

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
mesta Žilina
k 30.06.2018**

Žilina, september 2018

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2018	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2018:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	14
- tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta.....	25
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2018:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	27
- tabuľková časť.....	35
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	37
- tabuľková časť.....	39
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	40
- tabuľková časť.....	43
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	44
- tabuľková časť.....	53
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	56
- tabuľková časť.....	59
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	60
- tabuľková časť.....	61
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	62
- tabuľková časť.....	67

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	69
- tabuľková časť.....	78
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	84
- tabuľková časť.....	90
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského divadla v Žiline, prís. org. mesta – k 30.06.2018.....	92
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	93
- tabuľková časť.....	97
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	98
- tabuľková časť.....	107
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	110
- tabuľková časť.....	113
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2018).....	114
- tabuľková časť.....	121
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	125
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	127
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2018.....	146

II. Zostatky úverov k 30.06.2018

- tabuľky - prehľad úverov	147
----------------------------------	-----

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2018

- grantové dotácie.....	149
- dotácie – príspevky primátora.....	153
- dotácie – podpora aktivít športových klubov.....	154
- dotácie – podpora aktivít športových klubov – príspevok MZ.....	156

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2018 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

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

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 04.12.2017 uznesením č. 274/2017 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 72 295 400,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 307/2017 dňa 18.12.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 404 400,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 204 400,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 200 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 23/2018 a č. 37/2018 dňa 12.02.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 75 498 879,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 75 380 379,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 118 500,- € (z toho prostriedky rezervného fondu, zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, sú v objeme 110 000,- €).

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 123/2018 dňa 14.05.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 82 653 037,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 176/2018 dňa 25.06.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 776 541,- €.

K 30.06.2018 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **38 409 159,94 €**, čo predstavuje plnenie na **45,31 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) čerpanie v celkovom objeme **32 274 124,07 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **38,07 %**.

Výsledok hospodárenia k 30.06.2018 predstavoval:

- **bez finančných operácií prebytok** vo výške **5 734 598,74 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **6 135 035,87 €**.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2018

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2018

PRÍJMY celkom	38 409 159,94 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	35 405 695,17 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>24 313 148,25 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 16 339 534,25 €

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 bol príjmom rozpočtu obce. S účinnosťou od 1.1.2016 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 70,00 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 4 945 854,68 €

Daň z nehnuteľností na rok 2018 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2018, 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. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2018 je splatná v dvoch rovnakých splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí, t. j.:

- právnické osoby (ďalej len PO):
 - prvá splátka do 31. mája 2018
 - druhá splátka do 31. augusta 2018
- fyzické osoby (ďalej len FO):
 - prvá splátka do 29. júna 2018
 - druhá splátka do 31. augusta 2018

Príjmy k 30.06.2018 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **423 422,49 €**
- dane zo stavieb vo výške **4 076 834,87 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **445 597,32 €**

Správca dane k 30.06.2018 evidoval 35 225 daňových subjektov (1 465 PO, 33 760 FO).

K 30.06.2018 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky–preplatky) čiastku 5 607 633,90 € (v tom PO 4 978 591,89 € a FO 629 042,01 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO v konkurze vo výške 967 242,43 € (v tom PO 965 847,77 € a FO 1 394,66 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavuje 62 (42 PO a 20 FO).

K 30.06.2018 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 5 185,96 € (v tom PO 22,- € a FO 5 163,96 €), a to:

- 161,83 € z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty, zanechaný poručiteľom, vydal tomu, kto sa postaral o pohreb,

alebo zastavil konanie z dôvodu, že porúčiteľ nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)

- 5 002,13 € - daňový nedoplatok zanikol zverejnením uznesenia súdu v Obchodnom vestníku o oddlžení dlžníka, ktorým je FO, a to v rozsahu neuspokojených prihlásených pohľadávok a neuspokojených pohľadávok proti podstate, ktoré zostali po zrušení konkurzu a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia (§ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)
- 22,- € z dôvodu zrušenia rozhodnutia Finančným riaditeľstvom SR v odvolacom konaní.

• **Dane za tovary a služby**

3 027 759,32 €

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2018 predstavoval **3 027 355,83 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 54 115,12 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 4 425,- €
- daň za predajné automaty vo výške 4 090,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 55 167,62 €
- daň za ubytovanie vo výške 111 628,50 € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, 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. 18/2014 o dani za ubytovanie a VZN č. 7/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 55 861,04 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 21/2015 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2016) vo výške 2 742 068,55 € - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb. Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch rovnakých splátkach podľa vydaných rozhodnutí pre fyzické osoby a platobných výmerov pre podnikajúce osoby, a to:
 - fyzické osoby:
 - prvá splátka do 31. mája 2018
 - druhá splátka do 31. augusta 2018
 - podnikajúce osoby:
 - prvá splátka do 30. apríla 2018
 - druhá splátka do 31. augusta 2018

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **403,49 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné

4 928 568,20 €

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

1 493 693,25 €

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **26 400,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **309 592,74 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 113 287,79 €** - 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 **44 412,72 €** vykazovali k 30.06.2018 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

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

2 433 430,77 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2018 čiastku **124 264,35 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 59 081,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 30,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 7 278,- €
- za výrub stromov – 1 330,- €
- za rybárske lístky – 8 100,50 €
- za známky pre psa – 150,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 20 311,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 9 383,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 784,- €
- poplatky na pohrebiskách – 13 597,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier (výherné hracie prístroje) – 300,- €
- zmena rozhodnutia VHP – 216,50 €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 15,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 1 113,97 €
- za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov) – správny poplatok, ktorý je príjmom ŠR - 12,- €
- za vyhotovenie potvrdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov – 38,50 €
- ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie fotokópií...) – spolu 522,38 €

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **1 500,- €**.

Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré výherné prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Za vydanie rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov platí prevádzkovateľ (v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch) za každý výherný prístroj 1500,- €.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **173 504,50 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 164 813,27 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, pokuty za priestupky – fyzické osoby, pokuty za správne delikty – právnické osoby, za škody spôsobené mestu Žilina uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline, úroky z omeškania a pod.) – spolu 8 691,23 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2018 čiastku **2 128 174,92 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva - 23 746,20 €
- poplatok za vodu - 512,66 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase - 1 234,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 36 830,93 €
- za služby sociálneho taxíka - 1 367,50 €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - 6 125,14 €
- za detské jasle - 86 098,41 €
- za uloženie popoľčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), za vytriedené odpady (ENVIDOM – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu) - spolu 7 174,81 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR - 7 233,38 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 3 500,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla - 577,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi - 500,- €
- za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov) - asistenčný poplatok, ktorý je príjmom mesta - 11,40 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch - 50,98 €
- poplatky za ostatné služby - spolu 6 500,28 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí - 21 075,33 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 168 799,56 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 113,23 €
- za prebytočný hnuťelný majetok - 3 150,- €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2018:
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, stravné) – spolu 1 646 951,11 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, stravné) – spolu 106 623,- €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2018 vo výške **5 987,- €**.

• **Úroky** **15 325,26 €**

Príjem k 30.06.2018 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **15 114,93 €**.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (vlastné príjmy rozpočtových organizácií) predstavovali príjem vo výške **210,33 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **986 118,92 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2018 čiastku **9 325,15 €**.

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 30.06.2018 **896 364,32 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2018 objem **3 353,53 €**, z vratiek – **12 065,71 €**,

z refundácie – **2 839,08 €**.

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 30.06.2018 **7 406,68 €**.

Iné príjmy (doplňkové príjmy, atď.) dosiahli k 30.06.2018 celkovú výšku **11 147,10 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2018:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **42 359,96 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (z dobropisov, z vratiek) predstavovali spolu **1 257,39 €**.

Granty a transfery - bežné **6 163 978,72 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **6 154 472,59 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2018.

Príjem k 30.06.2018 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 31 270,70 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis - finančný príspevok na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2018"- projekt "Revitalizácia detského ihriska a záhrady v jasiach Puškinova ul. Žilina" - vo výške **450,- €**

Príjem z grantov vo výške **30 820,70 €** vykazovali k 30.06.2018 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 6 123 201,89 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **4 974 184,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **88 182,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **1 651,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **205 565,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **101 683,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 236,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **7 900,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **11 368,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **60 700,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **73 106,83 €**

- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Martinská ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Budatín, ZŠ s MŠ Trnové a projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaný v ZŠ Hájik - spolu vo výške **55 788,51 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, zo spolufinancovania zo ŠR a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Praxou k zamestnaniu“, realizovaný v ZŠ s MŠ Bánová - spolu vo výške **2 838,79 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“, realizovaný v MŠ Gemerská ul. - spolu vo výške **64,24 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaný v CVČ Kuzmányho ul. - spolu vo výške **1 996,41 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaný v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - spolu vo výške **2 080,68 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté mestu Žilina na realizáciu projektu zameraného na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - spolu vo výške **8 050,52 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté mestu Žilina na realizáciu projektu zameraného na podporu zamestnanosti „Šanca pre mladých“ - spolu vo výške **3 033,14 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - spolu vo výške **16 558,91 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – spolu vo výške **169,16 €**
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **3 732,30 €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **5 487,04 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - vo výške **144 285,63 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ - vo výške **12 670,20 €**
- bežný transfer zo ŠR – refundácia výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie - požiar bytového domu na Bratislavskej ul. č.505/54,56 v roku 2016 – vo výške **33 853,93 €**
- bežný transfer – fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní za obdobie 6-10/2017 – spolu vo výške **2 028,41 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. vo výške **1 012,- €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **1 359,84 €**

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ – v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti a v ZUŠ F. Špániho – spolu vo výške **3 728,76 €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zástranie 1 400,- €, Žilina – Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina-Žilinská univerzita 1 400,- €) – spolu vo výške **14 600,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **22 542,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 560,76 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (stavebný úrad) vo výške **90 503,85 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 522,31 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 607,93 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **96 998,49 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 743,53 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **918,80,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 889,92 €**
- **Zahraničné granty - bežné** **9 506,13 €**
- zahraničný grant - refundácia výdavkov z roku 2017 v súvislosti s projektom „SOLEZ“, zameraným na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (financované z nadnárodného programu Interreg Central Europe) vo výške **8 182,47 €**
- zahraničný grant - refundácia výdavkov za obdobie 5-11/ 2017 v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“, zameraným na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo vo výške **1 323,66 €**

Kapitálové príjmy spolu	290 965,35 €
--------------------------------	---------------------

<u>Nedaňové príjmy - kapitálové</u>	<u>241 950,77 €</u>
--	----------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **16 864,75 €**
- príjem z predaja hnutel'ného majetku (odpredaj osobného automobilu zn. Citroen Jumper – mestská polícia) vo výške **100,- €**
- príjem z predaja bytov vo výške **16 764,45 €**

- **Príjem z predaja pozemkov** **210 833,13 €**
- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv
- **Ďalšie kapitálové príjmy** **14 252,89 €**
- príjem z vratiek – vrátenie nepoužitej časti kapitálového transferu, poskytnutého Mestskému divadlu v Žiline, príspevkovej organizácii mesta, na nakladací výťah v roku 2017 (finančné prostriedky rezervného fondu mesta)

Granty a transfery - kapitálové **49 014,58 €**

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **49 014,58 €**
- kapitálový transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“.

Príjmové finančné operácie spolu **2 712 499,42 €**

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **2 684 323,84 €**

Príjem k 30.06.2018 predstavoval príjem z ostatných finančných operácií – z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **317 010,74 €** – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017, v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške 188,16 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške 885,80 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2017 vo výške 3 189,39 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške 100 235,07 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev" – vo výške 600,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 na výkon prác na vojnových hrobách – pamätné tabule na Cintoríne padlých vojakov ČA na Bôriku - spolufinancovanie kameňa (kapitálové) – vo výške 7 458,98 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. (kapitálové) - vo výške 47 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2016 na rozvojové projekty, zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (kapitálové) – spolu vo výške 1 801,28 €, z toho:
 - ZŠ s MŠ Školská ul. - na dostavbu telocvične 1 024,21 €
 - ZŠ Karpatská ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 753,66 €

- ZŠ Limbová ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia
cvičebného priestoru 23,41 €

- zostatok finančných prostriedkov z predch. rok. vo výške 155 652,06 € vykazovali k
30.06.2018 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových
organizácií mesta - škôl a školských zariadení)

- prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu mesta vo výške **1 716 472,43 €**

- prijaté finančné zábezpeky – spolu vo výške **650 840,67 €**

• **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **28 175,58 €**

Príjem k 30.06.2018 predstavujú finančné prostriedky z bankového investičného úveru
č. 174/2017/UZ, ktorého prijatie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa
20.02.2017 uznesením č. 15/2017 v celkovej výške 8 500 000,- €, za účelom financovania
modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žiline.

Príjmy celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	44 336 947.00	44 970 302.00	24 313 148.25	54.06
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	31 885 747.00	32 519 102.00	16 339 534.25	50.25
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	31 885 747.00	32 519 102.00	16 339 534.25	50.25
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	31 885 747.00	32 519 102.00	16 339 534.25	50.25
120	Dane z majetku	8 265 000.00	8 265 000.00	4 945 854.68	59.84
121	Daň z nehnuteľností	8 265 000.00	8 265 000.00	4 945 854.68	59.84
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	423 422.49	71.16
121002	Zo stavieb	7 150 000.00	7 150 000.00	4 076 834.87	57.02
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	445 597.32	85.69
130	Dane za tovary a služby	4 186 200.00	4 186 200.00	3 027 759.32	72.33
133	Dane za špecifické služby	4 186 000.00	4 186 000.00	3 027 355.83	72.32
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	54 115.12	75.16
133003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000.00	10 000.00	4 425.00	44.25
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	4 090.00	58.43
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	55 167.62	68.96
133006	Za ubytovanie	170 000.00	170 000.00	111 628.50	65.66
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	55 861.04	118.85
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	2 742 068.55	72.16
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	403.49	201.75
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	403.49	201.75
200	Nedaňové príjmy	9 637 103.00	9 750 262.00	5 170 518.97	53.03
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 418 692.00	3 432 692.00	1 493 693.25	43.51
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 378 692.00	3 392 692.00	1 467 293.25	43.25
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	576 000.00	309 592.74	53.75
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 802 692.00	2 816 692.00	1 157 700.51	41.10
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 543 771.00	4 555 011.00	2 433 430.77	53.42
221	Administratívne poplatky	222 270.00	222 270.00	125 764.35	56.58
221004	Ostatné poplatky	162 270.00	162 270.00	124 264.35	76.58
221005	Licencie	60 000.00	60 000.00	1 500.00	2.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	306 000.00	173 504.50	56.70
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	306 000.00	173 504.50	56.70
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 009 501.00	4 020 741.00	2 128 174.92	52.93
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 025 505.00	1 030 745.00	557 495.73	54.09
223002	Za školy a školské zariadenia	871 746.00	877 746.00	448 047.22	51.05
223003	Za stravné	2 112 250.00	2 112 250.00	1 119 481.97	53.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	3 150.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 987.00	99.78
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 987.00	99.78
230	Kapitálové príjmy	180 000.00	194 253.00	241 950.77	124.55
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	25 000.00	25 000.00	16 864.75	67.46
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	155 000.00	155 000.00	210 833.13	136.02
233001	Z predaja pozemkov	155 000.00	155 000.00	210 833.13	136.02
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
239002	Z vratiek	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	11 350.00	11 350.00	15 325.26	135.02
243	Z účtov finančného hospodárenia	11 350.00	11 350.00	15 325.26	135.02
290	Iné nedaňové príjmy	1 483 290.00	1 556 956.00	986 118.92	63.34
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	500.00	0.00	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	500.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 483 290.00	1 556 456.00	986 118.92	63.36
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	2 000.00	10 277.55	513.88
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400 000.00	1 460 000.00	896 364.32	61.39
292012	Z dobropisov	33 190.00	37 986.00	41 411.63	109.02
292017	Z vratiek	38 500.00	36 663.00	13 069.41	35.65
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 839.08	0.00
292027	Iné	11 600.00	19 807.00	22 156.93	111.86
300	Granty a transfery	9 008 850.00	12 844 784.00	6 212 993.30	48.37
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 008 850.00	11 088 794.00	6 154 472.59	55.50
311	Granty	496 268.00	108 469.00	31 270.70	28.83
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 512 582.00	10 980 325.00	6 123 201.89	55.77

