633             | Materiál                                                                                                                                                         | 149 466.00          | 197 844.00          | 51 112.99           | 25.84        |
| 634             | Dopravné                                                                                                                                                         | 92 200.00           | 92 200.00           | 30 114.79           | 32.66        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 412 300.00          | 422 800.00          | 134 867.06          | 31.90        |
| 636             | Nájomné za nájom                                                                                                                                                 | 237 076.00          | 237 176.00          | 80 910.06           | 34.11        |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 1 311 736.00        | 1 500 152.00        | 497 179.65          | 33.14        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 72 000.00           | 70 300.00           | 45 348.98           | 64.51        |
| 641             | Transfery v rámci verejnej správy                                                                                                                                | 0.00                | 0.00                | 5 381.00            | 0.00         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 72 000.00           | 70 300.00           | 39 967.98           | 56.85        |
| <b>01.1.2=</b>  | <b>Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť</b>                                                                                                                     | <b>550 335.00</b>   | <b>550 335.00</b>   | <b>300 600.00</b>   | <b>54.62</b> |
| <b>01.1.2</b>   | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>                                                                                                                              | <b>550 335.00</b>   | <b>550 335.00</b>   | <b>300 600.00</b>   | <b>54.62</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 550 335.00          | 550 335.00          | 300 600.00          | 54.62        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 550 335.00          | 550 335.00          | 300 600.00          | 54.62        |
| 644             | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 550 335.00          | 550 335.00          | 300 600.00          | 54.62        |
| <b>01.3.3=</b>  | <b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>                                                                                                                             | <b>83 746.00</b>    | <b>84 083.00</b>    | <b>17 336.50</b>    | <b>20.62</b> |
| <b>01.3.3</b>   | <b>Iné všeobecné služby</b>                                                                                                                                      | <b>83 746.00</b>    | <b>84 083.00</b>    | <b>17 336.50</b>    | <b>20.62</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 83 746.00           | 84 083.00           | 17 336.50           | 20.62        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                                         | 57 638.00           | 57 638.00           | 12 135.55           | 21.05        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad                                                                  | 40 761.00           | 40 761.00           | 9 495.57            | 23.30        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 612            | Príplatky                                                                                                            | 2 980.00            | 2 980.00            | 643.98            | 21.61         |
| 614            | Odmeny                                                                                                               | 13 897.00           | 13 897.00           | 1 996.00          | 14.36         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                     | 20 181.00           | 20 181.00           | 4 084.35          | 20.24         |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                           | 5 760.00            | 5 760.00            | 1 068.72          | 18.55         |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                       | 14 421.00           | 14 421.00           | 3 015.63          | 20.91         |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 5 127.00            | 5 464.00            | 1 116.60          | 20.44         |
| 633            | Materiál                                                                                                             | 1 330.00            | 1 667.00            | 336.74            | 20.20         |
| 637            | Služby                                                                                                               | 3 797.00            | 3 797.00            | 779.86            | 20.54         |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                      | 800.00              | 800.00              | 0.00              | 0.00          |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                | 800.00              | 800.00              | 0.00              | 0.00          |
| <b>01.6.0=</b> | <b>Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                                                        | <b>28 133.00</b>    | <b>133 094.00</b>   | <b>187 468.23</b> | <b>140.85</b> |
| <b>01.6.0</b>  | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                                                                 | <b>28 133.00</b>    | <b>133 094.00</b>   | <b>187 468.23</b> | <b>140.85</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                        | 28 133.00           | 133 094.00          | 187 468.23        | 140.85        |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                             | 19 290.00           | 27 190.00           | 16 490.95         | 60.65         |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad                      | 13 200.00           | 13 200.00           | 3 570.20          | 27.05         |
| 612            | Príplatky                                                                                                            | 1 470.00            | 1 470.00            | 355.25            | 24.17         |
| 614            | Odmeny                                                                                                               | 4 620.00            | 12 520.00           | 12 565.50         | 100.36        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                     | 6 741.00            | 14 647.00           | 15 719.41         | 107.32        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                           | 1 380.00            | 6 232.00            | 8 546.24          | 137.13        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                                           | 540.00              | 2 473.00            | 3 347.68          | 135.37        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                       | 4 821.00            | 5 942.00            | 3 825.49          | 64.38         |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 1 642.00            | 90 797.00           | 155 257.87        | 170.99        |
| 631            | Cestovné náhrady                                                                                                     | 0.00                | 1 810.00            | 2 723.70          | 150.48        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                                          | 650.00              | 3 656.00            | 4 622.17          | 126.43        |
| 633            | Materiál                                                                                                             | 500.00              | 5 796.00            | 8 943.00          | 154.30        |
| 634            | Dopravné                                                                                                             | 0.00                | 363.00              | 556.52            | 153.31        |
| 636            | Nájomné za nájom                                                                                                     | 292.00              | 1 252.00            | 1 160.00          | 92.65         |
| 637            | Služby                                                                                                               | 200.00              | 77 920.00           | 137 252.48        | 176.15        |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                      | 460.00              | 460.00              | 0.00              | 0.00          |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                | 460.00              | 460.00              | 0.00              | 0.00          |
| <b>01.7.0=</b> | <b>Spolu za Transakcie verejného dlhu</b>                                                                            | <b>1 118 254.00</b> | <b>1 101 021.00</b> | <b>345 375.50</b> | <b>31.37</b>  |
| <b>01.7.0</b>  | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                                                                                     | <b>1 118 254.00</b> | <b>1 101 021.00</b> | <b>345 375.50</b> | <b>31.37</b>  |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                        | 1 118 254.00        | 1 101 021.00        | 345 375.50        | 31.37         |
| 650            | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 1 118 254.00        | 1 101 021.00        | 345 375.50        | 31.37         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                             | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 651            | Splácanie úrokov v tuzemsku                                                                       | 1 115 754.00        | 1 098 521.00        | 343 430.72        | 31.26        |
| 653            | Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 2 500.00            | 2 500.00            | 1 944.78          | 77.79        |
| <b>02.2.0=</b> | <b>Spolu za Civilná ochrana</b>                                                                   | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>1 991.48</b>   | <b>39.83</b> |
| <b>02.2.0</b>  | <b>Civilná ochrana</b>                                                                            | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>1 991.48</b>   | <b>39.83</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                     | 5 000.00            | 5 000.00            | 1 991.48          | 39.83        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                  | 42.00               | 42.00               | 18.89             | 44.98        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                        | 2.00                | 2.00                | 0.00              | 0.00         |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                    | 40.00               | 40.00               | 18.89             | 47.23        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                   | 4 958.00            | 4 958.00            | 1 972.59          | 39.79        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                       | 1 500.00            | 1 500.00            | 1 087.42          | 72.49        |
| 633            | Materiál                                                                                          | 1 908.00            | 1 908.00            | 2.20              | 0.12         |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                       | 1 300.00            | 1 300.00            | 785.17            | 60.40        |
| 637            | Služby                                                                                            | 250.00              | 250.00              | 97.80             | 39.12        |
| <b>03.1.0=</b> | <b>Spolu za Policajné služby</b>                                                                  | <b>1 500 000.00</b> | <b>1 529 342.00</b> | <b>746 492.61</b> | <b>48.81</b> |
| <b>03.1.0</b>  | <b>Policajné služby</b>                                                                           | <b>1 500 000.00</b> | <b>1 529 342.00</b> | <b>746 492.61</b> | <b>48.81</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                     | 1 500 000.00        | 1 529 342.00        | 746 492.61        | 48.81        |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                          | 948 420.00          | 941 508.00          | 489 331.61        | 51.97        |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad   | 472 378.00          | 491 398.00          | 239 923.19        | 48.82        |
| 612            | Príplatky                                                                                         | 436 042.00          | 436 042.00          | 244 862.92        | 56.16        |
| 614            | Odmeny                                                                                            | 40 000.00           | 14 068.00           | 4 545.50          | 32.31        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                  | 331 472.00          | 338 130.00          | 170 798.30        | 50.51        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                        | 70 183.00           | 71 591.00           | 36 418.04         | 50.87        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                        | 24 659.00           | 25 153.00           | 12 209.80         | 48.54        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                    | 236 630.00          | 241 386.00          | 122 170.46        | 50.61        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                   | 213 948.00          | 243 544.00          | 83 411.35         | 34.25        |
| 631            | Cestovné náhrady                                                                                  | 500.00              | 500.00              | 0.00              | 0.00         |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                       | 35 000.00           | 35 000.00           | 19 155.32         | 54.73        |
| 633            | Materiál                                                                                          | 35 750.00           | 35 053.00           | 5 909.13          | 16.86        |
| 634            | Dopravné                                                                                          | 47 400.00           | 47 328.00           | 19 449.23         | 41.09        |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                       | 4 800.00            | 34 807.00           | 288.75            | 0.83         |
| 636            | Nájomné za nájom                                                                                  | 2 990.00            | 3 042.00            | 113.60            | 3.73         |
| 637            | Služby                                                                                            | 87 508.00           | 87 814.00           | 38 495.32         | 43.84        |
| 640            | Bežné transfery                                                                                   | 6 160.00            | 6 160.00            | 2 951.35          | 47.91        |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                             | 6 160.00            | 6 160.00            | 2 951.35          | 47.91        |
| <b>03.2.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana pred požiarmi</b>                                                             | <b>20 000.00</b>    | <b>22 000.00</b>    | <b>15 693.07</b>  | <b>71.33</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>03.2.0</b>   | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                                                    | <b>20 000.00</b> | <b>22 000.00</b> | <b>15 693.07</b> | <b>71.33</b>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 20 000.00        | 22 000.00        | 15 693.07        | 71.33         |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 381.00           | 381.00           | 189.42           | 49.72         |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 381.00           | 381.00           | 189.42           | 49.72         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 4 980.00         | 6 980.00         | 2 913.85         | 41.75         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 1 300.00         | 1 300.00         | 514.27           | 39.56         |
| 634             | Dopravné                                                                                        | 0.00             | 2 000.00         | 0.00             | 0.00          |
| 636             | Nájomné za nájom                                                                                | 1 200.00         | 1 200.00         | 749.58           | 62.47         |
| 637             | Služby                                                                                          | 2 480.00         | 2 480.00         | 1 650.00         | 66.53         |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 14 639.00        | 14 639.00        | 12 589.80        | 86.00         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 14 639.00        | 14 639.00        | 12 589.80        | 86.00         |
| <b>04.1.2=</b>  | <b>Spolu za Všeobecná pracovná oblasť</b>                                                       | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>6 090.52</b>  | <b>121.81</b> |
| <b>04.1.2</b>   | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>                                                                | <b>5 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>  | <b>6 090.52</b>  | <b>121.81</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 5 000.00         | 5 000.00         | 6 090.52         | 121.81        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 0.00             | 0.00             | 1 399.09         | 0.00          |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0.00             | 0.00             | 1 399.09         | 0.00          |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 0.00             | 0.00             | 488.91           | 0.00          |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 0.00             | 0.00             | 139.89           | 0.00          |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 0.00             | 0.00             | 349.02           | 0.00          |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 5 000.00         | 5 000.00         | 4 202.52         | 84.05         |
| 633             | Materiál                                                                                        | 3 500.00         | 3 500.00         | 4 181.85         | 119.48        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 1 000.00         | 1 000.00         | 0.00             | 0.00          |
| 637             | Služby                                                                                          | 500.00           | 500.00           | 20.67            | 4.13          |
| <b>04.2.1=</b>  | <b>Spolu za Poľnohospodárstvo</b>                                                               | <b>26 000.00</b> | <b>26 000.00</b> | <b>9 016.50</b>  | <b>34.68</b>  |
| <b>04.2.1.3</b> | <b>Veterinárna oblasť</b>                                                                       | <b>26 000.00</b> | <b>26 000.00</b> | <b>9 016.50</b>  | <b>34.68</b>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 26 000.00        | 26 000.00        | 9 016.50         | 34.68         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 14 001.00        | 14 001.00        | 3 196.50         | 22.83         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 6 000.00         | 6 000.00         | 0.00             | 0.00          |
| 636             | Nájomné za nájom                                                                                | 1.00             | 1.00             | 2.00             | 200.00        |
| 637             | Služby                                                                                          | 8 000.00         | 8 000.00         | 3 194.50         | 39.93         |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 11 999.00        | 11 999.00        | 5 820.00         | 48.50         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 11 999.00        | 11 999.00        | 5 820.00         | 48.50         |
| <b>04.2.2=</b>  | <b>Spolu za Lesníctvo</b>                                                                       | <b>35 000.00</b> | <b>35 000.00</b> | <b>21 714.01</b> | <b>62.04</b>  |
| <b>04.2.2</b>   | <b>Lesníctvo</b>                                                                                | <b>35 000.00</b> | <b>35 000.00</b> | <b>21 714.01</b> | <b>62.04</b>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 35 000.00        | 35 000.00        | 21 714.01        | 62.04         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 35 000.00        | 35 000.00        | 21 714.01        | 62.04         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                                                                                            | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 1 400.00            | 1 400.00            | 0.00                | 0.00         |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 33 600.00           | 33 600.00           | 21 714.01           | 64.63        |
| <b>04.4.3=</b>  | <b>Spolu za Výstavba</b>                                                                                                                                         | <b>42 800.00</b>    | <b>42 800.00</b>    | <b>241.67</b>       | <b>0.56</b>  |
| <b>04.4.3</b>   | <b>Výstavba</b>                                                                                                                                                  | <b>42 800.00</b>    | <b>42 800.00</b>    | <b>241.67</b>       | <b>0.56</b>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 42 800.00           | 42 800.00           | 241.67              | 0.56         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 42 800.00           | 42 800.00           | 241.67              | 0.56         |
| 633             | Materiál                                                                                                                                                         | 0.00                | 0.00                | 41.67               | 0.00         |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 42 800.00           | 42 800.00           | 200.00              | 0.47         |
| <b>04.5.1=</b>  | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                                                                                                                                   | <b>5 438 000.00</b> | <b>5 089 242.00</b> | <b>2 520 477.81</b> | <b>49.53</b> |
| <b>04.5.1</b>   | <b>Cestná doprava</b>                                                                                                                                            | <b>3 348 000.00</b> | <b>3 359 242.00</b> | <b>1 848 394.38</b> | <b>55.02</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 3 348 000.00        | 3 359 242.00        | 1 848 394.38        | 55.02        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 0.00                | 662.00              | 657.27              | 99.29        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 0.00                | 126.00              | 125.40              | 99.52        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                                                                                       | 0.00                | 63.00               | 62.70               | 99.52        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 0.00                | 473.00              | 469.17              | 99.19        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 0.00                | 10 580.00           | 8 337.11            | 78.80        |
| 633             | Materiál                                                                                                                                                         | 0.00                | 400.00              | 12.51               | 3.13         |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 0.00                | 10 180.00           | 8 324.60            | 81.77        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 3 348 000.00        | 3 348 000.00        | 1 839 400.00        | 54.94        |
| 644             | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 3 348 000.00        | 3 348 000.00        | 1 839 400.00        | 54.94        |
| <b>04.5.1.3</b> | <b>Správa a údržba ciest</b>                                                                                                                                     | <b>2 090 000.00</b> | <b>1 730 000.00</b> | <b>672 083.43</b>   | <b>38.85</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 2 090 000.00        | 1 730 000.00        | 672 083.43          | 38.85        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 2 090 000.00        | 1 730 000.00        | 672 083.43          | 38.85        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 2 090 000.00        | 1 730 000.00        | 672 083.43          | 38.85        |
| <b>04.7.3=</b>  | <b>Spolu za Cestovný ruch</b>                                                                                                                                    | <b>90 000.00</b>    | <b>95 939.00</b>    | <b>90 380.80</b>    | <b>94.21</b> |
| <b>04.7.3</b>   | <b>Cestovný ruch</b>                                                                                                                                             | <b>90 000.00</b>    | <b>95 939.00</b>    | <b>90 380.80</b>    | <b>94.21</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 90 000.00           | 95 939.00           | 90 380.80           | 94.21        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 5 000.00            | 10 939.00           | 6 400.80            | 58.51        |
| 631             | Cestovné náhrady                                                                                                                                                 | 0.00                | 0.00                | 7.31                | 0.00         |
| 633             | Materiál                                                                                                                                                         | 0.00                | 0.00                | 402.78              | 0.00         |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 5 000.00            | 10 939.00           | 5 990.71            | 54.76        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 85 000.00           | 85 000.00           | 83 980.00           | 98.80        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 85 000.00           | 85 000.00           | 83 980.00           | 98.80        |
| <b>05.1.0=</b>  | <b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>                                                                                                                             | <b>4 250 000.00</b> | <b>4 220 000.00</b> | <b>1 905 505.07</b> | <b>45.15</b> |
| <b>05.1.0</b>   | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                                                                                                                      | <b>4 250 000.00</b> | <b>4 220 000.00</b> | <b>1 905 505.07</b> | <b>45.15</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 4 250 000.00        | 4 220 000.00        | 1 905 505.07        | 45.15        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                             | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 630            | Tovary a služby                                                   | 4 250 000.00        | 4 220 000.00        | 1 905 505.07      | 45.15        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                       | 6 000.00            | 6 000.00            | 2 909.28          | 48.49        |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                       | 542 000.00          | 512 000.00          | 220 253.86        | 43.02        |
| 637            | Služby                                                            | 3 702 000.00        | 3 702 000.00        | 1 682 341.93      | 45.44        |
| <b>05.6.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b> | <b>983 000.00</b>   | <b>1 044 969.00</b> | <b>369 635.56</b> | <b>35.37</b> |
| <b>05.6.0</b>  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>          | <b>983 000.00</b>   | <b>1 044 969.00</b> | <b>369 635.56</b> | <b>35.37</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                     | 983 000.00          | 1 044 969.00        | 369 635.56        | 35.37        |
| 630            | Tovary a služby                                                   | 982 000.00          | 1 043 969.00        | 369 635.56        | 35.41        |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                       | 982 000.00          | 1 043 969.00        | 369 635.56        | 35.41        |
| 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         |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                       | <b>318 700.00</b>   | <b>347 464.00</b>   | <b>132 450.59</b> | <b>38.12</b> |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                                | <b>318 700.00</b>   | <b>347 464.00</b>   | <b>132 450.59</b> | <b>38.12</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                     | 318 700.00          | 347 464.00          | 132 450.59        | 38.12        |
| 630            | Tovary a služby                                                   | 318 700.00          | 347 464.00          | 132 450.59        | 38.12        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                       | 23 000.00           | 23 000.00           | 3 005.11          | 13.07        |
| 633            | Materiál                                                          | 2 000.00            | 1 000.00            | 0.00              | 0.00         |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                       | 121 985.00          | 158 467.00          | 60 385.45         | 38.11        |
| 637            | Služby                                                            | 171 715.00          | 164 997.00          | 69 060.03         | 41.86        |
| <b>06.3.0=</b> | <b>Spolu za Zásobovanie vodou</b>                                 | <b>8 000.00</b>     | <b>13 000.00</b>    | <b>4 159.48</b>   | <b>32.00</b> |
| <b>06.3.0</b>  | <b>Zásobovanie vodou</b>                                          | <b>8 000.00</b>     | <b>13 000.00</b>    | <b>4 159.48</b>   | <b>32.00</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                     | 8 000.00            | 13 000.00           | 4 159.48          | 32.00        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                  | 546.00              | 546.00              | 249.86            | 45.76        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                        | 156.00              | 156.00              | 71.50             | 45.83        |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                    | 390.00              | 390.00              | 178.36            | 45.73        |
| 630            | Tovary a služby                                                   | 7 454.00            | 12 454.00           | 3 909.62          | 31.39        |
| 633            | Materiál                                                          | 2 447.00            | 2 447.00            | 48.59             | 1.99         |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                       | 2 447.00            | 7 447.00            | 2 975.98          | 39.96        |
| 637            | Služby                                                            | 2 560.00            | 2 560.00            | 885.05            | 34.57        |
| <b>06.4.0=</b> | <b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>                                | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 300 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>45.93</b> |
| <b>06.4.0</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                                         | <b>1 290 000.00</b> | <b>1 300 000.00</b> | <b>597 069.08</b> | <b>45.93</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                     | 1 290 000.00        | 1 300 000.00        | 597 069.08        | 45.93        |
| 630            | Tovary a služby                                                   | 60 000.00           | 40 000.00           | 17 069.08         | 42.67        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                       | 50 000.00           | 40 000.00           | 14 669.08         | 36.67        |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                       | 10 000.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 637            | Služby                                                            | 0.00                | 0.00                | 2 400.00          | 0.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                   | 1 230 000.00        | 1 260 000.00        | 580 000.00        | 46.03        |