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 223 611.00	10 685 644.00	5 818 213.70	54.45
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	2 012.00	2 371.84	117.88
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	4 100.00	18 328.76	447.04
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	287 971.00	288 569.00	284 287.59	98.52
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 755 990.00	49 014.58	2.79
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 755 990.00	49 014.58	2.79
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 755 990.00	49 014.58	2.79
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	9 506.13	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	9 506.13	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	9 506.13	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>2 712 500.00</i>	<i>9 518 693.00</i>	<i>2 684 323.84</i>	<i>28.20</i>
450	Z ostatých finančných operácií	2 712 500.00	9 518 693.00	2 684 323.84	28.20
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 308 860.00	317 010.74	24.22
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 712 500.00	8 209 833.00	1 716 472.43	20.91
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 712 500.00	8 209 833.00	1 716 472.43	20.91
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	650 840.67	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	650 840.67	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>6 600 000.00</i>	<i>7 692 500.00</i>	<i>28 175.58</i>	<i>0.37</i>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 600 000.00	7 692 500.00	28 175.58	0.37
513	Bankové úvery	6 600 000.00	7 000 000.00	28 175.58	0.40
513002	Dlhodobé	6 600 000.00	7 000 000.00	28 175.58	0.40
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	692 500.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	692 500.00	0.00	0.00
SPOLU		72 295 400.00	84 776 541.00	38 409 159.94	45.31

Bežné príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	<i>44 336 947.00</i>	<i>44 970 302.00</i>	<i>24 313 148.25</i>	<i>54.06</i>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	31 885 747.00	32 519 102.00	16 339 534.25	50.25
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	31 885 747.00	32 519 102.00	16 339 534.25	50.25
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	31 885 747.00	32 519 102.00	16 339 534.25	50.25
120	Dane z majetku	8 265 000.00	8 265 000.00	4 945 854.68	59.84
121	Daň z nehnuteľností	8 265 000.00	8 265 000.00	4 945 854.68	59.84
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	423 422.49	71.16
121002	Zo stavieb	7 150 000.00	7 150 000.00	4 076 834.87	57.02
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	445 597.32	85.69
130	Dane za tovary a služby	4 186 200.00	4 186 200.00	3 027 759.32	72.33
133	Dane za špecifické služby	4 186 000.00	4 186 000.00	3 027 355.83	72.32
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	54 115.12	75.16
133003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000.00	10 000.00	4 425.00	44.25
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	4 090.00	58.43
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	55 167.62	68.96
133006	Za ubytovanie	170 000.00	170 000.00	111 628.50	65.66
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	55 861.04	118.85
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	2 742 068.55	72.16
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	403.49	201.75
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	403.49	201.75
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>9 457 103.00</i>	<i>9 556 009.00</i>	<i>4 928 568.20</i>	<i>51.58</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 418 692.00	3 432 692.00	1 493 693.25	43.51
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 378 692.00	3 392 692.00	1 467 293.25	43.25
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	576 000.00	309 592.74	53.75
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 802 692.00	2 816 692.00	1 157 700.51	41.10
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 543 771.00	4 555 011.00	2 433 430.77	53.42
221	Administratívne poplatky	222 270.00	222 270.00	125 764.35	56.58
221004	Ostatné poplatky	162 270.00	162 270.00	124 264.35	76.58
221005	Licencie	60 000.00	60 000.00	1 500.00	2.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	306 000.00	173 504.50	56.70
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	306 000.00	173 504.50	56.70
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 009 501.00	4 020 741.00	2 128 174.92	52.93
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 025 505.00	1 030 745.00	557 495.73	54.09
223002	Za školy a školské zariadenia	871 746.00	877 746.00	448 047.22	51.05
223003	Za stravné	2 112 250.00	2 112 250.00	1 119 481.97	53.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	3 150.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 987.00	99.78
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 987.00	99.78
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	11 350.00	11 350.00	15 325.26	135.02
243	Z účtov finančného hospodárenia	11 350.00	11 350.00	15 325.26	135.02
290	Iné nedaňové príjmy	1 483 290.00	1 556 956.00	986 118.92	63.34
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	500.00	0.00	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	500.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 483 290.00	1 556 456.00	986 118.92	63.36
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	2 000.00	10 277.55	513.88
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400 000.00	1 460 000.00	896 364.32	61.39
292012	Z dobropisov	33 190.00	37 986.00	41 411.63	109.02
292017	Z vratiek	38 500.00	36 663.00	13 069.41	35.65
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 839.08	0.00
292027	Iné	11 600.00	19 807.00	22 156.93	111.86
300	Granty a transfery	9 008 850.00	11 088 794.00	6 163 978.72	55.59
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 008 850.00	11 088 794.00	6 154 472.59	55.50
311	Granty	496 268.00	108 469.00	31 270.70	28.83
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 512 582.00	10 980 325.00	6 123 201.89	55.77
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 223 611.00	10 685 644.00	5 818 213.70	54.45
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	2 012.00	2 371.84	117.88
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	4 100.00	18 328.76	447.04
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	287 971.00	288 569.00	284 287.59	98.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	9 506.13	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	9 506.13	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	9 506.13	0.00
SPOLU		62 802 900.00	65 615 105.00	35 405 695.17	53.96

Kapitálové príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>180 000.00</i>	<i>194 253.00</i>	<i>241 950.77</i>	<i>124.55</i>
230	Kapitálové príjmy	180 000.00	194 253.00	241 950.77	124.55
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	25 000.00	25 000.00	16 864.75	67.46
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	155 000.00	155 000.00	210 833.13	136.02
233001	Z predaja pozemkov	155 000.00	155 000.00	210 833.13	136.02
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
239002	Z vratiek	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>1 755 990.00</i>	<i>49 014.58</i>	<i>2.79</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 755 990.00	49 014.58	2.79
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 755 990.00	49 014.58	2.79
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 755 990.00	49 014.58	2.79
SPOLU		180 000.00	1 950 243.00	290 965.35	14.92

Príjmové finančné operácie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 712 500.00	9 518 693.00	2 684 323.84	28.20
450	Z ostatých finančných operácií	2 712 500.00	9 518 693.00	2 684 323.84	28.20
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 308 860.00	317 010.74	24.22
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 712 500.00	8 209 833.00	1 716 472.43	20.91
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 712 500.00	8 209 833.00	1 716 472.43	20.91
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	650 840.67	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	650 840.67	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	6 600 000.00	7 692 500.00	28 175.58	0.37
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 600 000.00	7 692 500.00	28 175.58	0.37
513	Bankové úvery	6 600 000.00	7 000 000.00	28 175.58	0.40
513002	Dlhodobé	6 600 000.00	7 000 000.00	28 175.58	0.40
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	692 500.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	692 500.00	0.00	0.00
SPOLU		9 312 500.00	17 211 193.00	2 712 499.42	15.76

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	44 336 947.00	44 970 302.00	24 313 148.25	54.06
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	31 885 747.00	32 519 102.00	16 339 534.25	50.25
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	31 885 747.00	32 519 102.00	16 339 534.25	50.25
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	31 885 747.00	32 519 102.00	16 339 534.25	50.25
120	Dane z majetku	8 265 000.00	8 265 000.00	4 945 854.68	59.84
121	Daň z nehnuteľností	8 265 000.00	8 265 000.00	4 945 854.68	59.84
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	423 422.49	71.16
121002	Zo stavieb	7 150 000.00	7 150 000.00	4 076 834.87	57.02
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	445 597.32	85.69
130	Dane za tovary a služby	4 186 200.00	4 186 200.00	3 027 759.32	72.33
133	Dane za špecifické služby	4 186 000.00	4 186 000.00	3 027 355.83	72.32
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	54 115.12	75.16
133003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000.00	10 000.00	4 425.00	44.25
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	4 090.00	58.43
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	55 167.62	68.96
133006	Za ubytovanie	170 000.00	170 000.00	111 628.50	65.66
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	55 861.04	118.85
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	2 742 068.55	72.16
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	403.49	201.75
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	403.49	201.75
200	Nedaňové príjmy	6 225 970.00	6 310 670.00	3 328 704.46	52.75
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 331 000.00	3 331 000.00	1 449 280.53	43.51
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 291 000.00	3 291 000.00	1 422 880.53	43.24
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	576 000.00	309 592.74	53.75
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 715 000.00	2 715 000.00	1 113 287.79	41.01
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 304 470.00	1 310 210.00	679 856.66	51.89
221	Administratívne poplatky	222 270.00	222 270.00	125 764.35	56.58
221004	Ostatné poplatky	162 270.00	162 270.00	124 264.35	76.58
221005	Licencie	60 000.00	60 000.00	1 500.00	2.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	306 000.00	173 504.50	56.70
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	306 000.00	173 504.50	56.70
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	770 200.00	775 940.00	374 600.81	48.28
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	348 200.00	353 940.00	181 462.69	51.27
223003	Za stravné	422 000.00	422 000.00	189 988.12	45.02
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	3 150.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 987.00	99.78
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 987.00	99.78
230	Kapitálové príjmy	180 000.00	194 253.00	241 950.77	124.55
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	25 000.00	25 000.00	16 864.75	67.46
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	155 000.00	155 000.00	210 833.13	136.02
233001	Z predaja pozemkov	155 000.00	155 000.00	210 833.13	136.02
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
239002	Z vratiek	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	10 500.00	15 114.93	143.95
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	10 500.00	15 114.93	143.95
290	Iné nedaňové príjmy	1 400 000.00	1 464 707.00	942 501.57	64.35
292	Ostatné príjmy	1 400 000.00	1 464 707.00	942 501.57	64.35
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	9 325.15	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400 000.00	1 460 000.00	896 364.32	61.39
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	3 353.53	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	12 065.71	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 839.08	0.00
292027	Iné	0.00	4 707.00	18 553.78	394.17
300	Granty a transfery	8 512 582.00	12 736 765.00	6 182 172.60	48.54
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 512 582.00	10 980 775.00	6 123 651.89	55.77
311	Granty	0.00	450.00	450.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 512 582.00	10 980 325.00	6 123 201.89	55.77
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 223 611.00	10 685 644.00	5 818 213.70	54.45
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	2 012.00	2 371.84	117.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	4 100.00	18 328.76	447.04
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	287 971.00	288 569.00	284 287.59	98.52
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 755 990.00	49 014.58	2.79
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 755 990.00	49 014.58	2.79
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 755 990.00	49 014.58	2.79
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	9 506.13	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	9 506.13	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	9 506.13	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>2 712 500.00</i>	<i>9 363 037.00</i>	<i>2 528 671.78</i>	<i>27.01</i>
450	<i>Z ostatých finančných operácií</i>	<i>2 712 500.00</i>	<i>9 363 037.00</i>	<i>2 528 671.78</i>	<i>27.01</i>
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 153 204.00	161 358.68	13.99
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 712 500.00	8 209 833.00	1 716 472.43	20.91
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 712 500.00	8 209 833.00	1 716 472.43	20.91
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	650 840.67	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	650 840.67	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>6 600 000.00</i>	<i>7 692 500.00</i>	<i>28 175.58</i>	<i>0.37</i>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 600 000.00	7 692 500.00	28 175.58	0.37
513	Bankové úvery	6 600 000.00	7 000 000.00	28 175.58	0.40
513002	Dlhodobé	6 600 000.00	7 000 000.00	28 175.58	0.40
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	692 500.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	692 500.00	0.00	0.00
SPOLU		68 387 999.00	81 073 274.00	36 380 872.67	44.87

25/156

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>3 192 633.00</i>	<i>3 218 333.00</i>	<i>1 733 934.12</i>	<i>53.88</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	87 692.00	101 692.00	44 412.72	43.67
212	Príjmy z vlastníctva	87 692.00	101 692.00	44 412.72	43.67
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	87 692.00	101 692.00	44 412.72	43.67
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 020 801.00	3 026 301.00	1 646 951.11	54.42
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 020 801.00	3 026 301.00	1 646 951.11	54.42
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	537 305.00	536 805.00	308 930.30	57.55
223002	Za školy a školské zariadenia	871 746.00	877 746.00	448 047.22	51.05
223003	Za stravné	1 611 750.00	1 611 750.00	889 973.59	55.22
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	850.00	850.00	210.33	24.74
243	Z účtov finančného hospodárenia	850.00	850.00	210.33	24.74
290	Iné nedaňové príjmy	83 290.00	89 490.00	42 359.96	47.33
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	500.00	0.00	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	500.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	83 290.00	88 990.00	42 359.96	47.60
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	2 000.00	952.40	47.62
292012	Z dobropisov	33 190.00	36 890.00	36 962.94	100.20
292017	Z vratiek	38 500.00	35 000.00	841.47	2.40
292027	Iné	11 600.00	15 100.00	3 603.15	23.86
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>496 268.00</i>	<i>108 019.00</i>	<i>30 820.70</i>	<i>28.53</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	496 268.00	108 019.00	30 820.70	28.53
311	Granty	496 268.00	108 019.00	30 820.70	28.53
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>155 656.00</i>	<i>155 652.06</i>	<i>100.00</i>
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	155 656.00	155 652.06	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	155 656.00	155 652.06	100.00
SPOLU		3 688 901.00	3 482 008.00	1 920 406.88	55.15

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
ÚSMEV – ZpS Žilina, Osiková ul.
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>218 500.00</i>	<i>221 259.00</i>	<i>107 880.39</i>	<i>48.76</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	218 500.00	218 500.00	106 623.00	48.80
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	218 500.00	218 500.00	106 623.00	48.80
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	140 000.00	140 000.00	67 102.74	47.93
223003	Za stravné	78 500.00	78 500.00	39 520.26	50.34
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	2 759.00	1 257.39	45.57
292	Ostatné príjmy	0.00	2 759.00	1 257.39	45.57
292012	Z dobropisov	0.00	1 096.00	1 095.16	99.92
292017	Z vratiek	0.00	1 663.00	162.23	9.76
SPOLU		218 500.00	221 259.00	107 880.39	48.76

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2018

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	456 000	245 502,15	53,84

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	2 850,90	19,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	8	40,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	600	300	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	65	65,00
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 2018:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na tlačových konferenciách, 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,

receptiách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2018:

Počet oficiálnych návštev a prijatí k 30.06.2018 bol 8 (oficiálne prijatie veľvyslankyne Albánska, veľvyslanka Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike - Joachima Bleickera, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Grodno - Bieloruská republika, pri príležitosti výstavy ich fotoklubu, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Třinec, delegácie z partnerského mesta Frýdek-Místek, delegácie z partnerského mesta MČ Praha 15 a delegácie z partnerského mesta Bielsko-Biala pri príležitosti Staromestských slávností 2018, folklórneho súboru Vienok zo Srbska).

V 1. polroku 2018 prijal primátor mesta 300 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

V 1. polroku 2018 sa uskutočnilo 50 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

K 30.06.2018 sa na radnici mesta Žilina uskutočnilo 6 tlačových konferencií, na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK č. 1: Zásadné aktivity a činnosti mesta Žilina v roku 2018, TK č. 2: Výsledok hospodárenia mesta za rok 2017, Mestské zastupiteľstvo hľadá riešenia problému s diviakmi, Žilina podporí aj v tomto roku aktivity občanov a občianskych združení prostredníctvom grantového systému, Výsadba novej zelene skrášľí ďalšie žilinské ulice, Zápis detí do 1. ročníka základných škôl, Pozvánka na podujatie, TK č. 3: Údržba ciest po zime a jarné čistenie komunikácií v Žiline, Vyhliadková veža na Dubni je oficiálne otvorená, Projekt Do práce na bicykli, Zápis detí do materských škôl, Staromestské slávnosti 2018, Pozvánka na podujatia, TK č. 4: Jarné čistenie Žiliny, Nepotrebný odpad patrí priamo do zberného dvora, Cesta na Strečno už bez billboardov, Letné terasy v meste, Čestný občan mesta profesor Marsina oslavuje jubileum, Pozvánky na podujatia, TK č. 5: Žilina pokračuje v rekonštrukciách chodníkov, V Žiline vyrastie nové multifunkčné ihrisko, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 – 2023, Školské zariadenia v Žiline prejdú počas prázdnin rekonštrukciou, Letná prevádzka materských škôl a detských jaslí, TK č. 6: Mesto Žilina chce zachrániť žilinský extraligový hokej, Obnova vozového parku DPMŽ pokračuje, Výsledky triedeného zberu v meste Žilina za minulý rok, Žilina podporí projekty neziskových organizácií, Začína sa Žilinské kultúrne leto 2018).

Primátor vystúpil v médiách v 1. polroku 2018 približne 65-krát. V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora mesta Žilina, nie je možné s presnosťou určiť, pretože, ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po 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. Vyjadrenia primátora sa duplicitne objavujú v médiách, ktoré ich navzájom po sebe aj preberajú. Z tohto dôvodu je uvedená informácia výlučne informačného charakteru.

V období 1. polroka 2018 sa uskutočnilo 24 porád vedenia mesta, na ktorých sa riešili úlohy uložené vedúcim odborov mestského úradu, týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ, ako i plánovania stratégie a formulovania priorít mesta.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	769,62	25,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet prac. stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	65	108,33
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 000	19 880,93	56,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	7	46,67

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; rozvoj spolupráce s mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína), Grodno (Bielorusko), nadväzovanie novej spolupráce s inými ako partnerskými mestami.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami (materiál, dopravné, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Za obdobie 1. polroka 2018 sa uskutočnilo 7 návštev na oficiálnej úrovni:

- veľvyslankyňa Albánska
- veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike – Joachim Bleicker
- delegácia z Grodna pri príležitosti výstavy ich fotoklubu
- delegácia z partnerského mesta Třinec pri príležitosti Staromestských slávností 2018
- delegácia z partnerského mesta Frýdek-Místek pri príležitosti Staromestských slávností 2018
- delegácia z partnerského mesta MČ Praha 15 pri príležitosti Staromestských slávností 2018
- delegácia z partnerského mesta Bielsko-Biala pri príležitosti Staromestských slávností 2018

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Odbor stavebný

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		213 000	34 798,39	16,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a vyjadrení	800	532	66,50

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné a príspevok do poisťovni, služby (výdavky súvisiace so súťažou „Areál športu Dubeň“ a výdavky súvisiace s architektonicko-krajinárskou štúdiou „Námestie A. Hlinku s parkom“)

Kapitálové výdavky:

- ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č. 5 – dopracovanie návrhu – vo výške 4 800,- €
- ÚPN-Z Žilina – Bulvár – prieskumy a rozbory – vo výške 5 640,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Za 1. polrok 2018 bolo vybavených 532 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií a vyjadrení.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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	2	1	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 2018:

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 poisťovni a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 bol schválený MZ v Žiline dňa 04.12.2017, uznesením č. 274/2017.

V 1. polroku 2018 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 23.04.2018 schválený uznesením č. 100/2018 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2017, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2017 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	1	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 2018:

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 2018:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2017.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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 2018:

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 2018:

V 1. polroku 2018 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	0	-
	počet plánovaných kontrol za rok	18	1	5,56
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	0	-
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o 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 2018:

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 2018:

V 1. polroku 2018 bola ukončená 1 kontrola, začatých bolo ďalších 7 kontrol, ktorých výkon v súčasnosti prebieha. Nízke plnenie bolo spôsobené vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra mesta k 01.05.2018. V súčasnej právnej úprave nie je jasne definovaná miera zastupiteľnosti hlavného kontrolóra, ako voleného predstaviteľa. Z tohto dôvodu boli kontroly vykonané a pripravené na podpis novej hlavnej kontrolórke, ktorá začala pracovný pomer 15.08.2018.

V 1. polroku 2018 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2017 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		190 000	187 202,31	98,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	10	10	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	33	22	66,67

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 2018:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

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

- Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)
- Združenie K8
- Región Beskydy
- Združenie hl. kontrolórov miest a obcí SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR (APÚMS SR)
- Asociácia komunálnych ekonómov SR (AKE SR)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2018 na 22 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa zúčastnil na 3 stretnutiach (1x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS, 1x na spoločnom zasadnutí Predsedníctva ZMOS a SMO ČR). Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil na 6 stretnutiach (3x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 2x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.
- **Združenie K8** - primátor sa zúčastnil na 1 rokovaní Združenia K8.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil na 1 stretnutí (1x na zasadnutí Valného zhromaždenia Región Beskydy). Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** – v 1. polroku 2018 sa hlavný kontrolór mesta Žilina a zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra zúčastnili na 3 stretnutiach (1x na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 2x na zasadnutí Žilinskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR

- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – prednosta mestského úradu sa zúčastnil v 1. polroku 2018 na 1 stretnutí (Manažérske vzdelávanie prednostov miestnej samosprávy na roky 2015 až 2019: Motivácia, sebamotivácia, stimulácia a budovanie tímov)
- **Asociácia komunálnych ekonómov SR** - v 1. polroku 2018 sa zamestnanci ekonomického odboru, vedúci odboru ekonomického a vedúci odboru právneho a majetkového zúčastnili na 1 stretnutí (45. odborná konferencia AKE SR).
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – zamestnanci odboru životného prostredia sa zúčastnili na 3 stretnutiach (1x seminár „Záhradnícke fórum 2018“, 1x odborný seminár „Ochrana drevín, povoľovanie výrubov, výpočet spoločenskej hodnoty, náhradné výsadby, výruby podľa osobitných predpisov, účastníci konaní, a pod.“, 1x seminár „Rozpočtovanie pri projektovaní a realizácii sadových úprav“, organizovaný v rámci českej sekcie – Společnost pro zahranií a krajinárskou tvorbu)
- **CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.** – zamestnanec mesta - oddelenia mobility sa v 1. polroku 2018 zúčastnil na 2 stretnutiach (1x na konferencii konanej v Brne, kde prezentoval projekt SOLEZ a ďalšie aktivity na podporu mobility v Žiline a 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia)
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – primátor mesta a zamestnanec mesta - oddelenia mobility sa v 1. polroku 2018 zúčastnili na 1 stretnutí (Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Žiline). Primátor mesta Žilina je predseda predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa.

Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	376 000.00	456 000.00	245 502.15	53.84
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	2 850.90	19.01
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>2 850.90</i>	<i>19.01</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	2 850.90	19.01
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	2 850.90	19.01
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	2 850.90	19.01
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	2 850.90	19.01
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	2 850.90	19.01
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	769.62	25.65
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>769.62</i>	<i>25.65</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	769.62	25.65
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	769.62	25.65
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	769.62	25.65
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	769.62	25.65
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	769.62	25.65
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	40 000.00	35 000.00	19 880.93	56.80
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>40 000.00</i>	<i>35 000.00</i>	<i>19 880.93</i>	<i>56.80</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 000.00	35 000.00	19 880.93	56.80
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	35 000.00	19 880.93	56.80
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	35 000.00	19 880.93	56.80
600	Bežné výdavky	40 000.00	35 000.00	19 880.93	56.80
630	Tovary a služby	40 000.00	35 000.00	19 880.93	56.80
1. 4	Územné plánovanie	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>128 000.00</i>	<i>213 000.00</i>	<i>34 798.39</i>	<i>16.34</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
04.4.3=	Spolu za Výstavba	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
04.4.3	Výstavba	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 000.00	24 358.39	30.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	524.39	0.00
630	Tovary a služby	80 000.00	80 000.00	23 834.00	29.79
700	Kapitálové výdavky	48 000.00	133 000.00	10 440.00	7.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 000.00	133 000.00	10 440.00	7.85
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	190 000.00	190 000.00	187 202.31	98.53
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>190 000.00</i>	<i>190 000.00</i>	<i>187 202.31</i>	<i>98.53</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	190 000.00	190 000.00	187 202.31	98.53

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	190 000.00	190 000.00	187 202.31	98.53
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	190 000.00	190 000.00	187 202.31	98.53
600	Bežné výdavky	190 000.00	190 000.00	187 202.31	98.53
640	Bežné transfery	190 000.00	190 000.00	187 202.31	98.53
SPOLU		376 000.00	456 000.00	245 502.15	53.84

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	14 121 721	5 737 841,51	40,63

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 306 721	5 380 515,96	40,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	241	242	100,41

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline (mzdy, poisťné a príspevkov do poisťovní, cestovné náhrady energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- splácanie úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 163 370,46 €
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 5 757,89 €
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (externý projektový manažment, implementácia projektu za obdobie 12/2017 – 3/2018) - výdavky z vl. zdrojov - spolu vo výške 4 798,80,- €

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov (výkup pozemkov pod chodník na Bytčianskej ul. v Považskom Chlmcí – od ul. Pod Skalkou s napojením na existujúci chodník - uznesenie MZ č. 178/2017 zo dňa 18.09.2017, kúpa pozemkov, orná pôda v k. ú. Závodie – uznesenie MZ č. 199/2017 zo dňa 18.09.2017 bod č. 39/1, 39/3 – chodník Kvačalova ul., pozemok v k. ú. Závodie – uznesenie MZ č. 10/2018 zo dňa 12.02.2018, úhrada časti Kúpnej zmluvy č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 - pozemok parc. č. 4940/5, 4940/10 – DUXX Group, s. r. o. Žilina - v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy) – spolu vo výške 189 549,61 €, z toho z **rezervného fondu mesta** vo výške 185 000,- €
- počítačka bankoviek do poklade v Klientskom centre MsÚ v Žiline – vo výške 2 499,46 € z **rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia priestorov Klientskeho centra MsÚ v Žiline – vo výške 31 364,04 € z **rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ v Žiline – vo výške 138 054,96 € z **rezervného fondu mesta**

- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" – spolu vo výške 170 581,02 € (z toho z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR 49 014,58 €)
- 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) vo výške 149 548,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 74 774,- €

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 1 735 204,24 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

K 30.6.2018 bol skutočný počet zamestnancov 242.

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		815 000	357 325,55	43,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	250	127,55
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	46	102,22

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- nákup výpočtovej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom Elektronizácie služieb mestského úradu v Žiline (podmienka udržateľnosti) vo výške 73 745,80 €
- prenájom výpočtovej techniky
- služby tlače

Kapitálové výdavky:

- softvér - upgrade softvéru - vo výške 5 130,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

K 30.06.2018 predstavoval počet spravovaných PC 250 ks.

V informačnom systéme samosprávy boli spravované nasledovné programové moduly:

Banka, Daň z nehnuteľností, Dokumenty, Domy a byty, Ekonomika – archív, Elektronické formuláre, Exekúcie, Fakturácia, Hrobové miesta, Informovanie a poradenstvo, Kataster nehnuteľností, Kataster nehnuteľností – archív importov, Licencovanie a povoľovanie, Majetok, Mestské zastupiteľstvo, Miestne poplatky, Notifikácie a sťažnosti, Objednávky, Obyvatelia, Odpady, Personalistika a mzdy, Písomnosti, Platobné poukazy, Podnikatelia a prevádzky, Pokladňa, Poštové poukázky, Priestupky/Správne delikty, Registrácie, Rozpočet, Sklad, Sociálne veci, Sociálne veci – osobitný príjemca, Sociálne veci – prípady, Sociálne veci – žiadosti o byty, Správa CG ISS, Správa údajov, Správne poplatky, Stavebné činnosti, Súdne spory, Súpisné a orientačné čísla, Školstvo, Účtovníctvo, Voľby, Zmluvy, Životné prostredie, E-komunikácia.

Program č. 2 Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	12 995 316.00	14 121 721.00	5 737 841.51	40.63
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	12 180 316.00	13 306 721.00	5 380 515.96	40.43
01	Všeobecné verejné služby	12 180 316.00	13 306 721.00	5 380 515.96	40.43
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 836 596.00	8 963 001.00	3 481 941.26	38.85
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 836 596.00	8 963 001.00	3 481 941.26	38.85
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 836 596.00	8 963 001.00	3 481 941.26	38.85
600	Bežné výdavky	6 909 500.00	6 946 780.00	2 800 344.17	40.31
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 107 750.00	3 107 750.00	1 410 096.88	45.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 257 122.00	1 257 122.00	556 229.61	44.25
630	Tovary a služby	2 424 408.00	2 461 188.00	816 369.98	33.17
640	Bežné transfery	120 220.00	120 720.00	17 647.70	14.62
700	Kapitálové výdavky	927 096.00	2 016 221.00	681 597.09	33.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	927 096.00	1 916 221.00	681 597.09	35.57
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	1 898 574.70	43.71
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	1 898 574.70	43.71
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	1 898 574.70	43.71
600	Bežné výdavky	568 183.00	559 417.00	163 370.46	29.20
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	568 183.00	559 417.00	163 370.46	29.20
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 775 537.00	3 784 303.00	1 735 204.24	45.85
820	Splácanie istín	3 775 537.00	3 784 303.00	1 735 204.24	45.85
2.2	Mestský informačný systém	815 000.00	815 000.00	357 325.55	43.84
01	Všeobecné verejné služby	815 000.00	815 000.00	357 325.55	43.84
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	815 000.00	815 000.00	357 325.55	43.84
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	815 000.00	815 000.00	357 325.55	43.84
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	815 000.00	815 000.00	357 325.55	43.84
600	Bežné výdavky	757 400.00	757 400.00	352 195.55	46.50
630	Tovary a služby	757 400.00	757 400.00	352 195.55	46.50
700	Kapitálové výdavky	57 600.00	57 600.00	5 130.00	8.91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 600.00	57 600.00	5 130.00	8.91
SPOLU		12 995 316.00	14 121 721.00	5 737 841.51	40.63

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	390 979	70 261,25	17,97

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor projektov EÚ

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		338 379	40 334,91	11,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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	12	120,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	41,67	62,51

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 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta (poštové služby, služby)

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (prípravná a projektová dokumentácia k projektom MŠ Bajzova ul., MŠ nám. J. Borodáča, projekčný zámer – vnútroblok Hliny I., územné a stavebné povolenie - športové ihrisko ul. Sv. Gorazda) - spolu vo výške 19 015,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Za hodnotené obdobie bolo podaných 12 projektov:

- Nový elektromobil pre potreby mesta Žilina
- Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy
- Hasičská zbrojnica Žilina – Bytčica, stavebné úpravy
- Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.
- Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou ul. Sv. Gorazda v Žiline
- Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s materskou školou ul. Dolná Trnovská

- Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská ul.
- Športom proti extrémizmu
- Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole ul. V. Javorku 32, Žilina
- Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole Martinská ul. 20, Žilina
- Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline
- Naše mesto 2018

Z uvedeného počtu bolo k 30.6.2018 schválených – podporených 5 projektov:

- Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou ul. Sv. Gorazda v Žiline
- Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s materskou školou ul. Dolná Trnovská
- Športom proti extrémizmu
- Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline
- Naše mesto 2018

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		52 600	29 926,34	56,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	10	18	180,00
	počet podaných žiadostí o NFP pre technickú pomoc	1	0	-

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

posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie (odborné hodnotenie) projektových zámerov vrátane realizácie výberu hodnotiteľov z databázy (ak relevantné), uzatvárania zmluvných vzťahov s hodnotiteľmi a zabezpečenia školení hodnotiteľov, a vydávanie hodnotiacej správy k projektovým zámerom,

vypracovanie zoznamu projektových zámerov s pozitívnou hodnotiacou správou a s negatívnou hodnotiacou správou, informovanie o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov všetkých predkladateľov projektového zámeru,

vypracovanie záverečných správ z výziev na predkladanie projektových zámerov, vrátane schválenia a zaslania na CO

činnosti v odbornom hodnotení za účelom aplikácie bodovaných hodnotiacich kritérií a prípadne aj výberových alebo rozlišovacích kritérií v časti posúdenia kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP, ich významu pre integrovanú stratégiu mestského rozvoja a IROP, a to za účelom samotného výberu projektov podľa článku 7

nariadenia o EFRR, t. j. stanovenia poradia projektov, ktoré splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku určené v príslušnej výzve ako základnú podmienku pre rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP.