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 | 1 230 000.00        | 1 260 000.00        | 580 000.00          | 46.03        |
| <b>06.6.0=</b> | <b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>                                                                                              | <b>1 633 000.00</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>623 055.78</b>   | <b>38.15</b> |
| <b>06.6.0</b>  | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>                                                                                                       | <b>1 633 000.00</b> | <b>1 633 000.00</b> | <b>623 055.78</b>   | <b>38.15</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 1 633 000.00        | 1 633 000.00        | 623 055.78          | 38.15        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 1 633 000.00        | 1 633 000.00        | 623 055.78          | 38.15        |
| 632            | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 1 068 100.00        | 1 068 100.00        | 420 000.10          | 39.32        |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 4 000.00            | 4 000.00            | 762.81              | 19.07        |
| 635            | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 297 500.00          | 297 500.00          | 66 476.94           | 22.35        |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 263 400.00          | 263 400.00          | 135 815.93          | 51.56        |
| <b>07.6.0=</b> | <b>Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>250.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>07.6.0</b>  | <b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>                                                                                                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>250.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 0.00                | 0.00                | 250.00              | 0.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 0.00                | 0.00                | 250.00              | 0.00         |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 0.00                | 0.00                | 250.00              | 0.00         |
| <b>08.1.0=</b> | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                      | <b>1 268 661.00</b> | <b>1 308 661.00</b> | <b>1 005 093.14</b> | <b>76.80</b> |
| <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>1 268 661.00</b> | <b>1 308 661.00</b> | <b>1 005 093.14</b> | <b>76.80</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 1 268 661.00        | 1 308 661.00        | 1 005 093.14        | 76.80        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 840.00              | 840.00              | 302.56              | 36.02        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 240.00              | 240.00              | 72.45               | 30.19        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                                                                                       | 0.00                | 0.00                | 10.50               | 0.00         |
| 625            | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 600.00              | 600.00              | 219.61              | 36.60        |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 24 160.00           | 28 160.00           | 6 212.58            | 22.06        |
| 633            | Materiál                                                                                                                                                         | 2 000.00            | 2 000.00            | 1 367.05            | 68.35        |
| 637            | Služby                                                                                                                                                           | 22 160.00           | 26 160.00           | 4 845.53            | 18.52        |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 1 243 661.00        | 1 279 661.00        | 998 578.00          | 78.03        |
| 641            | Transfery v rámci verejnej správy                                                                                                                                | 0.00                | 0.00                | 389.00              | 0.00         |
| 642            | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 45 000.00           | 61 000.00           | 49 061.00           | 80.43        |
| 644            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 1 198 661.00        | 1 218 661.00        | 949 128.00          | 77.88        |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                                                                                                                  | <b>809 859.00</b>   | <b>847 289.00</b>   | <b>446 350.61</b>   | <b>52.68</b> |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                                                                                                                           | <b>227 000.00</b>   | <b>259 000.00</b>   | <b>128 420.15</b>   | <b>49.58</b> |
| 600            | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 227 000.00          | 259 000.00          | 128 420.15          | 49.58        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                                                                                            | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 200 000.00        | 220 000.00        | 109 801.15        | 49.91        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 4 000.00          | 10 000.00         | 6 997.08          | 69.97        |
| 633             | Materiál                                                                                                                                                         | 2 000.00          | 2 000.00          | 105.78            | 5.29         |
| 634             | Dopravné                                                                                                                                                         | 10 000.00         | 10 000.00         | 1 657.44          | 16.57        |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 184 000.00        | 198 000.00        | 101 040.85        | 51.03        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 27 000.00         | 39 000.00         | 18 619.00         | 47.74        |
| 641             | Transfery v rámci verejnej správy                                                                                                                                | 0.00              | 0.00              | 8 539.00          | 0.00         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 27 000.00         | 39 000.00         | 9 135.00          | 23.42        |
| 644             | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0.00              | 0.00              | 945.00            | 0.00         |
| <b>08.2.0.1</b> | <b>Divadlá</b>                                                                                                                                                   | <b>450 000.00</b> | <b>450 000.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>55.56</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 450 000.00        | 450 000.00        | 250 000.00        | 55.56        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 450 000.00        | 450 000.00        | 250 000.00        | 55.56        |
| 641             | Transfery v rámci verejnej správy                                                                                                                                | 450 000.00        | 450 000.00        | 250 000.00        | 55.56        |
| <b>08.2.0.3</b> | <b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>                                                                                                                   | <b>102 859.00</b> | <b>108 889.00</b> | <b>54 950.43</b>  | <b>50.46</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 102 859.00        | 108 889.00        | 54 950.43         | 50.46        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 3 356.00          | 3 356.00          | 1 537.80          | 45.82        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 960.00            | 960.00            | 440.00            | 45.83        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 2 396.00          | 2 396.00          | 1 097.80          | 45.82        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 99 503.00         | 105 533.00        | 53 412.63         | 50.61        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                                                                                      | 58 203.00         | 58 203.00         | 24 996.57         | 42.95        |
| 633             | Materiál                                                                                                                                                         | 1 500.00          | 3 000.00          | 1 500.27          | 50.01        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 28 200.00         | 31 730.00         | 21 603.87         | 68.09        |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 11 600.00         | 12 600.00         | 5 311.92          | 42.16        |
| <b>08.2.0.9</b> | <b>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>                                                                                                          | <b>30 000.00</b>  | <b>29 400.00</b>  | <b>12 980.03</b>  | <b>44.15</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 30 000.00         | 29 400.00         | 12 980.03         | 44.15        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                 | 4 050.00          | 4 050.00          | 2 322.38          | 57.34        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                                                                       | 615.00            | 615.00            | 446.63            | 72.62        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                                                                                       | 205.00            | 205.00            | 76.37             | 37.25        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                                                                                   | 3 230.00          | 3 230.00          | 1 799.38          | 55.71        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 25 950.00         | 25 350.00         | 10 655.35         | 42.03        |
| 633             | Materiál                                                                                                                                                         | 300.00            | 300.00            | 0.00              | 0.00         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                                                                                      | 5 750.00          | 5 150.00          | 939.98            | 18.25        |
| 637             | Služby                                                                                                                                                           | 19 900.00         | 19 900.00         | 9 715.37          | 48.82        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 0.00              | 0.00              | 2.30              | 0.00         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 0.00              | 0.00              | 2.30              | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>09.1.1=</b>  | <b>Spolu za Predškolská výchova</b>                                                             | <b>698 319.00</b> | <b>715 768.00</b> | <b>326 073.23</b> | <b>45.56</b> |
| <b>09.1.1</b>   | <b>Predškolská výchova</b>                                                                      | <b>408 058.00</b> | <b>408 058.00</b> | <b>178 450.00</b> | <b>43.73</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 408 058.00        | 408 058.00        | 178 450.00        | 43.73        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 212 500.00        | 212 500.00        | 100 553.84        | 47.32        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 170 000.00        | 170 000.00        | 80 993.95         | 47.64        |
| 612             | Príplatky                                                                                       | 29 500.00         | 29 500.00         | 13 659.89         | 46.30        |
| 614             | Odmeny                                                                                          | 13 000.00         | 13 000.00         | 5 900.00          | 45.38        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 76 500.00         | 76 500.00         | 35 178.53         | 45.99        |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 15 500.00         | 15 500.00         | 6 813.32          | 43.96        |
| 623             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 6 300.00          | 6 300.00          | 2 961.41          | 47.01        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 54 700.00         | 54 700.00         | 25 403.80         | 46.44        |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 109 858.00        | 109 858.00        | 41 428.45         | 37.71        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 44 300.00         | 44 300.00         | 21 356.05         | 48.21        |
| 633             | Materiál                                                                                        | 50 040.00         | 50 040.00         | 18 069.87         | 36.11        |
| 634             | Dopravné                                                                                        | 100.00            | 100.00            | 0.00              | 0.00         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 10 368.00         | 10 368.00         | 0.00              | 0.00         |
| 637             | Služby                                                                                          | 5 050.00          | 5 050.00          | 2 002.53          | 39.65        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 9 200.00          | 9 200.00          | 1 289.18          | 14.01        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 9 200.00          | 9 200.00          | 1 289.18          | 14.01        |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>                                             | <b>290 261.00</b> | <b>307 710.00</b> | <b>147 623.23</b> | <b>47.97</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 290 261.00        | 307 710.00        | 147 623.23        | 47.97        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 290 261.00        | 307 710.00        | 147 623.23        | 47.97        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 290 261.00        | 307 710.00        | 147 623.23        | 47.97        |
| <b>09.1.2=</b>  | <b>Spolu za Základné vzdelanie</b>                                                              | <b>180 826.00</b> | <b>180 827.00</b> | <b>90 413.06</b>  | <b>50.00</b> |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>                                              | <b>180 826.00</b> | <b>180 827.00</b> | <b>90 413.06</b>  | <b>50.00</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 180 826.00        | 180 827.00        | 90 413.06         | 50.00        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 180 826.00        | 180 827.00        | 90 413.06         | 50.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 180 826.00        | 180 827.00        | 90 413.06         | 50.00        |
| <b>09.5.0=</b>  | <b>Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie</b>                                                     | <b>634 914.00</b> | <b>563 494.00</b> | <b>311 847.81</b> | <b>55.34</b> |
| <b>09.5.0.1</b> | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>                                                      | <b>587 462.00</b> | <b>516 023.00</b> | <b>283 525.44</b> | <b>54.94</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 587 462.00        | 516 023.00        | 283 525.44        | 54.94        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 587 462.00        | 516 023.00        | 283 525.44        | 54.94        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 587 462.00        | 516 023.00        | 283 525.44        | 54.94        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                           | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>09.5.0.2</b> | <b>Centrá voľného času</b>                                                                      | <b>47 452.00</b>    | <b>47 471.00</b>    | <b>28 322.37</b>  | <b>59.66</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 47 452.00           | 47 471.00           | 28 322.37         | 59.66        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovni                                                                | 0.00                | 0.00                | 294.52            | 0.00         |
| 621             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 0.00                | 0.00                | 294.52            | 0.00         |
| 630             | Tovary a služby                                                                                 | 0.00                | 20.00               | 4 301.90          | ****. **     |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 0.00                | 0.00                | 3 857.57          | 0.00         |
| 637             | Služby                                                                                          | 0.00                | 20.00               | 444.33            | 2221.65      |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 47 452.00           | 47 451.00           | 23 725.95         | 50.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 47 452.00           | 47 451.00           | 23 725.95         | 50.00        |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Služby v školstve</b>                                                               | <b>425 264.00</b>   | <b>428 428.00</b>   | <b>213 083.91</b> | <b>49.74</b> |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách</b>                    | <b>155 001.00</b>   | <b>155 001.00</b>   | <b>77 500.44</b>  | <b>50.00</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 155 001.00          | 155 001.00          | 77 500.44         | 50.00        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 155 001.00          | 155 001.00          | 77 500.44         | 50.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 155 001.00          | 155 001.00          | 77 500.44         | 50.00        |
| <b>09.6.0.4</b> | <b>Domovy mládeže</b>                                                                           | <b>1 486.00</b>     | <b>1 503.00</b>     | <b>745.41</b>     | <b>49.59</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 1 486.00            | 1 503.00            | 745.41            | 49.59        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 1 486.00            | 1 503.00            | 745.41            | 49.59        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 1 486.00            | 1 503.00            | 745.41            | 49.59        |
| <b>09.6.0.8</b> | <b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>                                                        | <b>268 777.00</b>   | <b>271 924.00</b>   | <b>134 838.06</b> | <b>49.59</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 268 777.00          | 271 924.00          | 134 838.06        | 49.59        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 268 777.00          | 271 924.00          | 134 838.06        | 49.59        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 268 777.00          | 271 924.00          | 134 838.06        | 49.59        |
| <b>09.8.0=</b>  | <b>Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                                                | <b>1 000.00</b>     | <b>2 000.00</b>     | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b> |
| <b>09.8.0</b>   | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>                                                         | <b>1 000.00</b>     | <b>2 000.00</b>     | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 1 000.00            | 2 000.00            | 400.00            | 20.00        |
| 640             | Bežné transfery                                                                                 | 1 000.00            | 2 000.00            | 400.00            | 20.00        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 1 000.00            | 2 000.00            | 400.00            | 20.00        |
| <b>10.2.0=</b>  | <b>Spolu za Staroba</b>                                                                         | <b>1 044 847.00</b> | <b>1 044 847.00</b> | <b>439 647.84</b> | <b>42.08</b> |
| <b>10.2.0</b>   | <b>Staroba</b>                                                                                  | <b>556 530.00</b>   | <b>556 530.00</b>   | <b>228 336.43</b> | <b>41.03</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                                                                   | 556 530.00          | 556 530.00          | 228 336.43        | 41.03        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 112 000.00          | 112 000.00          | 49 566.70         | 44.26        |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 80 000.00           | 80 000.00           | 34 383.13         | 42.98        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód      | Názov                                                                                           | Schválený  | Upravený   | Plnenie    | %      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 612      | Príplatky                                                                                       | 19 500.00  | 19 500.00  | 9 183.57   | 47.10  |
| 614      | Odmeny                                                                                          | 12 500.00  | 12 500.00  | 6 000.00   | 48.00  |
| 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 36 450.00  | 36 450.00  | 17 283.48  | 47.42  |
| 621      | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 8 500.00   | 8 500.00   | 3 856.02   | 45.36  |
| 623      | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 2 500.00   | 2 500.00   | 946.12     | 37.84  |
| 625      | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 25 450.00  | 25 450.00  | 12 481.34  | 49.04  |
| 630      | Tovary a služby                                                                                 | 404 580.00 | 404 580.00 | 161 267.09 | 39.86  |
| 632      | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 77 600.00  | 77 600.00  | 33 664.38  | 43.38  |
| 633      | Materiál                                                                                        | 306 580.00 | 306 580.00 | 122 488.84 | 39.95  |
| 634      | Dopravné                                                                                        | 1 300.00   | 1 300.00   | 0.00       | 0.00   |
| 635      | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 9 100.00   | 9 100.00   | 543.46     | 5.97   |
| 637      | Služby                                                                                          | 10 000.00  | 10 000.00  | 4 570.41   | 45.70  |
| 640      | Bežné transfery                                                                                 | 3 500.00   | 3 500.00   | 219.16     | 6.26   |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 3 500.00   | 3 500.00   | 219.16     | 6.26   |
| 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby - staroba                                                                | 488 317.00 | 488 317.00 | 211 311.41 | 43.27  |
| 600      | Bežné výdavky                                                                                   | 488 317.00 | 488 317.00 | 211 311.41 | 43.27  |
| 610      | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 265 000.00 | 265 000.00 | 101 465.25 | 38.29  |
| 611      | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 230 000.00 | 230 000.00 | 93 955.25  | 40.85  |
| 612      | Príplatky                                                                                       | 19 000.00  | 19 000.00  | 0.00       | 0.00   |
| 614      | Odmeny                                                                                          | 16 000.00  | 16 000.00  | 7 510.00   | 46.94  |
| 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 83 150.00  | 83 150.00  | 34 678.69  | 41.71  |
| 621      | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 18 500.00  | 18 500.00  | 8 127.16   | 43.93  |
| 623      | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 5 000.00   | 5 000.00   | 1 854.37   | 37.09  |
| 625      | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 59 650.00  | 59 650.00  | 24 697.16  | 41.40  |
| 630      | Tovary a služby                                                                                 | 51 767.00  | 51 767.00  | 16 865.55  | 32.58  |
| 631      | Cestovné náhrady                                                                                | 6 500.00   | 6 500.00   | 2 042.00   | 31.42  |
| 632      | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 50.00      | 50.00      | 0.00       | 0.00   |
| 633      | Materiál                                                                                        | 2 742.00   | 2 742.00   | 128.50     | 4.69   |
| 634      | Dopravné                                                                                        | 9 600.00   | 9 600.00   | 3 958.52   | 41.23  |
| 637      | Služby                                                                                          | 32 875.00  | 32 875.00  | 10 736.53  | 32.66  |
| 640      | Bežné transfery                                                                                 | 88 400.00  | 88 400.00  | 58 301.92  | 65.95  |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 88 400.00  | 88 400.00  | 58 301.92  | 65.95  |
| 10.4.0=  | Spolu za Rodina a deti                                                                          | 12 975.00  | 16 666.00  | 21 887.32  | 131.33 |
| 10.4.0.3 | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti                                                          | 12 975.00  | 16 666.00  | 21 507.32  | 129.05 |
| 600      | Bežné výdavky                                                                                   | 12 975.00  | 16 666.00  | 21 507.32  | 129.05 |
| 610      | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 3 300.00   | 3 300.00   | 10 955.68  | 331.99 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód      | Názov                                                                                           | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 611      | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 3 300.00      | 3 300.00      | 6 760.88      | 204.88  |
| 612      | Príplatky                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 4 194.80      | 0.00    |
| 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 1 175.00      | 1 626.00      | 4 985.99      | 306.64  |
| 621      | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 330.00        | 414.00        | 569.71        | 137.61  |
| 623      | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 0.00          | 27.00         | 814.88        | 3018.07 |
| 625      | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 845.00        | 1 185.00      | 3 601.40      | 303.92  |
| 630      | Tovary a služby                                                                                 | 8 350.00      | 11 590.00     | 5 402.98      | 46.62   |
| 632      | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 4 450.00      | 4 450.00      | 1 592.64      | 35.79   |
| 633      | Materiál                                                                                        | 450.00        | 1 090.00      | 62.44         | 5.73    |
| 635      | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 150.00        | 150.00        | 0.00          | 0.00    |
| 637      | Služby                                                                                          | 3 300.00      | 5 900.00      | 3 747.90      | 63.52   |
| 640      | Bežné transfery                                                                                 | 150.00        | 150.00        | 162.67        | 108.45  |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 150.00        | 150.00        | 162.67        | 108.45  |
| 10.4.0.4 | Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti                                                   | 0.00          | 0.00          | 380.00        | 0.00    |
| 600      | Bežné výdavky                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 380.00        | 0.00    |
| 640      | Bežné transfery                                                                                 | 0.00          | 0.00          | 380.00        | 0.00    |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 0.00          | 0.00          | 380.00        | 0.00    |
| 10.7.0=  | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                                     | 30 120.00     | 33 222.00     | 13 524.53     | 40.71   |
| 10.7.0.1 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                              | 29 120.00     | 31 222.00     | 13 524.53     | 43.32   |
| 600      | Bežné výdavky                                                                                   | 29 120.00     | 31 222.00     | 13 524.53     | 43.32   |
| 630      | Tovary a služby                                                                                 | 4 620.00      | 6 722.00      | 8 292.51      | 123.36  |
| 632      | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 120.00        | 120.00        | 45.00         | 37.50   |
| 637      | Služby                                                                                          | 4 500.00      | 6 602.00      | 8 247.51      | 124.92  |
| 640      | Bežné transfery                                                                                 | 24 500.00     | 24 500.00     | 5 232.02      | 21.36   |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 24 500.00     | 24 500.00     | 5 232.02      | 21.36   |
| 10.7.0.4 | Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                       | 1 000.00      | 2 000.00      | 0.00          | 0.00    |
| 600      | Bežné výdavky                                                                                   | 1 000.00      | 2 000.00      | 0.00          | 0.00    |
| 640      | Bežné transfery                                                                                 | 1 000.00      | 2 000.00      | 0.00          | 0.00    |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                           | 1 000.00      | 2 000.00      | 0.00          | 0.00    |
| SPOLU    |                                                                                                 | 28 556 610.00 | 28 797 077.00 | 13 241 328.55 | 45.98   |