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- mzdy, odvody do poisťovní, nájomné (prenájom kancelárskych priestorov v budove Žilinského samosprávneho kraja, na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov), služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

K 30.06.2018 bolo v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP zadministrovaných a hodnotených 18 projektov (odborné hodnotenie – kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13):

- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ ul. V. Javorku v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská ul. 49 v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Obnova odborných učební ZŠ Limbová ul., Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská ul., Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- Odbornejšia, modernejšia a prístupnejšia škola (žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza)
- „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová ul. Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lietavská Lúčka“ (žiadateľ obec Lietavská Lúčka)
- „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ ul. Do Stošky v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom (žiadateľ obec Teplička nad Váhom)
- „Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ Višňové 446“ (žiadateľ obec Višňové)
- „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Objavujeme, myslíme, tvoríme... v nových učebniach školy“ (žiadateľ obec Rosina)
- „Vybavenie odborných učební a školskej knižnice CZŠ Dobrého pastiera“ (žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera)

**Program č. 3 Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	<i>Rozvojové projekty</i>	<i>903 100.00</i>	<i>390 979.00</i>	<i>70 261.25</i>	<i>17.97</i>
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	850 500.00	338 379.00	40 334.91	11.92
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>850 500.00</i>	<i>338 379.00</i>	<i>40 334.91</i>	<i>11.92</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	850 500.00	338 379.00	40 334.91	11.92
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	850 500.00	338 379.00	40 334.91	11.92
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	850 500.00	338 379.00	40 334.91	11.92
600	Bežné výdavky	148 500.00	142 800.00	21 319.91	14.93
630	Tovary a služby	148 500.00	142 800.00	21 319.91	14.93
700	Kapitálové výdavky	702 000.00	195 579.00	19 015.00	9.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	702 000.00	195 579.00	19 015.00	9.72
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	52 600.00	52 600.00	29 926.34	56.89
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>52 600.00</i>	<i>52 600.00</i>	<i>29 926.34</i>	<i>56.89</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	52 600.00	52 600.00	29 926.34	56.89
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	52 600.00	52 600.00	29 926.34	56.89
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	52 600.00	52 600.00	29 926.34	56.89
600	Bežné výdavky	52 600.00	52 600.00	29 926.34	56.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 000.00	31 000.00	18 506.26	59.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 100.00	12 100.00	7 363.73	60.86
630	Tovary a služby	9 500.00	9 500.00	4 056.35	42.70
SPOLU		903 100.00	390 979.00	70 261.25	17.97

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	926 199	170 822,48	18,44

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	18,00	0,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	140 000	57 636	41,17
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	8	8	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov mesta pod jednou strechou, t.j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o.

V KC je 8 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby).

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V 1.polroku 2018 bolo v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline vybavených 53 636 klientov (uvedený počet nezahŕňa klientov pracoviska DPMŽ, s.r.o.). Počet samotných realizovaných úkonov bol v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy KC viac úkonov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 000	15 943,54	33,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	182	20,22
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	99	43,04
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	160	66	41,25
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	408	17,00
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	1	20,00

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 2018:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas 1. polroka 2018 sa uskutočnilo 8 slávností, na ktoré bolo pozvaných 409 detí. Z uvedeného počtu sa zúčastnilo uvítania 182 detí.

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. V sledovanom období bolo zorganizovaných 7 slávností pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov života. Bolo pozvaných 1 468 jubilantov, zúčastnilo sa 408 jubilantov. Jubilantom 100 a viac ročným bola zabezpečená gratulačná návšteva.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		93 623	24 009,23	25,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	10 000	4 805	48,05
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	22 278	60,21

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvoje manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoje, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným

matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia, zmena pohlavia, doplnenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOBE, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2018:

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

Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa od 10 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v SR, pričom v prípade potreby revidovania údajov z matričných kníh, resp. ich opravy sa čas vybavovania klientov predlžila. Najdlhšie boli vybavovaní klienti, ktorým sa vydávali matričné doklady pre použitie v zahraničí, klienti pri preberaní žiadosti o uzavretie manželstva, s dokladmi z cudziny a určenie otcovstva.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	15 000	7 188	47,92
	počet osvedčených listín	3 000	2 432	81,07
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	10 400	52,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

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 2018:

V 1.polroku 2018 sú ukazovatele plnené priebežne. V roku 2017 bolo zriadené Klientske centrum MV SR, kde sa centralizovali viaceré pracoviská štátnej správy, vrátane pracoviska Okresného úradu – osvedčovanie listín a podpisov na listinách. Takisto služby osvedčovania listí a podpisov zabezpečujú aj notári.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 767	7 214,04	26,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	9 000	4 831	53,68

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V 1. polroku 2018 bolo vybavených 1 027 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 518 prisťahovaní z iných miest a obcí, 698 odhlásení z mesta Žilina a 415 prihlásení na prechodný pobyt. Okrem uvedených zmien boli zaznamenávané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení – zaradených 415 novorodencov, úmrtí – vyradených 403 občanov, zmeny rodinného stavu, vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte a vybavených bolo 93 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu.

Z dôvodu zriadenia Klientskeho centra MV SR bolo pracovisko presunuté.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 793	628,33	13,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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	20 dní

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

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

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu (1 793,- €).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	0	-

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

V roku 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.

V roku 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta Slovenskej republiky.

V roku 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V sledovanom období sa neuskutočnili žiadne voľby.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	15 min.

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

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 2018:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		587 014	97 574,71	16,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	158	250	158,22

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (1 890,- €). Zatiaľ nedošlo k ich čerpaniu.

Kapitálové výdavky:

- urnový háj –Bytčica vo výške 846,-50 €
- rekonštrukcia oplotenia starého cintorína vo výške 620,- €
- 14 ks kamenných tabúl na Vojenskom cintoríne na Bôriku s menami padlých vojakov z 2. svetovej vojny z účelovej dotácie zo ŠR vo výške 7 458,98 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 864,75 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s cieľovou hodnotou. Celkový počet vojnových hrobov a pamätníkov bol navýšený z dôvodu aktualizácie a nahlásenia do Ústrednej evidencie vojenských hrobov.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

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 2018:

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 884	18 440,04	23,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	280	129	46,07

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne materiálových výdavkov (spolu 75 884,- €)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného - časť miezd a odvodov zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál (1 000,- €), ktoré sú vykryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	220	101	45,91
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	100,00

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (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 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) – mzdy zamestnanca

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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	áno

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

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 2018:

V sledovanom období bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 2 386 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 aj virtuálnej – na oficiálnej stránke mesta www.zilina.sk.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		79 118	6 994,59	8,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 630	1 055	64,72
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- výdavky na služby (odmeny v zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu – na základe dohôd o vykonaní práce)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V mestskom rozhlase sa realizovali hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. Vzhľadom na prevádzkový stav siete mestského rozhlasu je náročné udržať aspoň 80-percentnu dostupnosť v mestských častiach.

Program č. 4 Služby občanom
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	647 085.00	926 199.00	170 822.48	18.44
4.1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	18.00	0.30
01	Všeobecné verejné služby	6 000.00	6 000.00	18.00	0.30
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	18.00	0.30
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	18.00	0.30
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	18.00	0.30
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	18.00	0.30
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	18.00	0.30
4.2	Organizácia občianskych obradov	48 000.00	48 000.00	15 943.54	33.22
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	48 000.00	48 000.00	15 943.54	33.22
08.2	Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	15 943.54	33.22
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	15 943.54	33.22
08.2.0	Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	15 943.54	33.22
600	Bežné výdavky	48 000.00	48 000.00	15 943.54	33.22
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	31.36	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 533.00	11 533.00	3 319.48	28.78
630	Tovary a služby	36 467.00	36 467.00	12 592.70	34.53
4.3	Činnosť matriky	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
01	Všeobecné verejné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
01.3	Všeobecné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
01.3.3	Iné všeobecné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
600	Bežné výdavky	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 903.00	65 903.00	16 808.77	25.51
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	21 099.00	21 099.00	5 700.04	27.02
630	Tovary a služby	5 821.00	5 821.00	1 369.21	23.52
640	Bežné transfery	800.00	800.00	131.21	16.40
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
01	Všeobecné verejné služby	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
600	Bežné výdavky	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 326.00	5 498.09	28.45
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 741.00	6 741.00	1 646.49	24.43
630	Tovary a služby	300.00	300.00	69.46	23.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	400.00	400.00	0.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	4 793.00	4 793.00	628.33	13.11
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 793.00</i>	<i>4 793.00</i>	<i>628.33</i>	<i>13.11</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 793.00	4 793.00	628.33	13.11
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 793.00	4 793.00	628.33	13.11
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 793.00	4 793.00	628.33	13.11
600	Bežné výdavky	4 793.00	4 793.00	628.33	13.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 793.00	1 793.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	628.33	20.94
4. 9	Cintorínske služby	307 900.00	587 014.00	97 574.71	16.62
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>307 900.00</i>	<i>587 014.00</i>	<i>97 574.71</i>	<i>16.62</i>
06.2	Rozvoj obcí	307 900.00	587 014.00	97 574.71	16.62
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	307 900.00	587 014.00	97 574.71	16.62
06.2.0	Rozvoj obcí	307 900.00	587 014.00	97 574.71	16.62
600	Bežné výdavky	307 900.00	308 490.00	86 784.48	28.13
630	Tovary a služby	307 900.00	308 490.00	86 784.48	28.13
700	Kapitálové výdavky	0.00	278 524.00	10 790.23	3.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	278 524.00	10 790.23	3.87
4.11	Stavebný úrad	76 884.00	76 884.00	18 440.04	23.98
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>76 884.00</i>	<i>76 884.00</i>	<i>18 440.04</i>	<i>23.98</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	76 884.00	76 884.00	18 440.04	23.98
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	76 884.00	76 884.00	18 440.04	23.98
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	76 884.00	76 884.00	18 440.04	23.98
600	Bežné výdavky	76 884.00	76 884.00	18 440.04	23.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 900.00	74 900.00	18 440.04	24.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	250.00	250.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 734.00	1 734.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.14	Mestský rozhlas	79 118.00	79 118.00	6 994.59	8.84
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>79 118.00</i>	<i>79 118.00</i>	<i>6 994.59</i>	<i>8.84</i>
08.2	Kultúrne služby	79 118.00	79 118.00	6 994.59	8.84
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	79 118.00	79 118.00	6 994.59	8.84
08.2.0	Kultúrne služby	79 118.00	79 118.00	6 994.59	8.84
600	Bežné výdavky	12 118.00	22 118.00	6 994.59	31.62
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	9.31	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 328.00	1 328.00	375.58	28.28
630	Tovary a služby	10 790.00	20 790.00	6 609.70	31.79
700	Kapitálové výdavky	67 000.00	57 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	67 000.00	57 000.00	0.00	0.00
SPOLU		647 085.00	926 199.00	170 822.48	18.44

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 208 500	1 186 361,75	53,72

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 128 500	1 128 452,08	53,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	89	79	88,76
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	11 990	87,10
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	1 500	1 348	89,87
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	108	67,50
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	87	80	91,95
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch	počet zaistených dlhodoboj. vozidiel	40	103	257,50
	počet odstránených dlhodoboj. vozidiel	40	82	205,00
	počet zistených nepovolených skládok	20	7	35,00

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 2018

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné za nájom, služby, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

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

K 30.06.2018 bol stav príslušníkov MP 79 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku sa počet zistených priestupkov bude pohybovať okolo 21 000. Z počtu 12 010 zistení bolo 9 599 na úseku dopravy (z toho 3 864

použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. “papuče”), 752 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 067 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 482 priestupkov v zmysle zákonov č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 7 trestných činov a 13 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

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 praktickou aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠVP MP Žilina. V priebehu polroka 2018 sa prednášok zúčastnilo celom 1 348 detí v rámci 108 vyučovacích hodín. Cieľovou skupinou boli žiaci základných škôl, avšak podľa požiadaviek sa mohli do tohto projektu zapojiť i deti z materských škôl.

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

Snahou MP bolo doplnenie kamerového systému na celkový počet 87 kamier.

Z celkového počtu kamier je 79 nainštalovaných v uliciach mesta, 2 kamery sú nainštalované v areáli MP Žilina, Hollého ul.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V I. polroku 2018 bolo zistených celkom 103 dlhodobo odstavených motorových vozidiel (vrakov), z ktorých 26 vozidiel bolo odtiahnutých za asistencie MP, ostatné zostávajú v riešení.

Za sledované obdobie bolo zistených celkom 7 nepovolených skládok odpadov. Po ich zdokumentovaní boli spisy postúpené k riešeniu na príslušné oddelenie MsÚ Žilina.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Žilbyt, s.r.o.*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	7 062,91	35,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbor. prípr.	2 1	1 1	50,00 100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO	počet spravovaných OS CO	28	24	85,71

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu, materiál, údržbu, služby (v tom výdavky na základe mandátnej zmluvy so Žilbyt, s.r.o.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené, 4 kryty CO kryt sa preklasifikovali na nebytové priestory.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	50 846,76	84,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	0	0,00
	počet zorganizovaných protipožiarnych za rok	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018

Bežné výdavky:

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

Súčasťou výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZO (výdavky na služby – teoretická príprava členov hasičských jednotiek: školenia veliteľov, preventívárov a strojníkov, základná príprava členov hasičských jednotiek) – spolu vo výške 2 859,90 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonané v 2. polroku 2018.

Program č. 5 Bezpečnosť za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	2 110 000.00	2 208 500.00	1 186 361.75	53.72
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>2 030 000.00</i>	<i>2 128 500.00</i>	<i>1 128 452.08</i>	<i>53.02</i>
03.1	Policačné služby	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
03.1.0	Policačné služby	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	2 038 500.00	1 128 452.08	55.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 275 000.00	1 275 000.00	702 368.15	55.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	455 258.00	455 258.00	246 528.96	54.15
630	Tovary a služby	253 876.00	292 376.00	175 548.74	60.04
640	Bežné transfery	15 866.00	15 866.00	4 006.23	25.25
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	90 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	90 000.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>7 062.91</i>	<i>35.31</i>
02.2	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
02.2.0	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	18.72	36.71
630	Tovary a služby	19 949.00	19 949.00	7 044.19	35.31
5.3	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>50 846.76</i>	<i>84.74</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	189.42	49.72
630	Tovary a služby	16 980.00	16 980.00	8 018.34	47.22
640	Bežné transfery	42 639.00	42 639.00	42 639.00	100.00
SPOLU		2 110 000.00	2 208 500.00	1 186 361.75	53.72

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 043 978	1 480 277,22	36,60

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 043 978	1 480 277,22	36,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	26 000	11 787,33	45,33
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	958	79,83
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00
Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb	počet kompostérov	6 000	2 140	35,66

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu (KO), biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu od právnických osôb, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu od fyzických osôb, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) – hlavne z cintorínov v správe mesta, zabezpečenie činnosti zberných dvorov a tým zamedzenie vzniku čiernych skládok.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018

Bežné výdavky:

- výdavky na zber a vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov, nadrozmerného odpadu – jarné čistenie formou pristavenia VKK, zber a vývoz VKK z cintorínov, prevádzku zberného dvora a vývoz VKK zo zberného dvora, na zber a odvoz objemového odpadu, úhrada poplatku za uloženie odpadov, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, odstraňovanie nelegálnych skládok

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne v súlade s požiadavkami obyvateľov.

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>4 043 978.00</i>	<i>1 480 277.22</i>	<i>36.60</i>
6. 1	<i>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>4 043 978.00</i>	<i>1 480 277.22</i>	<i>36.60</i>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>4 043 978.00</i>	<i>1 480 277.22</i>	<i>36.60</i>
05.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>4 043 978.00</i>	<i>1 480 277.22</i>	<i>36.60</i>
05.1.0=	<i>Spolu za Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>4 043 978.00</i>	<i>1 480 277.22</i>	<i>36.60</i>
05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>4 043 978.00</i>	<i>1 480 277.22</i>	<i>36.60</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>4 027 978.00</i>	<i>1 480 277.22</i>	<i>36.75</i>
630	Tovary a služby	3 800 000.00	4 027 978.00	1 480 277.22	36.75
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>16 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	16 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 800 000.00	4 043 978.00	1 480 277.22	36.60

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	13 771 242	4 758 446,76	34,55

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 951 636	3 523 738,30	44,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	13 500	6 174	45,70
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 695	1 645	44,50
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,007	4,67
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	53	23	43,40

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 2018:

Bežné výdavky:

- bežné transfery DPMŽ, s. r. o. - preddavky na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2018 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 2 662 494,- € (vrátane navýšenia rozpočtu v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 88/2013 zo dňa 24.6.2013)
- bežný transfer DPMŽ, s. r. o. na vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2015 vo výške 118 130,30 € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 45/2016)
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príľahlých záujmových regiónov - na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v r. 2018, rozdelených medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 %

Kapitálové výdavky:

- kapitálové transfery na spoluúčasť financovania projektov EÚ (Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu, Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline) - **z rezervného fondu mesta** – spolu vo výške 700 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Percentuálne vyjadrenie „počtu vynechaných spojov za rok“ bolo k 30.06.2018 nižšie, čo je pozitívnu skutočnosťou pre podnik.