## Kapitálové výdavky za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                    | Schválený         | Upravený            | Plnenie           | %             |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                  | <b>541 807.00</b> | <b>1 174 578.00</b> | <b>204 850.36</b> | <b>17.44</b>  |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                              | <b>541 807.00</b> | <b>1 174 578.00</b> | <b>204 850.36</b> | <b>17.44</b>  |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 541 807.00        | 1 174 578.00        | 204 850.36        | 17.44         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 541 807.00        | 1 174 578.00        | 204 850.36        | 17.44         |
| 711             | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                        | 113 211.00        | 334 713.00          | 51 207.00         | 15.30         |
| 712             | Nákup budov, objektov alebo ich častí                    | 0.00              | 450 000.00          | 0.00              | 0.00          |
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0.00              | 22 000.00           | 1 815.36          | 8.25          |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 129 500.00        | 65 769.00           | 2 280.00          | 3.47          |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 0.00              | 3 000.00            | 0.00              | 0.00          |
| 719             | Ostatné kapitálové výdavky                               | 299 096.00        | 299 096.00          | 149 548.00        | 50.00         |
| <b>03.1.0=</b>  | <b>Spolu za Policajné služby</b>                         | <b>80 000.00</b>  | <b>120 658.00</b>   | <b>658.00</b>     | <b>0.55</b>   |
| <b>03.1.0</b>   | <b>Policajné služby</b>                                  | <b>80 000.00</b>  | <b>120 658.00</b>   | <b>658.00</b>     | <b>0.55</b>   |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 80 000.00         | 120 658.00          | 658.00            | 0.55          |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 80 000.00         | 120 658.00          | 658.00            | 0.55          |
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 80 000.00         | 120 658.00          | 658.00            | 0.55          |
| <b>03.2.0=</b>  | <b>Spolu za Ochrana pred požiarmi</b>                    | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>    | <b>1 980.70</b>   | <b>9.90</b>   |
| <b>03.2.0</b>   | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                             | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>    | <b>1 980.70</b>   | <b>9.90</b>   |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 20 000.00         | 20 000.00           | 1 980.70          | 9.90          |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 20 000.00         | 20 000.00           | 1 980.70          | 9.90          |
| 714             | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov            | 0.00              | 14 000.00           | 0.00              | 0.00          |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 2 000.00          | 4 000.00            | 0.00              | 0.00          |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 18 000.00         | 2 000.00            | 1 980.70          | 99.04         |
| <b>04.4.3=</b>  | <b>Spolu za Výstavba</b>                                 | <b>15 200.00</b>  | <b>15 200.00</b>    | <b>30 960.00</b>  | <b>203.68</b> |
| <b>04.4.3</b>   | <b>Výstavba</b>                                          | <b>15 200.00</b>  | <b>15 200.00</b>    | <b>30 960.00</b>  | <b>203.68</b> |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 15 200.00         | 15 200.00           | 30 960.00         | 203.68        |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 15 200.00         | 15 200.00           | 30 960.00         | 203.68        |
| 711             | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                        | 15 200.00         | 15 200.00           | 30 960.00         | 203.68        |
| <b>04.5.1=</b>  | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                           | <b>375 000.00</b> | <b>1 299 956.00</b> | <b>128 550.50</b> | <b>9.89</b>   |
| <b>04.5.1</b>   | <b>Cestná doprava</b>                                    | <b>375 000.00</b> | <b>1 299 956.00</b> | <b>128 550.50</b> | <b>9.89</b>   |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 375 000.00        | 1 299 956.00        | 128 550.50        | 9.89          |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 375 000.00        | 1 269 956.00        | 128 550.50        | 10.12         |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 10 000.00         | 43 177.00           | 16 797.00         | 38.90         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 365 000.00        | 1 226 779.00        | 111 753.50        | 9.11          |
| 720             | Kapitálové transfery                                     | 0.00              | 30 000.00           | 0.00              | 0.00          |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                                                            | Schválený         | Upravený          | Plnenie          | %           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 723            | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0.00              | 30 000.00         | 0.00             | 0.00        |
| <b>05.6.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                                                                                                | <b>80 000.00</b>  | <b>121 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>05.6.0</b>  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                                                                                                         | <b>80 000.00</b>  | <b>121 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| 700            | Kapitálové výdavky                                                                                                                                               | 80 000.00         | 121 000.00        | 0.00             | 0.00        |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 80 000.00         | 121 000.00        | 0.00             | 0.00        |
| 717            | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                                                                                 | 80 000.00         | 121 000.00        | 0.00             | 0.00        |
| <b>06.1.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj bývania</b>                                                                                                                                   | <b>212 000.00</b> | <b>971 000.00</b> | <b>11 950.00</b> | <b>1.23</b> |
| <b>06.1.0</b>  | <b>Rozvoj bývania</b>                                                                                                                                            | <b>212 000.00</b> | <b>971 000.00</b> | <b>11 950.00</b> | <b>1.23</b> |
| 700            | Kapitálové výdavky                                                                                                                                               | 212 000.00        | 971 000.00        | 11 950.00        | 1.23        |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 212 000.00        | 971 000.00        | 11 950.00        | 1.23        |
| 716            | Prípravná a projektová dokumentácia                                                                                                                              | 12 000.00         | 21 000.00         | 11 950.00        | 56.90       |
| 717            | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                                                                                 | 200 000.00        | 950 000.00        | 0.00             | 0.00        |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                                                                                                                      | <b>22 347.00</b>  | <b>70 947.00</b>  | <b>1 933.32</b>  | <b>2.73</b> |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                                                                                                                               | <b>22 347.00</b>  | <b>70 947.00</b>  | <b>1 933.32</b>  | <b>2.73</b> |
| 700            | Kapitálové výdavky                                                                                                                                               | 22 347.00         | 70 947.00         | 1 933.32         | 2.73        |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 22 347.00         | 70 947.00         | 1 933.32         | 2.73        |
| 711            | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                                                                                                                | 0.00              | 1 200.00          | 1 165.32         | 97.11       |
| 713            | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                                                                         | 0.00              | 7 900.00          | 0.00             | 0.00        |
| 716            | Prípravná a projektová dokumentácia                                                                                                                              | 3 347.00          | 5 847.00          | 768.00           | 13.13       |
| 717            | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                                                                                                 | 19 000.00         | 56 000.00         | 0.00             | 0.00        |
| <b>06.4.0=</b> | <b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>                                                                                                                               | <b>0.00</b>       | <b>30 000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>06.4.0</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                                                                        | <b>0.00</b>       | <b>30 000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| 700            | Kapitálové výdavky                                                                                                                                               | 0.00              | 30 000.00         | 0.00             | 0.00        |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 0.00              | 30 000.00         | 0.00             | 0.00        |
| 713            | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                                                                         | 0.00              | 30 000.00         | 0.00             | 0.00        |
| <b>08.1.0=</b> | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                      | <b>0.00</b>       | <b>6 000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                                                                                               | <b>0.00</b>       | <b>6 000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| 700            | Kapitálové výdavky                                                                                                                                               | 0.00              | 6 000.00          | 0.00             | 0.00        |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                  | 0.00              | 6 000.00          | 0.00             | 0.00        |
| 716            | Prípravná a projektová dokumentácia                                                                                                                              | 0.00              | 6 000.00          | 0.00             | 0.00        |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                                                                                                                  | <b>0.00</b>       | <b>1 350.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |



Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                    | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>08.2.0.3</b> | <b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>           | <b>0.00</b>         | <b>750.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                | 750.00              | 0.00              | 0.00         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                | 750.00              | 0.00              | 0.00         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 0.00                | 750.00              | 0.00              | 0.00         |
| <b>08.2.0.9</b> | <b>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>  | <b>0.00</b>         | <b>600.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                | 600.00              | 0.00              | 0.00         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                | 600.00              | 0.00              | 0.00         |
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0.00                | 600.00              | 0.00              | 0.00         |
| <b>09.1.1=</b>  | <b>Spolu za Predškolská výchova</b>                      | <b>0.00</b>         | <b>147 000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>      | <b>0.00</b>         | <b>147 000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                | 147 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                | 147 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 0.00                | 7 000.00            | 0.00              | 0.00         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 0.00                | 140 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| <b>09.1.2=</b>  | <b>Spolu za Základné vzdelanie</b>                       | <b>63 000.00</b>    | <b>63 000.00</b>    | <b>6 392.00</b>   | <b>10.15</b> |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>       | <b>63 000.00</b>    | <b>63 000.00</b>    | <b>6 392.00</b>   | <b>10.15</b> |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 63 000.00           | 63 000.00           | 6 392.00          | 10.15        |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 63 000.00           | 63 000.00           | 6 392.00          | 10.15        |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 3 000.00            | 3 000.00            | 2 392.00          | 79.73        |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         | 60 000.00           | 60 000.00           | 4 000.00          | 6.67         |
| <b>SPOLU</b>    |                                                          | <b>1 409 354.00</b> | <b>4 040 689.00</b> | <b>387 274.88</b> | <b>9.58</b>  |