V 1. polroku 2018 bolo v rámci projektov EÚ obstaraných 23 vozidiel MHD, do konca roka 2018 sa plánuje naplniť stanovenú cieľovú hodnotu.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 080 406	917 792,38	18,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 000	3 732	53,31
	plocha dopravného značenia v m ²	15 665	20 021	127,81
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	25	138,89
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:
Bežné výdavky:

- výdavky v rámci zimnej údržby - dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií (inertný, chemický, mix), odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce

- výdavky v rámci bežnej údržby – opravy výtlkov komunikácií recyklérom – Bánovská cesta, Hurbanova ul., Hlinská ul., Platanová ul., Martinská ul., ul. Matice slovenskej, Fatranská ul., ul. Alexandra Rudnaya, Cesta k Paľovej búde, Mostná ul., Nešporova ul., prepoj Kamenná ul., ul. Boženy Nemcovej, Karpatská ul., oprava výtlkov – Fatranská ul., Tatranská ul., ul. Karola Kmeťku, Varšavská ul., Piešťanská ul., Bytčická ul., Framborská ul., ul. Matice Slovenskej, ul. Eduarda Nécseya, Minčolská ul., Nanterská ul., Bulharská cesta, Slovanská cesta, ul. Za kostolom, ul. Na stanicu, Bystrická ul., ul. Pažite, Vrania ul., ul. Pavla Mudroňa, Komenského ul., ul. J. Čajdu, oprava – výroba a osadenie zábradlia Suvorovova ul., úprava kanalizačných mreží, výšková úprava kanalizačných poklopov, čistenie a oprava uličných vpustov, čistenie rigolov, kosba cestnej zelene, orezanie konárov brániacich vo výhlade, náter zábradlí, oprava dlažby na Mariánskom nám., oprava dlažby a odvodňovacích mriežok na nám. Andreja Hlinku, oprava Farských schodov, oprava podchodu ul. Matice Slovenskej, oprava parkovacej plochy Spojná ul., oprava komunikácie Cintorínska ul., Hálkova ul., Štvrtá ul., oprava plochy na ul. B. S. Timravy...
- výdavky na nájomné - spolufinancovanie dočasného premostenia v mestskej časti Žilina - Vranie
- výdavky v súvislosti s dopravným prieskumom parkovania nákladných vozidiel na sídliskách Vlčince I., II., III., IV., Solinky a Hájik

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb – spolu vo výške 8 503,16 €
- dodávka a montáž informačného merača rýchlosti v mestskej časti Strážov - **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 624,40 €
- chodníky v Trnovom – vo výške 31 239,56 €
- úprava MK + premost. potoka + zosuv v Brodne – vo výške 1 016,99 €
- cyklotrasy – vo výške 120,- €
- úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudnaya – vo výške 51,29 €
- úprava križovatky Obvodová ul. a ul. Pod hájom – vo výške 51,29 €
- parkovacie miesta v meste Žilina - Trenčianska ul., Fatranská ul., Černovská ul. - vo výške 2 158,49 €
- prepojenie Dlabačovej ul. s Hviezdoslavovou ul. – vo výške 989,29 € (z toho **z rezervného fondu mesta** 39,29 €)
- úprava spevnených plôch pred MKP - **z rezervného fondu mesta** vo výške 4 232,09 €
- lávka Brodno – Vranie - **z rezervného fondu mesta** vo výške 864,- €
- chodník na ul. K cintorínu v Bánovej - **z rezervného fondu mesta** vo výške 39,29 €
- rekonštrukcia CMZ ul. Horný Val - **z rezervného fondu mesta** vo výške 904,80 €
- rekonštrukcia Uhoľnej ul. - **z rezervného fondu mesta** vo výške 8 935,29 €
- parkovacie miesta v meste Žilina - **z rezervného fondu mesta** vo výške 900,- €
- parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a v Bytčici - **z rezervného fondu mesta** vo výške 51,29 €
- parkovacie miesta v Zádubní - **z rezervného fondu mesta** vo výške 200,20 €
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina - **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 300,- €
- chodník na Kvačalovej ul. - **z rezervného fondu mesta** vo výške 15 379,29 €
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov ku konaniam - **z rezervného fondu mesta** vo výške 78,58 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Hodnota merateľného ukazovateľa „plocha dopravného značenia v m²“ je k 30.06.2018 vyššia - v minulosti sa z finančných dôvodov nevykonávalo vodorovné dopravné značenie vodiacich čiar, avšak vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bolo v tomto roku potrebné uvedené dopravné značenie obnoviť, čo spôsobilo navýšenie celkovej plochy vodorovného dopravného značenia.

Na základe vykonaného pasportu cestnej svetelnej signalizácie pre podklad k verejnému obstarávaniu bol počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie upresnený na 25 kusov.

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
Odbor životného prostredia

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		630 000	298 468,11	47,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	2 140	42,80
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	0	-
	počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií	6 000	0	-
	počet m ² – strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	818 299	32,73
	počet hodín – čistenie CMZ	20 000	9 264	46,32
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	3 120	48,00
	počet vývozov malých smetných nádob	170 000	71 638	42,14

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

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

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zemetania je aj umývanie, alebo polievanie komunikácií, hlavne v letných mesiacoch, kedy je potrebné pri vysokých teplotách ovzdušia polievať komunikácie, čo má pozitívny vplyv na zvlhčovanie ovzdušia odparovaním sa tejto vody. Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny (CMZ), ktoré sa vykonáva ručne 5x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie. V letných mesiacoch sa bude čistenie CMZ vykonávať aj 6x do týždňa.

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 v zmysle platnej legislatívy.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev - čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, CMZ, autobusových zastávok, podchodov, vývoz malých smetných nádob, zimná údržba chodníkov, výdavky na vodné, stočné, služby (odtiahnutie vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Za sledované obdobie neboli využité cisterny na polievanie komunikácií (nebolo potrebné ochladzovať komunikácie, prípadne ich čistiť od nánosov bahna po záplavách).

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		109 200	18 447,97	16,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	2	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky údržbu (výmena displeja na bikeboxe pri plavárni)
- výdavky na služby za účelom podpory mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (tlač plagátov, dodanie propagačných materiálov, registračný poplatok v rámci kampane „Do práce na bicykli 2018“, dodanie propagačných materiálov, poskytnutie ozvučenia na akciu „Dni energie na Slovensku 2018“)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby) – spolu vo výške 15 934,37 €. Projekt je realizovaný z programu Central Europe.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V období 1. polroka 2018 boli zorganizované dve akcie – kampaň „Do práce na bicykli 2018“ a kampaň „Dni energie na Slovensku 2018“.

**Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	9 458 530.00	13 771 242.00	4 758 446.76	34.55
7.1	Mestská hromadná doprava	6 264 522.00	7 951 636.00	3 523 738.30	44.31
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
600	Bežné výdavky	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
640	Bežné transfery	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	6 146 392.00	7 833 506.00	3 405 608.00	43.47
04.5	Doprava	6 146 392.00	7 833 506.00	3 405 608.00	43.47
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 146 392.00	7 833 506.00	3 405 608.00	43.47
04.5.1	Cestná doprava	6 146 392.00	7 833 506.00	3 405 608.00	43.47
600	Bežné výdavky	4 881 240.00	4 924 354.00	2 705 608.00	54.94
640	Bežné transfery	4 881 240.00	4 924 354.00	2 705 608.00	54.94
700	Kapitálové výdavky	1 265 152.00	2 909 152.00	700 000.00	24.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 644 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	1 265 152.00	1 265 152.00	700 000.00	55.33
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 538 008.00	5 080 406.00	917 792.38	18.07
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	2 538 008.00	5 080 406.00	917 792.38	18.07
04.5	Doprava	2 538 008.00	5 080 406.00	917 792.38	18.07
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 538 008.00	5 080 406.00	917 792.38	18.07
04.5.1	Cestná doprava	2 538 008.00	5 080 406.00	917 792.38	18.07
600	Bežné výdavky	1 635 000.00	1 580 000.00	838 153.08	53.05
630	Tovary a služby	1 635 000.00	1 580 000.00	838 153.08	53.05
700	Kapitálové výdavky	903 008.00	3 500 406.00	79 639.30	2.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	903 008.00	3 500 406.00	79 639.30	2.28
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	630 000.00	630 000.00	298 468.11	47.38
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	630 000.00	630 000.00	298 468.11	47.38
05.1	Nakladanie s odpadmi	630 000.00	630 000.00	298 468.11	47.38
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	630 000.00	630 000.00	298 468.11	47.38
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630 000.00	630 000.00	298 468.11	47.38
600	Bežné výdavky	630 000.00	630 000.00	298 468.11	47.38
630	Tovary a služby	630 000.00	630 000.00	298 468.11	47.38
7.4	Podpora mobility	26 000.00	109 200.00	18 447.97	16.89
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	26 000.00	109 200.00	18 447.97	16.89
04.5	Doprava	26 000.00	109 200.00	18 447.97	16.89
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	26 000.00	109 200.00	18 447.97	16.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	26 000.00	109 200.00	18 447.97	16.89
600	Bežné výdavky	26 000.00	81 700.00	18 447.97	22.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	7 900.00	2 326.32	29.45
630	Tovary a služby	26 000.00	73 800.00	16 121.65	21.85
700	Kapitálové výdavky	0.00	27 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	27 500.00	0.00	0.00
SPOLU		9 458 530.00	13 771 242.00	4 758 446.76	34.55

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	27 852 653	12 153 207,72	43,63

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže
ŽILBYT, s.r.o.

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 590 959	3 343 031,50	44,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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	112	110	98,21
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 388	2 348	98,32
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2017 bol 2 348.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (2 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ - spolu vo výške 54 669,09 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov zo ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách - vo výške 48 252,42 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – spolu vo výške 2 080,68

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu, z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným v ZŠ s MŠ Bánová – spolu vo výške 2 753,65 €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaným v MŠ Gemerská ul. – spolu vo výške 57,54 €
- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 1 524,80 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 2 488 048,86 €**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 352 518,34 €**

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

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyť, s.r.o.) **spolu vo výške 95 908,59 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia **spolu vo výške 342 752,- €**

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 9 134,62, z toho €:

- ZŠ s MŠ Trnové – zastrešenie prechodu spájajúceho objekt školy s jedálňou - **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 000,- €
- MŠ Strážov, Dedinská ul. - sociálne zariadenia pre dospelých, rekonštrukcia vstup. priestorov, denná miestnosť - šatňa pre výdajňu - **z rezervného fondu mesta** vo výške 28,- €
- MŠ Budatín – zateplenie budovy - **z rezervného fondu mesta** vo výške 5 930,62 €
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – rekonštrukcia strechy - **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 176,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

K 30.06.2018 bolo v materských školách prevádzkovaných 110 bežných tried všeobecne zameraných, z toho 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul.

V čase zápisu do materskej školy bolo podaných 836 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Prijatých bolo 682 detí. Pri prijímaní detí postupovali riaditeľky MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ. Z prihlásených detí tvoria najväčší počet neprijatých 2 – 3-ročné deti a deti s trvalým pobytom mimo mesta Žilina.

Klesajúci počet miest v materských školách je spôsobený rozhodnutiami RÚVZ, ktorý znižuje počet detí v triedach z priestorových dôvodov. V týchto MŠ je potrebná rekonštrukcia priestorov a sociálnych zariadení. Zvyšuje sa tiež počet 6-ročných detí, ktoré nie sú zrelé na vstup do základnej školy a vracajú sa do materských škôl.

Učiteľky materských škôl sa naďalej vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže
ŽILBYT, s.r.o.

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 984 316	4 558 738,98	41,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 921	5 921	100,00
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	540	556	102,96
	počet žiakov opakujúcich ročník	22	19	86,36
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickkej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), 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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2017 bol 5 921.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy – spolu vo výške 4 400 933,20 €, z toho:
 - normatívne fin. prostriedky + nenormatívne fin. prostriedky (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sociálne znevýhodnené prostredie) - spolu vo výške 4 344 098,52 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik – spolu vo výške 27 196,31 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v ZŠ Brodno – spolu vo výške 5 633,50 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v ZŠ Lichardova ul. – spolu vo výške 5 633,50 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v ZŠ Martinská ul. – spolu vo výške 8 222,01 €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu "Cvičnej školy" v ZŠ ul. V. Javorku – vo výške 1 217,16 €
 - výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 8 932,20 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 13 225,15 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 70 705,03 €**

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

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) **spolu vo výške 67 136,10 €**

Kapitálové výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:**
- ZŠ Hájk - rekonštrukcia serverovne a záložného zdroja vo výške 3 740,50 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 2 999,- €, z toho:

- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia oplotenia vo výške 999,- €
- ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia dievčenských WC vrátane izolácie nosnej konštrukcie - **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom 5 921 žiakov. Na stredné školy bolo prijatých 556 žiakov, z toho 459 žiakov 9. ročníka, 55 žiakov na bilingválne gymnáziá, 42 žiakov na osemročné gymnázium a 6 žiakov skončilo základné vzdelanie v nižšom ako v 9. ročníku. V ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda sa otvorila aj v tomto roku 1 trieda pre nadané deti a 1 trieda nultého ročníka. Učitelia základných škôl sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania. Vedúci pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali funkčného a inovačného vzdelávania. Zástupcovia škôl sa zúčastňovali školení a seminárov organizovaných vzdelávacími inštitúciami aj mimo plánu kontinuálneho vzdelávania. Prebiehali pravidelné stretnutia metodických orgánov, informácie boli zverejňované na webovej stránke mesta Žilina.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
ŽILBYT, s .r. o.*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 571 963	2 484 717,10	44,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 227	2 227	100,00
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 887	2 887	100,00
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 448	2 448	100,00
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 800	2 800	100,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predch. roku	5	5	100,00

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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2017 bol pre ZUŠ 2 227 (z toho v individuálnej forme 1 099 a v skupinovej forme 1 128), pre CVČ to bolo 2 887 (z toho za mesto a do 25 rokov to bolo 2 722) a pre ŠKD to bolo celkom 2 448 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z prostriedkov ŠR,EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 4 621,95 €, z toho:**
 - nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR (vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ) – spolu vo výške 1 420,- €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaným v CVČ Kuzmányho ul. – spolu vo výške 1 996,41 €
 - výdavky z prostriedkov od iných obcí - CVČ Kuzmányho ul. - vo výške 575,54 €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu "Cvičnej školy" v ZUŠ F. Špániho – vo výške 630,- €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 1 515 252,66 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 146 357,99 €**

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 14 386,50 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 804 098,- €**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Mesto Žilina malo k 30.06.2018 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ a 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.

Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni.

Zamestnanci CVČ boli poverení organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád, do ktorých sa zapájali žiaci škôl a školských zariadení. Členovia CVČ sa pod vedením svojich vedúcich zúčastňovali na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a prehliadkach a tiež sa podieľali na aktivitách organizovaných mestom Žilina.

Nakoľko sa zvyšoval počet zapísaných detí do základných škôl, zvyšoval sa aj záujem rodičov o ŠKD. Zvýšil sa počet oddelení na 92. Školské kluby sa zapájali do rôznych súťaží, najmä výtvarných a ekologických.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 136 100	1 500 921,14	47,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	4 894	4 907	100,27
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	83	83	100,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	82,65	82,87	100,27
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	99	99	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100	100	100,00
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 189/2017 o poskytovaní pomoci dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr (každoročne doplňované a aktualizované a charakterizujú príslušnú územnú oblasť) pre školské stravovanie a podľa MSN a receptúr pre diétu 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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2017 v školských jedálňach pri ZŠ bol 5 921.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka) a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 503 069,18 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 887 691,78 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 a č. 11/2017

o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení príslušných zmien – **spolu vo výške 102 708,- €**

Kapitálové výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – strúhač na zeleninu a mlynček na mäso vo výške 7 452,18 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

K 30.06.2018 bolo zriadených 13 školských jedální pri ZŠ a 16 školských jedální pri MŠ.