# Výdavkové finančné operácie za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                                     | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>                                                   | <b>0.00</b>          | <b>250 908.00</b>    | <b>250 908.00</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>250 908.00</b>    | <b>250 908.00</b>   | <b>100.00</b> |
| 800             | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>                              | 0.00                 | 250 908.00           | 250 908.00          | 100.00        |
| 810             | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                 | 250 908.00           | 250 908.00          | 100.00        |
| 814             | Účasť na majetku                                                                          | 0.00                 | 250 908.00           | 250 908.00          | 100.00        |
| <b>01.7.0=</b>  | <b>Spolu za Transakcie verejného dlhu</b>                                                 | <b>20 257 372.00</b> | <b>20 274 605.00</b> | <b>1 349 128.14</b> | <b>6.65</b>   |
| <b>01.7.0</b>   | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                                                          | <b>20 257 372.00</b> | <b>20 274 605.00</b> | <b>1 349 128.14</b> | <b>6.65</b>   |
| 800             | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>                              | 20 257 372.00        | 20 274 605.00        | 1 349 128.14        | 6.65          |
| 820             | Splácanie istín                                                                           | 20 257 372.00        | 20 274 605.00        | 1 349 128.14        | 6.65          |
| 821             | Splácanie tuzemskej istiny                                                                | 20 257 372.00        | 20 274 605.00        | 1 349 128.14        | 6.65          |
| <b>08.1.0=</b>  | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                               | <b>0.00</b>          | <b>2 550.00</b>      | <b>2 550.00</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>08.1.0</b>   | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                        | <b>0.00</b>          | <b>2 550.00</b>      | <b>2 550.00</b>     | <b>100.00</b> |
| 800             | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>                              | 0.00                 | 2 550.00             | 2 550.00            | 100.00        |
| 810             | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                 | 2 550.00             | 2 550.00            | 100.00        |
| 814             | Účasť na majetku                                                                          | 0.00                 | 2 550.00             | 2 550.00            | 100.00        |
| <b>SPOLU</b>    |                                                                                           | <b>20 257 372.00</b> | <b>20 528 063.00</b> | <b>1 602 586.14</b> | <b>7.81</b>   |

## Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2014

v €

| SUMARIZÁCIA | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2014 | Upravený<br>rozpočet na rok<br>2014 | Plnenie k<br>30.06.2014 | %<br>plnenia |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|

**PRÍJMY**

|                                       |                   |                   |                      |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Mesto bez RO                          | 65 515 040        | 68 718 027        | 26 028 761,62        | 37,88        |
| RO - spolu                            | 1 273 691         | 1 258 671         | 920 097,74           | 73,10        |
| <b>Rozpočtové príjmy Mesto Žilina</b> | <b>66 788 731</b> | <b>69 976 698</b> | <b>26 948 859,36</b> | <b>38,51</b> |