Výdajné školské jedálne sú zriadené pri MŠ a na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl, do ktorých sa strava dováža (MŠ Bytčica, MŠ Strážov, MŠ Považský Chlmec, MŠ Predmestská ul., MŠ Mojšova Lúčka, MŠ Zádubnie, MŠ Závodie, ZŠ s MŠ Bánová, MŠ Bajzova ul. – elok. tr. v priestoroch ZŠ ul. V. Javorku, MŠ ul. A. Kmeťa – elok. tr. v priestoroch bývalej ZŠ na Hollého ul.)

Diétne stravovanie (bezlepková diéta) pripravuje a rozváža ŠJ pri ZŠ Martinská ul. pre deti a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a v rámci kapacitných možností aj pre deti a žiakov cirkevných a súkromných materských a základných škôl. Strava sa pripravovala pre 50 detí a žiakov, čím bola kapacita na prípravu diétnej stravy naplnená na 100 %.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43 532	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98	98	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

V rozpočte podprogramu sú v roku 2018 plánované výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – Školský úrad (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, prevádzkové náklady – tovary a služby).

K 30.06.2018 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2018.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Mesto Žilina, odbor školstva a mládeže MsÚ v Žiline – ako Školský úrad - zabezpečoval v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadil a usmerňoval štatutárov škôl a školských zariadení.

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		513 783	258 644,00	50,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	80	80	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia **spolu vo výške 258 644,- €**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Mesto nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky 3 súkromným centráм špeciálneho pedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	7 155,00	59,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	10	12	120,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení - z toho:
 - príspevok primátora – vo výške 400,- €
 - granty – spolu vo výške 6 755,- €

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring
za 1. polrok 2018:**

K 30.06.2018 bolo podporených na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora 12 projektov - z toho 1 formou dotácie – príspevku primátora a 11 formou grantovej dotácie.

Program č. 8 Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	<i>Vzdelávanie</i>	<i>24 496 647.00</i>	<i>27 852 653.00</i>	<i>12 153 207.72</i>	<i>43.63</i>
8.1	Materské školy	7 060 094.00	7 590 959.00	3 343 031.50	44.04
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>7 058 274.00</i>	<i>7 589 139.00</i>	<i>3 341 506.70</i>	<i>44.03</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	7 058 274.00	7 589 139.00	3 341 506.70	44.03
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	7 058 274.00	7 589 139.00	3 341 506.70	44.03
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 015 428.00	7 547 525.00	3 320 558.70	44.00
600	Bežné výdavky	6 985 428.00	7 207 625.00	3 311 424.08	45.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 318 880.00	3 400 497.00	1 611 464.96	47.39
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 160 332.00	1 185 947.00	559 189.89	47.15
630	Tovary a služby	1 882 750.00	1 972 827.00	806 302.93	40.87
640	Bežné transfery	623 466.00	648 354.00	334 466.30	51.59
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	339 900.00	9 134.62	2.69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	339 900.00	9 134.62	2.69
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	42 846.00	41 614.00	20 948.00	50.34
600	Bežné výdavky	42 846.00	41 614.00	20 948.00	50.34
640	Bežné transfery	42 846.00	41 614.00	20 948.00	50.34
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>1 820.00</i>	<i>1 820.00</i>	<i>1 524.80</i>	<i>83.78</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 820.00	1 820.00	1 524.80	83.78
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 820.00	1 820.00	1 524.80	83.78
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 820.00	1 820.00	1 524.80	83.78
600	Bežné výdavky	1 820.00	1 820.00	1 524.80	83.78
630	Tovary a služby	1 820.00	1 820.00	1 524.80	83.78
8.2	Základné školy	8 722 240.00	10 984 316.00	4 558 738.98	41.50
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>8 713 612.00</i>	<i>10 975 688.00</i>	<i>4 549 806.78</i>	<i>41.45</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 390 603.00	5 715 387.00	2 312 060.68	40.45
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	4 390 603.00	5 715 387.00	2 312 060.68	40.45
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 390 603.00	5 715 387.00	2 312 060.68	40.45
600	Bežné výdavky	4 360 603.00	5 601 743.00	2 308 865.24	41.22
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 437 632.00	3 393 600.07	1 352 875.57	39.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	844 537.00	1 114 877.93	464 512.01	41.66
630	Tovary a služby	1 068 291.00	1 076 571.00	480 907.29	44.67
640	Bežné transfery	10 143.00	16 694.00	10 570.37	63.32
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	113 644.00	3 195.44	2.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	113 644.00	3 195.44	2.81
09.2	Sekundárne vzdelávanie	4 323 009.00	5 260 301.00	2 237 746.10	42.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	4 323 009.00	5 260 301.00	2 237 746.10	42.54
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	4 323 009.00	5 260 301.00	2 237 746.10	42.54
600	Bežné výdavky	4 323 009.00	5 148 144.00	2 234 202.04	43.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 449 970.00	3 102 937.42	1 338 733.70	43.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	838 727.00	1 016 096.58	462 604.09	45.53
630	Tovary a služby	1 023 953.00	1 013 632.00	422 088.62	41.64
640	Bežné transfery	10 359.00	15 478.00	10 775.63	69.62
700	Kapitálové výdavky	0.00	112 157.00	3 544.06	3.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	112 157.00	3 544.06	3.16
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	8 628.00	8 628.00	8 932.20	103.53
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 628.00	8 628.00	8 932.20	103.53
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 628.00	8 628.00	8 932.20	103.53
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 628.00	8 628.00	8 932.20	103.53
600	Bežné výdavky	8 628.00	8 628.00	8 932.20	103.53
630	Tovary a služby	8 628.00	8 628.00	8 932.20	103.53
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	5 199 266.00	5 571 963.00	2 484 717.10	44.59
09	<i>Vzdelávanie</i>	5 199 266.00	5 571 963.00	2 484 717.10	44.59
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 199 266.00	5 571 963.00	2 484 717.10	44.59
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 199 266.00	5 571 963.00	2 484 717.10	44.59
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 199 266.00	5 571 963.00	2 484 717.10	44.59
600	Bežné výdavky	5 199 266.00	5 556 822.00	2 484 717.10	44.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 154 049.00	2 271 854.00	1 034 308.39	45.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	729 768.00	757 333.00	364 188.99	48.09
630	Tovary a služby	828 356.00	876 864.00	272 858.41	31.12
640	Bežné transfery	1 487 093.00	1 650 771.00	813 361.31	49.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 141.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 141.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	2 930 469.00	3 136 100.00	1 500 921.14	47.86
09	<i>Vzdelávanie</i>	2 930 469.00	3 136 100.00	1 500 921.14	47.86
09.6	Vedľajšie služby v školstve	2 930 469.00	3 136 100.00	1 500 921.14	47.86
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	2 930 469.00	3 136 100.00	1 500 921.14	47.86
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 942 042.00	2 086 282.00	1 010 384.87	48.43
600	Bežné výdavky	1 942 042.00	2 060 582.00	1 002 932.69	48.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	539 593.00	542 745.00	244 098.13	44.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	173 852.00	178 660.00	86 485.79	48.41
630	Tovary a služby	1 226 527.00	1 336 587.00	671 287.35	50.22
640	Bežné transfery	2 070.00	2 590.00	1 061.42	40.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	25 700.00	7 452.18	29.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	25 700.00	7 452.18	29.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	965 736.00	1 031 009.00	481 066.27	46.66
600	Bežné výdavky	965 736.00	960 009.00	481 066.27	50.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 785.00	219 197.00	101 066.27	46.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 915.00	84 618.00	36 732.81	43.41
630	Tovary a služby	444 950.00	470 333.00	249 254.91	53.00
640	Bežné transfery	224 086.00	185 861.00	94 012.28	50.58
700	Kapitálové výdavky	0.00	71 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	71 000.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	22 691.00	18 809.00	9 470.00	50.35
600	Bežné výdavky	22 691.00	18 809.00	9 470.00	50.35
640	Bežné transfery	22 691.00	18 809.00	9 470.00	50.35
8. 5	Služby školám	43 532.00	43 532.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>43 532.00</i>	<i>43 532.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	43 532.00	43 532.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	43 532.00	43 532.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	43 532.00	43 532.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	43 532.00	43 532.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 426.00	30 426.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 256.00	10 256.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 850.00	2 850.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>529 046.00</i>	<i>513 783.00</i>	<i>258 644.00</i>	<i>50.34</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
600	Bežné výdavky	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
640	Bežné transfery	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	12 000.00	12 000.00	7 155.00	59.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09	Vzdelávanie	12 000.00	12 000.00	7 155.00	59.63
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	400.00	400.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	400.00	400.00	100.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	400.00	400.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	400.00	400.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	400.00	400.00	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
600	Bežné výdavky	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
640	Bežné transfery	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
SPOLU		24 496 647.00	27 852 653.00	12 153 207.72	43.63

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2018

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			21 179 714	23 787 591	10 448 285,91	43,92
8.1	Materské školy		6 206 620	6 369 446	2 895 236,29	45,46
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.		6 204 800	6 367 626	2 893 711,49	45,44
600	Bežné výdavky spolu		6 204 800	6 365 626	2 893 711,49	45,46
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)	126 623	132 273	48 252,42	36,48
	600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	6 243	12 398	4 891,87	39,46
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	5 241 534	5 344 522	2 488 048,86	46,55
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	830 400	876 433	352 518,34	40,22
700	Kapitálové výdavky spolu		0	2 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0	2 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-MŠ)	0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 820	1 820	1 524,80	83,78
600	Bežné výdavky spolu		1 820	1 820	1 524,80	83,78
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	1 820	1 820	1 524,80	83,78
8.2	Základné školy		8 577 462	10 591 494	4 488 603,88	42,38
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.		4 245 825	5 447 252	2 243 524,58	41,19
600	Bežné výdavky spolu		4 245 825	5 445 332	2 241 729,14	41,17
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 882 491	4 844 229	2 151 211,01	44,41
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0	391 704	46 685,32	11,92
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	1 465	426,03	29,08
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	11 135	54 156	9 124,03	16,85
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	352 199	153 778	34 282,75	22,29
700	Kapitálové výdavky spolu		0	1 920	1 795,44	93,51
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	1 920	1 795,44	93,51
	700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.		4 323 009	5 135 614	2 236 147,10	43,54
600	Bežné výdavky spolu		4 323 009	5 133 534	2 234 202,04	43,52
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 937 376	4 928 725	2 192 887,51	44,49
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	1 935	791,13	40,89
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	9 481	29 600	4 101,12	13,86
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	376 152	173 274	36 422,28	21,02
700	Kapitálové výdavky spolu		0	2 080	1 945,06	93,51
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	2 080	1 945,06	93,51
	700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		8 628	8 628	8 932,20	103,53
600	Bežné výdavky spolu		8 628	8 628	8 932,20	103,53
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	8 628	8 628	8 932,20	103,53
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 711 290	3 929 571	1 666 232,60	42,40
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ		1 363 737	1 419 327	616 286,07	43,42
600	Bežné výdavky spolu		1 363 737	1 419 327	616 286,07	43,42
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 175 187	1 222 327	561 584,51	45,94
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	188 550	197 000	54 701,56	27,77
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ		1 862 156	2 032 855	867 463,97	42,67
600	Bežné výdavky spolu		1 862 156	2 020 714	867 463,97	42,93
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 050	1 280	768,00	60,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	700	630,00	90,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 626 706	1 796 475	794 547,61	44,23
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	234 400	222 259	71 518,36	32,18
700	Kapitálové výdavky spolu		0	12 141	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-ZUŠ)	0	12 141	0,00	0,00

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	485 397	477 389	182 482,56	38,23
	600	Bežné výdavky spolu	485 397	477 389	182 482,56	38,23
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	13 620	1 088	652,00	59,93
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR)	0	1 997	1 996,41	99,97
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	1 012	575,54	56,87
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	359 277	360 792	159 120,54	44,10
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	112 500	112 500	20 138,07	17,90
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		2 684 342	2 897 080	1 398 213,14	48,26
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 942 042	2 086 282	1 010 384,87	48,43
	600	Bežné výdavky spolu	1 942 042	2 060 582	1 002 932,69	48,67
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	752 342	760 342	349 011,69	45,90
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 189 700	1 300 240	653 921,00	50,29
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	25 700	7 452,18	29,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0	25 700	7 452,18	29,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (z vl.příjmov)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	742 300	810 798	387 828,27	47,83
	600	Bežné výdavky spolu	742 300	774 798	387 828,27	50,06
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	337 300	340 415	154 057,49	45,26
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	405 000	434 383	233 770,78	53,82
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	36 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0	36 000	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky			21 179 714	23 707 750	10 437 093,23	44,02
Kapitálové výdavky			0	79 841	11 192,68	14,02
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			21 179 714	23 787 591	10 448 285,91	43,92

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 572 153	741 115,65	47,14

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		840 253	454 368,89	54,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	85	56,67
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	14 446	60,19
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	26	65,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	6 798	62,94
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	15	44,12
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	4 556	30,37
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	6	60,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	1 650	55,00
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených prednášok, vernisáží, koncertov, prehliadok, výstav....	300	203	67,67
	počet návštevníkov	8 400	5 767	68,65

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, prevádzky Rosenfeldovho paláca.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) a na zabezpečenie prevádzky Rosenfeldovho paláca

Kapitálové výdavky:

- kapitálové transfery MD – spolu vo výške 33 368,89 €, z toho:
 - na scénu divadelného predstavenia „Triky, fet a makači“ vo výške 19 116,- €
 - na nakladací výťah vo výške 14 252,89 € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

MD zabezpečilo k 30.06.2018 nové divadelné predstavenia:

- Ladislav Mňačko „Smrť sa volá Engelchen“ - premiéra 13.1.2018, réžia: Tomáš Procházka
počet predstavení – 11, počet divákov – 2 319
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Borisom Farkašom“ - premiéra 21.1.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 148
- divadelná talkshow „Vitajte doma so Zuzanou Mauréry“ - premiéra 11.2.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 249
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“ - premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 378
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Jozefom Vajdom“ - premiéra 25.3.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 184
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Monikou Hilmerovou“ - premiéra 9.4.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 176
- divadelná talkshow „Vitajte doma s bratmi Geišbergovcami“ - premiéra 21.1.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 137
- Timur Vermes „A je tu zas“ - premiéra 16.6.2018, réžia: Filip Nuckolls
počet predstavení – 3, počet divákov – 759

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010, réžia: Ján Štrbák
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 276
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov 1 137
- I. Lausund „Konfety“ - premiéra 1.3.2014, réžia Roman Maroš
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 271
- P. Pavlac „Hana“ – premiéra 24.10.2014, réžia_ Anton Šulík
počet predstavení – 6, počet divákov – 1 354
- I. Vyrpajev „Opití“ – premiéra 15.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov – 146
- F. M. Dostojevskij „BESI I.“ - premiéra 19.6.2015, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 0, počet divákov - 0
- I. Vyrpajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 461
- R. Schimmelpfennig „Idomeneus“ - premiéra 19.3.2016, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 1, počet divákov – 63
- A. Baricco „Smith & Wesson“ - premiéra 16.12.2016, réžia Anton Šulík
počet predstavení – 3, počet divákov – 538
- David Gieselmann „Holuby“ – premiéra 3.6.2017, réžia: Ľubomír Vajdička
počet predstavení – 4, počet divákov 759
- Daniel Doubt „Vzkriesenie“ – réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 6, počet divákov – 772
- Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne „Triedny nepriateľ“ - premiéra 8.4.2017,
réžia: Júlia Rázusová,
počet predstavení – 5, počet divákov 724
- Ivan Vyrpajev „Neznesiteľné dlhé objatia“, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov 595

Spolu počet divadelných predstavení MD: 85, počet divákov: 14 446.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 15, počet divákov – 4 556
- DH Fatranka: počet vystúpení – 6, počet divákov – 1 650
- Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. – 203, počet návštevníkov 5 767

Spolu počet predstavení MD, vystúpení a koncertov FS Rozsutec, DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 309, počet divákov a návštevníkov: 26 419.