**z toho:**

|                                                  |                   |                   |                      |              |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Bežné príjmy - Mesto Žilina</b>               | <b>48 031 394</b> | <b>48 378 485</b> | <b>26 307 198,77</b> | <b>54,38</b> |
| z toho: Mesto bez RO                             | 46 757 703        | 47 119 814        | 25 387 101,03        | 53,88        |
| RO - spolu:                                      | 1 273 691         | 1 258 671         | 920 097,74           | 73,10        |
| z toho: školy a školské zariadenia               | 1 088 191         | 1 073 171         | 819 991,65           | 76,41        |
| Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.                    | 185 500           | 185 500           | 100 106,09           | 53,97        |
| <b>Kapitálové príjmy - Mesto Žilina</b>          | <b>17 853 126</b> | <b>17 894 126</b> | <b>164 595,68</b>    | <b>0,92</b>  |
| z toho: Mesto bez RO - spolu                     | 17 853 126        | 17 894 126        | 164 595,68           | 0,92         |
| RO - spolu                                       | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| z toho: školy a školské zariadenia               | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina</b> | <b>904 211</b>    | <b>3 704 087</b>  | <b>477 064,91</b>    | <b>12,88</b> |
| z toho: Mesto bez RO                             | 904 211           | 3 704 087         | 477 064,91           | 12,88        |
| RO - spolu                                       | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| z toho: školy a školské zariadenia               | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.                    | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina</b>    | <b>66 788 731</b> | <b>69 976 698</b> | <b>26 948 859,36</b> | <b>38,51</b> |

**VÝDAVKY**

|                                        |                   |                   |                      |              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Mesto bez RO                           | 50 223 336        | 53 365 829        | 15 231 189,57        | 28,54        |
| RO - spolu                             | 16 548 165        | 16 610 869        | 7 227 576,48         | 43,51        |
| <b>Rozpočtové výdavky Mesto Žilina</b> | <b>66 771 501</b> | <b>69 976 698</b> | <b>22 458 766,05</b> | <b>32,09</b> |

**z toho:**

|                                                   |                   |                   |                      |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Bežné výdavky - Mesto Žilina</b>               | <b>45 080 875</b> | <b>45 325 554</b> | <b>20 451 004,79</b> | <b>45,12</b> |
| z toho: Mesto bez RO                              | 28 556 610        | 28 797 077        | 13 241 328,55        | 45,98        |
| RO - spolu:                                       | 16 524 265        | 16 528 477        | 7 209 676,24         | 43,62        |
| z toho: školy a školské zariadenia                | 16 082 437        | 16 028 144        | 7 024 928,77         | 43,83        |
| Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.                     | 441 828           | 500 333           | 184 747,47           | 36,92        |
| <b>Kapitálové výdavky - Mesto Žilina</b>          | <b>1 433 254</b>  | <b>4 123 081</b>  | <b>405 175,12</b>    | <b>9,83</b>  |
| z toho: Mesto bez RO                              | 1 409 354         | 4 040 689         | 387 274,88           | 9,58         |
| RO - spolu:                                       | 23 900            | 82 392            | 17 900,24            | 21,73        |
| z toho: školy a školské zariadenia                | 23 900            | 82 392            | 17 900,24            | 21,73        |
| Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.                     | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina</b> | <b>20 257 372</b> | <b>20 528 063</b> | <b>1 602 586,14</b>  | <b>7,81</b>  |
| z toho: Mesto bez RO                              | 20 257 372        | 20 528 063        | 1 602 586,14         | 7,81         |
| RO - spolu:                                       | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| z toho: školy a školské zariadenia                | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.                     | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina</b>    | <b>66 771 501</b> | <b>69 976 698</b> | <b>22 458 766,05</b> | <b>32,09</b> |

| Hospodárenie k 30.06.2014                     | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2014 | Upravený<br>rozpočet na rok<br>2014 | Plnenie k<br>30.06.2014 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Bežný rozpočet                                | 2 950 519                            | 3 052 931                           | 5 856 193,98            |
| Kapitálový rozpočet                           | 16 419 872                           | 13 771 045                          | -240 579,44             |
| Finančné operácie (FO)                        | -19 353 161                          | -16 823 976                         | -1 125 521,23           |
| <b>Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO</b> | <b>19 370 391</b>                    | <b>16 823 976</b>                   | <b>5 615 614,54</b>     |
| <b>Výsledok hospodárenia - vrátane FO</b>     | <b>17 230</b>                        | <b>0</b>                            | <b>4 490 093,31</b>     |

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

## Mesto Žilina

**Výsledok hospodárenia k 30.06.2014 v metodike ESA 95** - jednotná metodika platná pre EÚ  
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

| Č. riadku | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)                                           | Suma              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>                         | <b>26 948 859</b> |
| 2         | v tom: daňové príjmy (100)                                                                       | 18 108 720        |
| 3         | nedaňové príjmy (200)                                                                            | 3 164 679         |
| 4         | granty a transfery (300)                                                                         | 5 198 395         |
| 5         | príjmové finančné operácie (400, 500)                                                            | <b>477 065</b>    |
| 6         | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)                    | 477 065           |
| 7         | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)                                        | 0                 |
| <b>8</b>  | <b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>                                   | <b>22 458 766</b> |
| 9         | v tom: bežné výdavky (600)                                                                       | 20 451 005        |
| 10        | kapitálové výdavky (700)                                                                         | 405 175           |
| 11        | výdavkové finančné operácie (800)                                                                | 1 602 586         |
| <b>12</b> | <b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>                                          | <b>4 490 093</b>  |
| <b>13</b> | <b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjm.a výdavk.fin.operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b> | <b>5 615 614</b>  |
| <b>14</b> | <b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) ( r.15 - r.16)</b>                                    | <b>5 353 981</b>  |
| 15        | stav <b>vybraných pohľadávok</b> ku koncu sledovaného obdobia                                    | 27 009 694,00     |
| 16        | stav <b>vybraných pohľadávok</b> k 31.12. predchádzajúceho roka                                  | 21 655 713,00     |
| <b>17</b> | <b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) ( r.19 - r.18)</b>                                      | <b>985 579</b>    |
| 18        | stav <b>vybraných záväzkov</b> ku koncu sledovaného obdobia                                      | 31 553 911,00     |
| 19        | stav <b>vybraných záväzkov</b> k 31.12. predchádzajúceho roka                                    | 32 539 490,00     |
| 20        | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)                                             | <b>6 339 560</b>  |
| <b>21</b> | <b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)</b>                                  | <b>11 955 174</b> |

Pozn.:

r. = riadok

## II. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

### Analýza k 30.06.2014

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2013: | 49 865 252 € |
| z toho 60 %:                                    | 29 919 151 € |
| z toho 25 %:                                    | 12 466 313 € |

### Celková suma dlhu Mesta Žilina k 30.06.2014

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Komerčné úvery:               | 19 065 634 €        |
| Návratná finančná výpomoc */: | 17 573 126 €        |
| <b>Spolu:</b>                 | <b>36 638 760 €</b> |

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 30.06.2014 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2013 | % podiel |
|------------------------------|------------------------------------|----------|
| 19 065 634                   | 49 865 252                         | 38,23 %  |

#### *2. vrátane návratnej finančnej výpomoci \*)*

| Zostatok istiny k 30.06.2014 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2013 | % podiel |
|------------------------------|------------------------------------|----------|
| 36 638 760                   | 49 865 252                         | 73,48 %  |

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 2013.

\*/

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 2014 (výnosy 2.polr.-odh.) | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2013 | % podiel |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 2 542 741                                                                      | 49 865 252                         | 5,10 %   |

## Mesto Žilina

## Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 30.06.2014

| 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 2014 (2. polr.odh.) v € | Ročná splátka úrokov rok 2014 (2. polr.odh.) v € | Zostatok úveru (istina) k 30.06.2014 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              | 13 267,94                                        | 18 074,38                                        | 399 875,35                               |
| 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              | 23 469,74                                        | 31 972,18                                        | 707 348,18                               |
| 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              | 8 850,04                                         | 12 056,12                                        | 266 728,14                               |
| 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              | 43 893,04                                        | 51 910,16                                        | 1 295 479,00                             |
| 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              | 34 997,14                                        | 8 848,34                                         | 784 659,86                               |
| ŠFRB - OTP banka   | 511/1328/04 | Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie                                 | 17 710 000               | 587 864,30                   | 2004              | 2034              | 18 598,86                                        | 4 744,74                                         | 420 808,26                               |
| 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              | 60 551,52                                        | 13 295,88                                        | 1 407 737,42                             |
| 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              | 40 399,42                                        | 8 870,90                                         | 939 234,04                               |
| 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              | 40 399,42                                        | 8 870,90                                         | 939 234,04                               |
| 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              | 61 696,58                                        | 14 182,78                                        | 1 502 465,53                             |
| 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              | 31 630,62                                        | 7 271,22                                         | 770 284,46                               |
| 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              | 33 395,56                                        | 9 023,12                                         | 877 353,24                               |
| 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              | 22 116,24                                        | 5 998,08                                         | 583 242,86                               |
| 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              | 44 236,42                                        | 11 992,22                                        | 1 166 095,81                             |
| 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              | 56 468,14                                        | 15 922,22                                        | 1 548 924,25                             |
| ŠFRB - Dexia banka | 511/552/08  | Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina                             | 936 000                  | 31 069,51                    | 2008              | 2038              | 931,66                                           | 267,74                                           | 26 052,42                                |
| 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              | 880,16                                           | 258,04                                           | 25 112,63                                |
| 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              | 64 149,98                                        | 18 885,34                                        | 1 838 033,96                             |
| <b>SPOLU</b>       | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                          | <b>602 179 136</b>       | <b>19 988 685,40</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>599 932,48</b>                                | <b>242 444,36</b>                                | <b>15 498 669,45</b>                     |

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 30.06.2014

| Veriteľ / Banka  | Typ úveru - č.zmluvy    | Účel                         | Pôvodná výška úveru v Sk | Výška poskyt. úveru v € | Rok poskyt. | Rok splatn. | Ročná splátka istiny rok 2014 v € (fix.čiasťka) | Ročná splátka úrokov rok 2014 (2. polr.odh.) v € | Zostatok úveru (istina) k 30.06.2014 v € |
|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dexia banka a.s. | dlhod. inv. - 02/078/04 | investičná výstavba          | 249 623 164              | 8 285 971,05            | 2004        | 2024        | 468 034,20                                      | 117 927,54                                       | 5 003 092,74                             |
| Dexia banka a.s. | dlhod.inv. - 02/078/045 | investičná výstavba          | 250 000 000              | 8 298 479,72            | 2004        | 2024        | 484 641,60                                      | 118 547,22                                       | 4 846 416,09                             |
| Dexia banka a.s. | dlhod.inv. - 02/417/05  | investičná výstavba          | 110 000 000              | 3 651 331,08            | 2005        | 2020        | 280 820,52                                      | 50 464,78                                        | 2 083 416,47                             |
| Tatra banka a.s. | strednod. - 507/2003    | investičná výstavba          | 290 000 000              | 9 626 236,47            | 2003,2007   | 2022        | 354 000,00                                      | 51 599,76                                        | 2 771 929,99                             |
| Dexia banka a.s. | dlhod.inv. - 02/143/06  | splátka KOMŽIII.             | 90 000 000               | 2 987 452,70            | 2006        | 2021        | 208 216,40                                      | 38 804,88                                        | 1 561 622,99                             |
| 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                                      | 67 072,90                                        | 2 799 155,60                             |
| <b>SPOLU</b>     | <b>x</b>                | <b>x</b>                     | <b>1 124 850 767</b>     | <b>37 338 205,11</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>2 098 323,80</b>                             | <b>444 417,08</b>                                | <b>19 065 633,88</b>                     |

spolu: 2 542 740,88

## Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 30.06.2014

| Veriteľ / Banka | Druh úveru           | Účel                      | Pôvodná výška úveru v Sk | Pôvodná výška úveru v € | Rok poskyt. | Dátum splatn. | x        | x        | Zostatok k 30.06.2014 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             |
| <b>SPOLU</b>    | <b>x</b>             | <b>x</b>                  | <b>529 408 000</b>       | <b>17 573 126,20</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>17 573 126,20</b>      |

### III. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2014

#### Grantové dotácie

| Grant č.     | Oblasť | Uhradené<br>70% dňa | Organizácia                                        | Projekt                                                             | Uhradené<br>70% v € | Uhradené<br>30 % v € | Uhradené<br>celkom v € |
|--------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1            | K      | 30.5.2014           | Konzervatórium                                     | Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka - 4. ročník             | 700                 |                      | 700                    |
| 2            | K      | 9.6.2014            | OZ Mulica                                          | Európsky týždeň mobility - náš priestor, naša voľba                 | 672                 |                      | 672                    |
| 3            | K      | 30.5.2014           | Slovenský zväz zdravotne postihnutých              | Pomoc zdrav. postih.zvýšiť ich fyzickú, zdrav. vyspelosť            | 350                 |                      | 350                    |
| 4            | K      | 5.6.2014            | Stanica Žilina - Záriečie                          | KioSK 2014 - festival nového slovenského divadla a tanca            | 1 050               |                      | 1050                   |
| 5            | K      | 5.6.2014            | ANČA, o. z.                                        | Fest Anča - Medzinárodný festival animovaných filmov                | 700                 |                      | 700                    |
| 6            | K      | 27.5.2014           | Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina          | Aj naša tichá kultúra má svoje miesto v Žiline                      | 700                 |                      | 700                    |
| 7            | K      | 30.5.2014           | Ing. arch. Ľudovít Kupkovič                        | Žilinčania po (807) rokoch                                          | 700                 |                      | 700                    |
| 8            | K      | 30.5.2014           | FLY UNITED, občianske združenie                    | Rozbehnutie projektu celovečerného filmu "Decká z východu"          | 560                 |                      | 560                    |
| 9            | K      | 27.5.2014           | Miešaný zbor Žilina, občianske združenie           | V. Medzin. festival zbor. umenia - ŽILINA VOCE MAGNA 2014           | 469                 |                      | 469                    |
| 10           | K      | 27.5.2014           | Klub Značkár Žilina                                | "Dobrovoľne sa zapájame do zmysluplnej činnosti"                    | 490                 |                      | 490                    |
| 11           | K      | 5.6.2014            | Art-forum pre literatúru n.o.                      | NOC LITERATÚRY 2014                                                 | 427                 |                      | 427                    |
| 12           | K      | 27.5.2014           | Tanečné divadlo Alternatív                         | Tanec do ulíc a divadla                                             | 455                 |                      | 455                    |
| 13           | K      | 27.5.2014           | Krajská knižnica v Žiline                          | Knižnica pre občanov nášho mesta                                    | 910                 |                      | 910                    |
| 14           | K      | 27.5.2014           | Nadácia Krajina harmónie                           | Jašidielňa 2014 - 25. ročník medzin.festivalu tvorivosti a fantázie | 1 050               |                      | 1050                   |
| 15           | K      | 30.5.2014           | Nadácia LÚČ v Žiline                               | DNI NÁDEJE 2014                                                     | 700                 |                      | 700                    |
| 16           | K      | 9.6.2014            | ŽU, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby        | Ľudová pieseň - klenotnica národa III                               | 630                 |                      | 630                    |
| 18           | K      | 9.6.2014            | Katedra hudby Fakulta humanitných vied             | Musica Testuda Slovaca - Koncert starej hudby                       | 630                 |                      | 630                    |
| 19           | K      | 5.6.2014            | Považské múzeum v Žiline                           | História železníc v Žiline - jazda historickým vláčikom             | 231                 |                      | 231                    |
| 20           | K      | 4.6.2014            | Krajské kultúrne stredisko v Žiline                | Žilina v minulosti - Pokračovanie udalostí, ktoré menili tvár mesta | 231                 |                      | 231                    |
| 21           | K      | 4.6.2014            | Krajské kultúrne stredisko v Žiline                | Folklórny svet pre všetkých                                         | 231                 |                      | 231                    |
| 22           | K      | 30.5.2014           | PUBLIC VISION, s.r.o.                              | Letné kino Telka v meste                                            | 245                 |                      | 245                    |
| 23           | K      | 30.5.2014           | Dom Matice slovenskej                              | POD JEDNOU STRECHOU                                                 | 350                 |                      | 350                    |
| 24           | K      | 11.6.2014           | Bábkové divadlo Žilina                             | Zvedavý sloník                                                      | 700                 |                      | 700                    |
| 25           | K      | 11.6.2014           | Bábkové divadlo Žilina                             | Sagan                                                               | 1 050               |                      | 1050                   |
| 26           | K      | 30.5.2014           | Ponorkový klub Žilina                              | Bitka o Atlantik                                                    | 350                 |                      | 350                    |
| 27           | K      | 30.5.2014           | ŽU - Ústav celoživotného vzdelávania               | Osobnosti min.a súčasnosti - 5. ročník Letnej školy pre seniorov    | 490                 |                      | 490                    |
| 28           | K      | 27.5.2014           | Združenie Brodnianov                               | "Spravme radosť našim deťom" - III. ročník                          | 231                 |                      | 231                    |
| 29           | K      | 5.6.2014            | Mestské divadlo Žilina                             | ZLODEJI                                                             | 350                 |                      | 350                    |
| 30           | K      | 5.6.2014            | Mestské divadlo Žilina                             | HANA                                                                | 1 386               |                      | 1386                   |
| 31           | K      | 30.5.2014           | ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina - Bytčica | Zaraďme Bytčicu na turistickú mapu Žiliny                           | 231                 |                      | 231                    |
| <b>Spolu</b> |        |                     |                                                    |                                                                     | <b>17 269</b>       |                      | <b>17269</b>           |



## Grantové dotácie

| Grant č.                                    | Oblasť | Uhradené<br>70% dňa | Organizácia                                          | Projekt                                                             | Uhradené<br>70% v € | Uhradené<br>30 % v € | Uhradené<br>celkom v € |
|---------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 32                                          | Š      | 5.6.2014            | TJ Sokol                                             | Prímestský tábor - Dobytie severného pólu                           | 350                 |                      | 350                    |
| 33                                          | Š      | 27.5.2014           | DHZ Mojšova Lúčka                                    | 1. Hasičská súťaž - 4. ročník memoriálu M. Kuchara                  | 351                 |                      | 351                    |
| 34                                          | Š      | 5.6.2014            | Atletický klub Žilina                                | Atletický klub Žilina - Bežecká liga Žiliny 2014 - 33. ročník       | 281                 |                      | 281                    |
| 35                                          | Š      | 27.5.2014           | Klub Značkár Žilina                                  | "Pomáhame všetkým"                                                  | 481                 |                      | 481                    |
| 36                                          | Š      | 27.5.2014           | AKADÉMIA JUVENTUS Žilina                             | Podpora futbalovej akadémie - Akadémia Juventus Žilina              | 684                 |                      | 684                    |
| 37                                          | Š      | 27.5.2014           | TJ Považský Chlmec - Lyžiarsky oddiel                | Podpora športu v oblasti zimných športov lyžiarskeho oddielu        | 350                 |                      | 350                    |
| 38                                          | Š      | 5.6.2014            | KST Stavomat SK - Stavbár Žilina                     | Žilinská 50-tka, 25-ka a 15-tka                                     | 523                 |                      | 523                    |
| 39                                          | Š      | 30.5.2014           | ŠK - ŽU ŽILINA, občianske združenie                  | 17. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja žiakov              | 400                 |                      | 400                    |
| 40                                          | Š      | 27.5.2014           | Klub karate Žilina                                   | Grand Prix Žilina v karate                                          | 671                 | 288                  | 959                    |
| 41                                          | Š      | 30.5.2014           | TJ TATRAN Bytča                                      | Bezpečnosť pri športovaní                                           | 350                 |                      | 350                    |
| 42                                          | Š      | 30.5.2014           | Vanda Iljašková-BASKETBAL DETÍ A MLÁDEŽE-BADEM       | 23. FESTIVAL V BASKETBALE A MINIBASKETBALE - ŽILINA 2014            | 748                 |                      | 748                    |
| 43                                          | Š      | 27.5.2014           | Občianske združenie NAŠE VRANIE                      | Športová olympiáda                                                  | 266                 |                      | 266                    |
| 44                                          | Š      | 5.6.2014            | HK Salora Žilina                                     | 5. ročník Žilinské veže alebo "Beh do neba"                         | 426                 |                      | 426                    |
| 45                                          | Š      | 27.5.2014           | Základná škola Jarná 20                              | Ping - pong na čerstvom vzduchu                                     | 389                 |                      | 389                    |
| 46                                          | Š      | 27.5.2014           | DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže               | Celoslovenský hokejbalový turnaj                                    | 260                 |                      | 260                    |
| 47                                          | Š      | 9.6.2014            | Plavecký seniorský klub Žilina                       | Plavecké preteky o pohár Mesta Žiliny                               | 331                 |                      | 331                    |
| 48                                          | Š      | 5.6.2014            | Olympijský klub Žilina                               | ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre žilinské deti a mládež v roku 2014           | 749                 |                      | 749                    |
| 49                                          | Š      | 27.5.2014           | ŠK JUVENTA Žilina                                    | POHYBOVÁ PRÍPRAVA PRE NAJMENŠÍCH                                    | 711                 |                      | 711                    |
| 50                                          | Š      | 27.5.2014           | Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina            | 4. ročník športového dňa v Žiline                                   | 365                 |                      | 365                    |
| 51                                          | Š      | 27.5.2014           | ŠPORTCENTRUM ŽILINA                                  | Medzin. súťaž Vianočný pohár v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu     | 653                 |                      | 653                    |
| 52                                          | Š      | 30.5.2014           | Klub plaveckých športov Nereus Žilina                | 16. ROČNÍK ŽILINSKÉHO TRIATLONU A PRETEKY                           | 1 157               |                      | 1157                   |
| 53                                          | Š      | 5.6.2014            | ŠK Makroteam Žilina                                  | Žilinská mestská liga vo futsale + Žilinské školské ligy vo futsale | 876                 |                      | 876                    |
| 54                                          | Š      | 27.5.2014           | Žilinská mestská basketbalová liga                   | Žilinská mestská basketbalová liga 2014                             | 471                 |                      | 471                    |
| 55                                          | Š      | 30.5.2014           | ZO - Jednoty dôchodcov na Slovensku - Žilina - Bytča | Športové hry seniorov s vnúcatami                                   | 231                 |                      | 231                    |
| 56                                          | Š      | 27.5.2014           | Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky      | XX.ročník Memoriál Jozefa Gabčíka - cross 11 km                     | 491                 |                      | 491                    |
| 57                                          | Š      | 5.6.2014            | Cyklistický spolok Žilina                            | Medzinárodné cyklistické preteky Cena Slovenska                     | 1 075               |                      | 1075                   |
| 58                                          | Š      | 30.5.2014           | Žilinský klub vodákov Žilina                         | Rozvoj športovej činnosti a voľnočasových aktivít žilinčanov        | 350                 |                      | 350                    |
| <b>Spolu</b>                                |        |                     |                                                      |                                                                     | <b>13 990</b>       | <b>288</b>           | <b>14 278</b>          |
| <b>Celkom grantové dotácie k 30.06.2014</b> |        |                     |                                                      |                                                                     | <b>31 259</b>       | <b>288</b>           | <b>31 547</b>          |