MD pozvalo k 30.06.2018 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 22.1.2018 Planéta zážitkov Levice „Otvorené manželstvo“
počet predstavení – 1, počet divákov – 228
- 26.1.2018 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský)

	a Stanislav "Stanley" Staško)
28.1.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 317 Divadlo Jonáša Záborského „Audencia“
18.2.2018	počet predstavení – 2, počet divákov – 386 Štúdio L&S Bratislava „Starí majstri“
26.2.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 318 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
27.2.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 310 Slovenské národné divadlo Bratislava – „Leni“
15.3.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 303 OZ pre podporu netradičných foriem umenia Žilina, Medzinárodný festival „Hudba sveta III.“ – koncert Braagas a Flaco De Nerja
19.3.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 172 Pavol Hammel + skupina Prúdy - koncert pre uzatvorenú spoločnosť (Autocont)
20.3.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 262 Slovenské komorné divadlo Martin „Hráči“
26.3.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 186 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
28.3.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 310 Radosť až na kosť Zbehy, Štúdio Dva „Zdravý nemocný – Karel Roden“
11.4.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 310 Združenie Turčianskych muzikantov Martin „Projekt Holden“
26.4.2018	počet vystúpení – 2, počet divákov 350 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
13.5.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 306 Divadlo Aréna Bratislava „Bankári“
15.5.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 293 koncert „Jozef Hollý & Band“
20.5.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 316 OZ Divadlo Teatro Martin „Ešte raz, ale lepšie“
22.5.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 199 Umenie a spoločnosť Nitra „Anna Franková“
28.5.2018	počet predstavení – 2, počet divákov – 552 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
20.6.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 259 koncert „Peter Lipa Band“
24.6.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 210 Livia Zábavíková, Baletná škola Žilina „Malá morská panna - balet“
25.6.2018	počet vystúpení – 2, počet divákov – 654 Jazzový festival „One day Jazz Fest 2018“ - Chris „Daddy“ Dave And The Drumhedz, Martin Valihora Quartet
26.6.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 287 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško)
	počet vystúpení – 1, počet divákov – 270

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 26, počet divákov: 6 798.

Prenájom divadelných priestorov:

12.3.2018	Športovec roka – počet návštevníkov - 262
10.4.2018	Gymnázium, ul. Veľká Okružná Žilina - počet návštevníkov – 310
16,17.4.2018	Deň detskej knihy – počet návštevníkov – 310
23.4.2018	Vodohospodárska výstavba – počet návštevníkov – 310,

Spolu: prenájom divadelných priestorov - počet návštevníkov: 1 192.

Spolu k 30.6.2018 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. - 335, divákov a návštevníkov - 34 409.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový
Žilbyt, s.r.o.

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		216 700	29 010,77	13,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet spravovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
	čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	-

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych stredísk (výdavky na energie – el. energia, plyn, vodné, stočné, materiál, služby – správa KS spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy)

Kapitálové výdavky:

- vypracovanie PD, vrát. rozpočtových nákladov na akciu - napojenie vykurovania do podkrovných priestorov v budove súp. č. 616 v Mojšovej Lúčke vo výške 490,- € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		313 200	121 950,59	38,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	9	45,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 000	31 910	127,64

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekerá)
- Deň učiteľov
- Hudba sveta
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Bažant kinematograf
 - KioSK
 - Stredoveký deň
 - Ľudovomelecke remeslá
 - Bavme sa varením
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - Letné kino – Nám. A. Hlinku
 - Žilinský deň zdravia
 - International Jazz Contest
 - Festival seniorov
 - Primátorský deň
 - sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaky
- Vianočné trhy – kultúrny program
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom – energie (stánky na kultúrne akcie), dopravné, služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V priebehu 1. polroka 2018 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- Ohňostroj (1.1.2018)
- Fašiangy – Carneval Slovakia (9.2.2017)
- Hudba sveta (15.-16.3. a 17.4.2018)
- Deň učiteľov (28.3.2018)
- Allegretto - Stredoeurópsky festival koncertného umenia (16.-21.4.2018)
- Štvorylka – Guinnessov rekord (18.5.2018)
- Staromestské slávnosti - XXIV. ročník (31.5.-2.6.2018)
- Deň detí (2.6.2018)
- Bytčický juniáles (2.6.2018)

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		112 000	51 950	46,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	46	102,22

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry - z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 2 200,- €
 - granty – spolu vo výške 49 750,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

K 30.06.2018 mesto Žilina podporilo 46 projektov so zameraním na oblasť kultúry, z toho 6 formou dotácie – príspevku primátora, 40 formou grantovej dotácie.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	83 835,40	93,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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	18 500	46,25
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	4	100,00

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 2018:

Bežné výdavky:

- členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
- výdavky súvisiace s turistickou informačnou kanceláriou (TIK)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V 1. polroku 2018 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 1 332. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne - prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu.

V rámci tvorby produktov sa uskutočňovali pravidelne prehliadky Burianovej veže, Loretánskej kaplnky a v rámci tvorby nových produktov potulky po Žiline:

- Ožijú povesti? Potulka nočnou Žilinou
- Neznáme známe osobnosti mesta Žilina

Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>1 314 600.00</i>	<i>1 572 153.00</i>	<i>741 115.65</i>	<i>47.14</i>
9.1	Mestské divadlo	750 000.00	840 253.00	454 368.89	54.08
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>750 000.00</i>	<i>840 253.00</i>	<i>454 368.89</i>	<i>54.08</i>
08.2	Kultúrne služby	750 000.00	840 253.00	454 368.89	54.08
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	750 000.00	840 253.00	454 368.89	54.08
08.2.0	Kultúrne služby	750 000.00	840 253.00	454 368.89	54.08
600	Bežné výdavky	750 000.00	742 619.00	421 000.00	56.69
640	Bežné transfery	750 000.00	742 619.00	421 000.00	56.69
700	Kapitálové výdavky	0.00	97 634.00	33 368.89	34.18
720	Kapitálové transfery	0.00	97 634.00	33 368.89	34.18
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	144 400.00	216 700.00	29 010.77	13.39
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>144 400.00</i>	<i>216 700.00</i>	<i>29 010.77</i>	<i>13.39</i>
08.2	Kultúrne služby	144 400.00	216 700.00	29 010.77	13.39
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	144 400.00	216 700.00	29 010.77	13.39
08.2.0	Kultúrne služby	144 400.00	216 700.00	29 010.77	13.39
600	Bežné výdavky	144 400.00	144 400.00	28 520.77	19.75
630	Tovary a služby	144 400.00	144 400.00	28 520.77	19.75
700	Kapitálové výdavky	0.00	72 300.00	490.00	0.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	72 300.00	490.00	0.68
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	253 200.00	313 200.00	121 950.59	38.94
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>253 200.00</i>	<i>313 200.00</i>	<i>121 950.59</i>	<i>38.94</i>
08.2	Kultúrne služby	253 200.00	313 200.00	121 950.59	38.94
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	253 200.00	313 200.00	121 950.59	38.94
08.2.0	Kultúrne služby	253 200.00	313 200.00	121 950.59	38.94
600	Bežné výdavky	253 200.00	278 200.00	121 950.59	43.84
630	Tovary a služby	253 200.00	278 200.00	121 950.59	43.84
700	Kapitálové výdavky	0.00	35 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	35 000.00	0.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	77 000.00	112 000.00	51 950.00	46.38
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>77 000.00</i>	<i>112 000.00</i>	<i>51 950.00</i>	<i>46.38</i>
08.2	Kultúrne služby	77 000.00	112 000.00	51 950.00	46.38
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	77 000.00	112 000.00	51 950.00	46.38
08.2.0	Kultúrne služby	77 000.00	112 000.00	51 950.00	46.38
600	Bežné výdavky	77 000.00	112 000.00	51 950.00	46.38
640	Bežné transfery	77 000.00	112 000.00	51 950.00	46.38
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>83 835.40</i>	<i>93.15</i>
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	537.40	8.96
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	83 298.00	99.16
SPOLU		1 314 600.00	1 572 153.00	741 115.65	47.14

Mesto Žilina

Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2018

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 30.06.2018
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 036 490	1 126 743	640 973,72
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	97 634	33 368,89
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 036 490	1 029 109	607 604,83
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	286 490	286 490	184 388,83
Mzdové prostriedky celkom	€	494 400	494 400	221 597,32
Poistné - príspevok do poisťovní	€	174 120	174 120	78 809,95
Cestovné náhrady	€	3 500	3 500	644,45
Energie, voda a komunikácie	€	74 800	70 535	31 577,07
Materiál	€	46 500	48 100	30 256,19
Dopravné	€	10 400	12 900	3 240,81
Rutinná a štandardná údržba	€	5 800	5 800	7 864,29
Nájomné za nájom	€	2 000	2 000	834,00
Služby	€	224 970	217 754	179 732,41
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000	10 000	4 265,24
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 036 490	1 029 109	554 556,49
Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)	€	0	97 634	18 517,41
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 036 490	1 126 743	573 073,90
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0	0	67 899,82
Počet zamestnancov	os.	49	49	45
Priemerná mesačná mzda	€	841	841	828,15
Počet predstavení - MD	p.p.	234	234	132
Počet návštevníkov - MD	os.	52 800	52 800	28 642
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	300	300	203
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	8 400	8 400	5 767
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	860,72

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	750 000	840 253	454 368,89
<i>z toho: bežný</i>	€	750 000	742 619	421 000,00
<i>kapitálový</i>	€	0	97 634	33 368,89
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	2 216,00

Pozn.:***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 33 368,89 €, z toho:**

scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a machri" (19 116,- €)

nakladací výťah (14 252,89 €) - z rezervného fondu mesta

****/ účelové fin. prostriedky z MK SR - kultúrne poukazy (2 216,- €)****Hlavná činnosť k 30.06.2018:**

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2018 náklady celkom objem 574 343,71 € a výnosy 508 658,51 €, hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje stratu vo výške 65 685,20 €.

Mestské divadlo vykonáva od 01.10.2013 **podnikateľskú činnosť** - prevádzkovanie divadelnej kaviarne.

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.06.2018 náklady objem 10 344,62 € a výnosy 11 240,48 €, výsledok hospodárenia predstavuje zisk vo výške 895,86 €.

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 074 290	1 720 992,18	82,97

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		751 290	632 290,00	84,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	2 970	50,40
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	91 000	37 277	40,96
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 000	1 713	57,10
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	5 587,50	58,81

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 2018:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Kapitálové výdavky:

Kapitálové transfery vo výške 368 290,- € - z rezervného fondu mesta

- stavebné úpravy vnútorného bazéna
- stavebné úpravy soc. zariadení
- štartovacie bloky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne. Letná sezóna bola zahájená 9.6.2018.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Mestský hokejový klub, a.s.

MsHKM, s. r. o.

Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		800 000	650 000,00	81,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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	250	35,72
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	380	100,00
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 1100	100,00
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	15 226	21,75
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	2 496	40,00
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MšHK Žilina	330	330	100,00

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 2018:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 000	15 011,58	23,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	10	83,33

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 podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Beh pre najmenších

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

Žilinská 1000-ka

Vianočný beh

Nové mestské športové akcie

športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Žilinská 50, 25 a 15-tka, Cena Slovenska, Big Jump a pod.)

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Športové podujatia:

- 15.2.2018 – **Lyžiarske preteky o pohár primátora** 9.ročník – 250 lyžiarov a snowboardistov zo 14 základných škôl v lyžiarskom stredisku Oščadnica
- 12.3.2018 – **Športovec mesta Žilina za rok 2017** – 9.ročník – Mestské divadlo v Žiline- ocenenie najúspešnejších športovcov pôsobiach v športovom klube na území Žiliny.
- 6.5.2018 - **Wings for Life World Run** – v Žiline sa po prvýkrát konala celosvetová charitatívno – bežecká akcia, ktorej celý výťažok putuje na výskum poranení miechy, podujatia sa zúčastnilo viac ako 50 bežcov.
- 4.6.2018 – **Školská športová liga** – vyhodnotenie 8. ročníka o najlepších športovcov spomedzi 15tich základných škôl.

Mesto ako spoluorganizátor sa podieľalo aj na akciách: 20.1.2018 -35. ročník- lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom, Celoslovenské stretnutie otužilcov 11.ročník- 11.2.2018, Workout competition Žilina- 1.ročník 7.4.2018, 3.ročník Viliam Pongráč Memorial Cup 7.4. - 8.4.2018, Beh do strečnianskych hradných schodov 25.5.2018, Olympijský deň 20.6.2018.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		458 000	423 690,60	92,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	44	220,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	1	73	7 300,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - príspevok primátora (3 900,- €)
 - granty (19 790,60 €)
 - dotácia Paraolympionikom SR (40 000,- €)
 - podpora aktivít športových klubov (350 000,- €)
 - podpora aktivít športových klubov – príspevok MZ (10 000,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Z rozpočtu primátora boli podporené 4 subjekty, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora bolo podporených 40 projektov, na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie bolo podporených 70 športových klubov a udelená dotácia Paraolympionikom SR. Na základe rozhodnutia MZ boli podporené 2 športové kluby.

Program č. 10 Šport za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 902 000.00	2 074 290.00	1 720 992.18	82.97
10.1	Mestská krytá plaváreň	625 000.00	751 290.00	632 290.00	84.16
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>625 000.00</i>	<i>751 290.00</i>	<i>632 290.00</i>	<i>84.16</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	625 000.00	751 290.00	632 290.00	84.16
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	625 000.00	751 290.00	632 290.00	84.16
08.1.0	Rekreačné a športové služby	625 000.00	751 290.00	632 290.00	84.16
600	Bežné výdavky	300 000.00	360 000.00	264 000.00	73.33
640	Bežné transfery	300 000.00	360 000.00	264 000.00	73.33
700	Kapitálové výdavky	325 000.00	391 290.00	368 290.00	94.12
720	Kapitálové transfery	325 000.00	391 290.00	368 290.00	94.12
10.2	Zimný štadión	800 000.00	800 000.00	650 000.00	81.25
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>800 000.00</i>	<i>800 000.00</i>	<i>650 000.00</i>	<i>81.25</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	650 000.00	81.25
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	650 000.00	81.25
08.1.0	Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	650 000.00	81.25
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	650 000.00	81.25
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	650 000.00	81.25
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	65 000.00	65 000.00	15 011.58	23.09
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>	<i>15 011.58</i>	<i>23.09</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	65 000.00	65 000.00	15 011.58	23.09
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	65 000.00	65 000.00	15 011.58	23.09
08.1.0	Rekreačné a športové služby	65 000.00	65 000.00	15 011.58	23.09
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	15 011.58	23.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	464.02	13.26
630	Tovary a služby	61 500.00	61 500.00	14 547.56	23.65
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	412 000.00	458 000.00	423 690.60	92.51
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>412 000.00</i>	<i>458 000.00</i>	<i>423 690.60</i>	<i>92.51</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	412 000.00	458 000.00	423 690.60	92.51
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	412 000.00	458 000.00	423 690.60	92.51
08.1.0	Rekreačné a športové služby	412 000.00	458 000.00	423 690.60	92.51
600	Bežné výdavky	412 000.00	458 000.00	423 690.60	92.51
640	Bežné transfery	412 000.00	458 000.00	423 690.60	92.51
SPOLU		1 902 000.00	2 074 290.00	1 720 992.18	82.97

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	11 911 632	1 480 217,95	12,43

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 650	9 845,05	39,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	309	103,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	40	29	72,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	250	127	50,80
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	14	70,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	20	15	75,00

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 2018:

Bežné výdavky:

- účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia budú použité na časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy. Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, budú financované z vlastných zdrojov mesta

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky v celkovej výške 2 237,12 € súvislosti s medzinárodným projektom AIR TRITIA, ktorého cieľom je nájsť riešenie problematiky znečisťovania ovzdušia a zvýšiť tak kvalitu života obyvateľov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo za 1. polrok 2018 vydaných 309 súhlasov a rozhodnutí, z toho 180 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 129 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 2018 vybavených 29 podaní, z toho 6 stavebných a kolaudačných povolení na vodnú stavbu – studňu a 23 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za 1. polrok 2018 prijatých 127 podnetov a žiadostí, z toho 78 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 49 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastními, 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 2018 prijatých 14 podaní. Zvýšenie prijatých podaní je ovplyvňované nárastom výstavby a rozvoja v meste Žilina ako aj situáciou na Slovensku a to najmä výstavbou diaľničných úsekov v okolí Žiliny. 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 2018 skontrolovaných 15 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastník pozemku a pod. Následne sa postupuje podľa ustanovení § 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

V oblasti ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov Mesto riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území mesta a spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s Okresným úradom Žilina, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území mesta a plní činnosti vyplývajúce z §26 ods. 3.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 659 052	729 572,86	27,44
00Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	800	347	43,38
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	230	165,7	72,04
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	300	488	162,66
	ošetrovanie drevín – počet hod.	10 000	4 892	48,92
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	120	167	139,16
	výsadba krov - ks	700	655	93,60
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	30 000	0	0,00

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 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene: povolené a havarijné výrubu drevín, zber hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarne vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie novovysadených stromov, mulčovanie a orezovanie drevín, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, polievanie výsadiieb počas obdobia sucha, postrek drevín druhu pagaštan konský proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, vysadenie stromov a kríkov na sídliskách vo verejnej zeleni, pasport zelene – spolu vo výške 608 876,48 €.