### Vysvetlivky:

**Oblasť:**

**K** = kultúra

**Š** = šport

## Dotácie - príspevky primátora

v €

| Dot. č.      | Uhradená dňa | Organizácia                               | Účel                                                  | Oblasť       |              |                 |                |            | Spolu        |
|--------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|------------|--------------|
|              |              |                                           |                                                       | Kultúra      | Šport        | Životné prostr. | Sociál. oblasť | Vzdel.     |              |
| 1            | 26.2.2014    | Mestské divadlo - DH Fatranka             | na nákup nového oblečenie pre členov DH Fatranka      | 350          |              |                 |                |            | 350          |
| 2            | 10.2.2014    | Zväz postihnutých civilizačnými chorobami | na rekondičné a regeneračné zájazdy                   |              |              |                 | 250            |            | 250          |
| 3            | 17.2.2014    | NAŠE VRANIE, občianske združenie          | 5. ročník tradičnej vranskej zakálačky                | 200          |              |                 |                |            | 200          |
| 4            | 24.3.2014    | DIAMOND GYM                               | GALA NIGHT THAIBOXING & ENFUSION LIVE                 |              | 1000         |                 |                |            | 1 000        |
| 5            | 31.3.2014    | Štátny komorný orchester                  | na festival Allegreto - XXIV. Stredoeurópsky festival | 300          |              |                 |                |            | 300          |
| 6            | 3.4.2014     | ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Vranie  | na Deň matiek                                         | 100          |              |                 |                |            | 100          |
| 7            | 8.4.2014     | TJ Sokol Žilina                           | na Žilinské zjazdy na rieke Kysuca                    |              | 100          |                 |                |            | 100          |
| 8            | 14.4.2014    | Žilinský vysokohorský klub                | na občerstvenie - festival Vysoké hory 2014           |              |              |                 |                | 200        | 200          |
| 9            | 14.4.2014    | Spevácky zbor Máj mesta Žiliny            | na prípravu koncertu k 30. výročiu založenia zboru    | 200          |              |                 |                |            | 200          |
| 10           | 14.5.2014    | Žilinský klub-ZA- SZKC                    | Žilinská gastronomická jeseň                          |              |              |                 |                | 200        | 200          |
| 11           | 5.5.2014     | Únia žien Slovenska                       | Otvorme srdcia matkám                                 |              |              |                 | 200            |            | 200          |
| 12           | 27.5.2014    | NAŠE VRANIE, občianske združenie          | 5. ročník MDD - Vranie, Brodno, Budatín               | 200          |              |                 |                |            | 200          |
| 13           | 5.6.2014     | ACADEMIC ŽU v Žiline                      | 17. ročník Behu do strečnian. hradných schodoch       |              | 200          |                 |                |            | 200          |
| 14           | 17.6.2014    | ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Vranie  | na Deň otcov                                          |              |              |                 | 180            |            | 180          |
| <b>Spolu</b> |              |                                           |                                                       | <b>1 350</b> | <b>1 300</b> | <b>0</b>        | <b>630</b>     | <b>400</b> | <b>3 680</b> |

## Podpora aktivít športových klubov

| Dot. č. | Uhradené dňa | Športový klub                             | Suma v € |
|---------|--------------|-------------------------------------------|----------|
| 59      | 30.5.2013    | MŠK Žilina                                | 2090     |
| 60      | 30.5.2014    | KPŠ Nereus Žilina                         | 1670     |
| 61      | 30.5.2014    | TJ Mladosť Žilina                         | 1670     |
| 62      | 30.5.2014    | HOGO Žilina                               | 1290     |
| 63      | 3.6.2014     | MBK Victoria Žilina                       | 1290     |
| 64      | 27.5.2014    | TJ Jednota Bánová                         | 1180     |
| 65      | 5.6.2014     | ŠK Makroteam Žilina                       | 1160     |
| 66      | 27.5.2014    | Diamond Gym                               | 1160     |
| 67      | 5.6.2014     | Cyklistický spolok Žilina                 | 1080     |
| 68      | 30.5.2014    | KPŠ Nereus Žilina                         | 1070     |
| 69      | 27.5.2014    | Klub Karate Žilina                        | 1070     |
| 70      | 30.5.2014    | TJ Tatran Bytčica                         | 830      |
| 71      | 27.5.2014    | ŠK Juventa Žilina                         | 980      |
| 72      | 5.6.2014     | Tenisový klub Žilina                      | 980      |
| 73      | 30.5.2014    | Slávia ŽU Žilina                          | 900      |
| 74      | 27.5.2014    | RT Jednota Brodno                         | 900      |
| 75      | 27.5.2014    | FK Trnové                                 | 900      |
| 76      | 30.5.2014    | ŠK ŽU Žilina                              | 830      |
| 77      | 5.6.2014     | Šachový oddiel TJ Mladosť Žilina          | 750      |
| 78      | 27.5.2014    | SKF Žirafa Žilina                         | 750      |
| 79      | 30.5.2014    | ŠKP Žilina                                | 710      |
| 80      | 5.6.2014     | TJ Hviezda Zádubnie                       | 690      |
| 81      | 30.5.2014    | Žilinský klub vodákov Žilina              | 640      |
| 82      | 3.6.2014     | Volleyball Academy Žilina                 | 640      |
| 83      | 5.6.2014     | TJ Sokol Žilina                           | 640      |
| 84      | 27.5.2014    | TJ Považský Chlmec                        | 630      |
| 85      | 27.5.2014    | Volejbalový klub mládeže Žilina           | 590      |
| 86      | 27.5.2014    | Klub športového jachtingu Žilina          | 590      |
| 87      | 30.5.2014    | Oddiel orientačného behu Slávia ŽU Žilina | 580      |
| 88      | 27.5.2014    | KSF DOXX Žilina                           | 570      |
| 89      | 27.5.2014    | BK Mládeže Závodie                        | 540      |
| 90      | 27.5.2014    | Figure Skating Club Žilina                | 540      |
| 91      | 27.5.2014    | Žilina Warriors                           | 540      |
| 92      | 30.5.2014    | KŠP potápania Delfín                      | 530      |
| 93      | 27.5.2014    | Gymnasticko trampolínový klub Žilina      | 500      |
| 94      | 27.5.2014    | ŠKST-Centrum Žilina                       | 490      |
| 95      | 5.6.2014     | Squashuj Žilina                           | 490      |
| 96      | 30.5.2014    | Stolnotenisový oddiel Trnové              | 490      |
| 97      | 27.5.2014    | Športcentrum Žilina                       | 490      |
| 98      | 27.5.2014    | Ares Gym Žilina                           | 490      |
| 99      | 5.6.2014     | FK Zástranie                              | 450      |
| 100     | 30.5.2014    | ŠŠK Klub Žilina -Budatín                  | 390      |
| 101     | 30.5.2014    | Klub volejbalu Ivana Kolárika Žilina      | 390      |
| 102     | 5.6.2014     | Kraso klub Žilina                         | 390      |
| 103     | 5.6.2014     | Mozolani Trainings Sport Agency           | 380      |
| 104     | 30.5.2014    | KPŠ Nereus Žilina                         | 380      |
| 105     | 27.5.2014    | Tučniaky Žilina                           | 350      |

## Podpora aktivít športových klubov

| Dot. č.      | Uhradené dňa | Športový klub                 | Suma v €      |
|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 106          | 30.5.2014    | AO Slávia Žilinská univerzita | 320           |
| 107          | 5.6.2014     | Žilina Bears rugby club       | 270           |
| 108          | 11.6.2014    | 1. KŠK Žilina                 | 270           |
| 109          | 30.5.2014    | Skate Žilina                  | 260           |
| 110          | 30.5.2014    | Športový klub pri SŠI Žilina  | 220           |
| <b>Spolu</b> |              |                               | <b>38 000</b> |