Kapitálové výdavky:

- revitalizácia a rekonštrukcia parku L. Štúra v Žiline – vo výške 11 235,86 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútro-bloku na Dobšinského ul. (ovocný sad) vo výške 106 423,52€ **- z rezervného fondu mesta**
- park Závodie – vo výške 3 037,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2018:

Zvýšený nárast jarneho a jesenného hrabania na 72 % je spôsobený tým, že k daným plochám bolo prirátané aj hrabanie a čistenie trávnatých plôch pred samotným kosením pred sezónou – vyčistenie plôch od nečistôt, odpadkov a rozhrabávanie krtincov.

Počet výrubov je splnený na 162,3 % z dôvodu, že nie je možné túto činnosť vopred naplánovať, nakoľko k výrubom na základe platného rozhodnutia sa pripočítajú havarijné výrubu. V poslednom období sme zaznamenali zvýšený úhyn ihličnanov a listnáčov v mestách, spôsobené prehrievaním stanovišť (prehrievanie dokážeme znížiť navýšením výsadiieb a intenzívnym zazelenaním urbanizovaného prostredia) a tiež zvýšeným výskytom škodcov, napr. ploskáčik, lykožrút (je nutné klásť dôraz na starostlivosť a ošetrovanie existujúcich zelených plôch).

Boli prekročené merné ukazovatele pri výsadbe stromov na 135 %. Cieľom Mesta Žilina je navýšenie množstva zelene, pre jej pozitívne vplyvy na meniace sa klimatické pomery a kvalitnejší život v zastavanom území. To sa darí každoročným nárastom množstva výsadiieb mladých stromov na rôznych lokalitách mesta Žilina. 93,6% plnenia výsadiieb živých plotov a krov bolo uskutočnené na základe požiadaviek občanov menších aj väčších sídlisk, kde množstvo neprispôsobivých spoluobčanov jazdí a parkuje na zeleni. Problém je zároveň aj s majiteľmi psov, ktorí ich na voľno venčia na zelených plochách, detských ihriskách, športoviskách.

Nízke plnenie výsadby kvetín a mobilnej zelene je spôsobené neskorším termínom realizácie a teda zatiaľ nevyfakturovaných prác.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		285 740	38 656,67	13,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	6 300	70,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	2 400	75,00

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.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky na starostlivosť o lesné porasty výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrást
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Mesto Žilina zabezpečuje v lesoparku odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. Taktiež je zabezpečovaná údržbu 10 600 m² novovysadenej revitalizovanej plochy v blízkosti sídliska Vlčince.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		581 440	13 561,78	2,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	206	206	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, **Použitie** nátery zariadení detských ihrísk a likvidácia nevyužívaných pieskovísk.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta - výmena piesku, drobné opravy a výmeny prvkov a pod. Za toto obdobie boli opravené a vymenené doškodené časti prvkov, ako aj náter prvkov demontovaného detského ihriska z mestskej časti Strážov, opravená poškodená bránička detského ihriska Nanteršká, opravené prvky na detskom ihrisku Jura Hronca, , opravený kolotoč na Petzvalovej ulici, vyrobená obruba pieskoviska na ulici Mateja Bela, Limbová, výmena sedákov na hojdačkách Rajecká a Lichardova, Oprava, ukotvenie a náter domčeka so šmyklavkou a náter prvkov Bytčica, opravené oplotenie na detskom ihrisku Limbová, Mateja Bela, osadené bránky na loptové hry na Eduarda Nécseya, vymenené boli piesky na pieskoviskách Hlinská 9, 10, 12, Eduarda Nécseya 3, Bajzova, Budatín, Záborského, Nanteršká, Gemerská 3, 6, Antona Bernoláka 40 (64,37t piesku). Zároveň bol uhradený aj prenájom oplotenia Bikeparku na Vodnom diele po zazimovaní stavby.

Kapitálové výdavky:

- bežecká dráha pri ZŠ Gaštanová – 1 188,- € z rezervného fondu mesta
- pum trucková dráha – Vodné dielo Žilina – vo výške 239,95 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000 000	585 723,00	7,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 872	8 872	100,00
	% 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	100,00

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 2018:

Bežné výdavky:

- spotreba elektrickej energie cestnej svetelnej signalizácie - semafory, merače rýchlosti, blikače, elektrickej energie na pohon fontán v meste
- úhrada spotreby elektrickej energie a činností, súvisiacich s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia, v zmysle zmluvy s DPMŽ, s.r.o. Žilina o správe verejného osvetlenia

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – výdavky z prijatého bankového investičného úveru (25 175,58 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiahlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		176 500	34 855,11	19,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	74	49,33
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 327	1 372	103,93
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	56	56	100,00

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

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodné, stočné – mestské fontány, materiál (nákup 45 ks lavičiek), údržbu mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových čakární

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Merateľný ukazovateľ počtu lavičiek je vyšší z dôvodu nákupu 45ks nových lavičiek, ostatné ukazovatele sú v súlade s nastavenými hodnotami.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		67 000	7 720,96	11,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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 vlastníť 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 vlastníť a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplatením.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich správny chod vodného zdroja, na odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí, na nákup dávkovacieho

čerpadla a na náhradné diely potrebné na jeho výmenu, na nákup vstrekovacieho ventilu, na nákup roztoku na chlórovanie vody, na rozbor vody, na dovoz cisterny s pitnou vodou z dôvodu poruchy na vodovode.

Kapitálové výdavky:

- rozšírenie kanalizácie na Starej hradskej, Záhradná, K múzeu, Do parku- vo výške 100,- €- **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu Bánová – Nám.Sv.Bosca – vo výške 1 500,- €- **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	42 490,77	212,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	20	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 3 449,72 €
- výdavky z prostriedkov ESF a ŠR, poskytnutých na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov (materiál, služby) – spolu vo výške 142,60 €
- výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori aktivačných prác (mzdy, odvody do poisťovní) – vo výške 11 015,60 € a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) – vo výške 12 539,94 €
- výdavky z prostriedkov ŠR, na projekt na podporu zamestnanosti "Cesta z kruhu nezamestnanosti" (mzdy, odvody do poisťovní) – z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) vo výške 9 213,89 €

- výdavky z prostriedkov ŠR, na projekt na podporu zamestnanosti "Šanca pre mladých" (mzdy, odvody do poisťovní) – z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) vo výške 6 128,90 €

V celkovom objeme výdavkov sú zahrnuté aj výdavky (prvotne vynaložené z vlastných zdrojov), ktoré budú v priebehu roka 2018 refundované mestu z ÚPSVaR.

Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu sú kryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy.

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, budú tieto finančné prostriedky v priebehu roka 2018 zapracované do rozpočtu mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		72 250	8 800,00	12,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	8	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - príspevok primátora (400,- €)
 - granty (8 400,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

K 30.06.2018 bolo podporených na základe rozhodnutia grantovej komisie 7 projektov a primátora 1 projekt.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	8 991,75	35,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	44	29,33
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	2	2	100,00
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníka, manipuláciu s odpadom na cintoríne pre spoločenské zvieratá	počet zvieracích cintorínov	1	0	0,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	100,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	80	16	20,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- poskytnutie dotácie na verejno-prospešný účel a to na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku
- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám na základe vykonaného odchytu mestskou políciou a umiestnených v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- nájom využívaného objektu pre odchytené túlavé a opustené zvieratá v Mojšovej Lúčke
- zabezpečenie údržby plôch pre voľný pohyb psov – kosenie, drobné opravy
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Za sledované obdobie bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 44 túlavých opustených psov. Počet opustených psov bol oproti predchádzajúcemu obdobiu redukovaný zodpovednejším prístupom chovateľov.

Zabezpečenie údržby plôch pre voľný pohyb psov je realizované kosením správcom zelene.

Údržba zvieracieho cintorína nie je t. č. zabezpečovaná, nakoľko k uvedenému termínu nebol cintorín zriadený.

**Program č. 11 Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	<i>Prostredie pre život</i>	9 792 600.00	11 911 632.00	1 480 217.95	12.43
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	24 650.00	9 845.05	39.94
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 550.00	7 558.00	7 564.55	100.09
630	Tovary a služby	50.00	50.00	43.38	86.76
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
05.3	Znižovanie znečisťovania	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
600	Bežné výdavky	0.00	7 042.00	2 237.12	31.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 580.00	523.46	33.13
630	Tovary a služby	0.00	5 462.00	1 713.66	31.37
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	1 460 000.00	2 659 052.00	729 572.86	27.44
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	1 460 000.00	2 659 052.00	729 572.86	27.44
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 460 000.00	2 659 052.00	729 572.86	27.44
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 460 000.00	2 659 052.00	729 572.86	27.44
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 460 000.00	2 659 052.00	729 572.86	27.44
600	Bežné výdavky	1 260 000.00	2 166 552.00	608 876.48	28.10
630	Tovary a služby	1 260 000.00	2 166 552.00	608 876.48	28.10
700	Kapitálové výdavky	200 000.00	492 500.00	120 696.38	24.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 000.00	492 500.00	120 696.38	24.51
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
04.2.2	Lesníctvo	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
600	Bežné výdavky	50 000.00	55 740.00	38 656.67	69.35
630	Tovary a služby	50 000.00	55 740.00	38 656.67	69.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	230 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	230 000.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	100 000.00	581 440.00	13 561.78	2.33
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>581 440.00</i>	<i>13 561.78</i>	<i>2.33</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	581 440.00	13 561.78	2.33
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	581 440.00	13 561.78	2.33
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	581 440.00	13 561.78	2.33
600	Bežné výdavky	100 000.00	103 000.00	12 133.83	11.78
630	Tovary a služby	100 000.00	103 000.00	12 133.83	11.78
700	Kapitálové výdavky	0.00	478 440.00	1 427.95	0.30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	478 440.00	1 427.95	0.30
11. 5	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>8 000 000.00</i>	<i>8 000 000.00</i>	<i>585 723.00</i>	<i>7.32</i>
06.4	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
06.4.0	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
600	Bežné výdavky	1 400 000.00	1 400 000.00	557 547.42	39.82
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	17 547.42	35.09
640	Bežné transfery	1 350 000.00	1 350 000.00	540 000.00	40.00
700	Kapitálové výdavky	6 600 000.00	6 600 000.00	28 175.58	0.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 600 000.00	6 600 000.00	28 175.58	0.43
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	176 500.00	34 855.11	19.75
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>176 500.00</i>	<i>34 855.11</i>	<i>19.75</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	176 500.00	34 855.11	19.75
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	176 500.00	34 855.11	19.75
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	176 500.00	34 855.11	19.75
600	Bežné výdavky	100 000.00	130 000.00	34 855.11	26.81
630	Tovary a služby	100 000.00	130 000.00	34 855.11	26.81
700	Kapitálové výdavky	0.00	46 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	46 500.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>13 000.00</i>	<i>67 000.00</i>	<i>7 720.96</i>	<i>11.52</i>
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	6 120.96	47.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	39.33	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	478.38	83.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	5 603.25	45.08
700	Kapitálové výdavky	0.00	54 000.00	1 600.00	2.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	54 000.00	1 600.00	2.96
11. 8	Menšie obecné služby	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>42 490.77</i>	<i>212.45</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 740.00	7 740.00	27 875.40	360.15
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2 548.00	2 548.00	9 853.77	386.73
630	Tovary a služby	9 712.00	9 712.00	3 592.32	36.99
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 169.28	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	17 000.00	72 250.00	8 800.00	12.18
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>17 000.00</i>	<i>72 250.00</i>	<i>8 800.00</i>	<i>12.18</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	72 250.00	8 800.00	12.18
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	72 250.00	8 800.00	12.18
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	72 250.00	8 800.00	12.18
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	8 800.00	51.76
640	Bežné transfery	17 000.00	17 000.00	8 800.00	51.76
700	Kapitálové výdavky	0.00	55 250.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	55 250.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>8 991.75</i>	<i>35.97</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
630	Tovary a služby	13 360.00	13 360.00	3 171.75	23.74
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
SPOLU		9 792 600.00	11 911 632.00	1 480 217.95	12.43

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 317 161	887 061,31	38,28

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	200	256	128,00
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	92	70,77
	počet pridelených bytov za rok	30	19	63,33

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

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

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 19.05.2017 a VZN č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 21.07.2017.

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

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 2018:

K 30.06.2018 bolo evidovaných spolu 256 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, počet nových evidovaných žiadostí bol 92 a k uvedenému dátumu bolo pridelených 19 bytov.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je, v zmysle vyššie uvedeného nariadenia, zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu 1 roka od podania žiadosti. Ak si žiadateľ do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, táto žiadosť sa vyradí

z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		533 000	30 979,61	5,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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 2018:

Kapitálové výdavky:

- BD na ul. Predmestská č.45 – vo výške 1 443,29 € - z rezervného fondu mesta
- novostavba BD za Vuralom (ďalší BD) – vo výške 4 536,- € - z rezervného fondu mesta
- novostavba BD Rudiny I, blok E- vo výške 24 260,32 € - z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia býv. lesníckej budovy na ul. Pri Rajčanke – vo výške 740,- € - z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

K 30.06.2018 bola cieľová hodnota merateľného ukazovateľa splnená.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 747 500	848 526,36	48,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 154	1 154	98,87
	počet spravovaných nebyt. priestorov	130	141	108,46
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 661	7 555,34	20,61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	44	88,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	32	64,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Za obdobie 1. polroka 2018 bolo vybavených celkom 44 žiadostí, z toho:

- 12 žiadostí – účel obnova bytovej budovy
- 32 žiadostí – o čerpanie úveru

K 30.06.2018 bola schválená výška úveru v celkovej hodnote 1 200 770 € a počet podporených bytov bol 277. Žiadosti sú v procese schvaľovania na Štátnom fonde rozvoja bývania v Bratislave.

Za 1. polrok 2018 bolo vykonaných celkom 32 kontrol dodržiavania zmluvných podmienok, dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory.

**Program č. 12 Bývanie
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 780 972.00	2 317 161.00	887 061.31	38.28
12. 2	Bytová výstavba - investície	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06.1	Rozvoj bývania	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
700	Kapitálové výdavky	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 747 500.00	1 747 500.00	848 526.36	48.56
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 747 500.00	1 747 500.00	848 526.36	48.56
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 747 500.00	848 526.36	48.56
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 747 500.00	848 526.36	48.56
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 747 500.00	848 526.36	48.56
600	Bežné výdavky	1 747 500.00	1 747 500.00	848 526.36	48.56
630	Tovary a služby	1 747 500.00	1 747 500.00	848 526.36	48.56
12. 4	Agenda ŠFRB	33 472.00	36 661.00	7 555.34	20.61
01	Všeobecné verejné služby	33 472.00	36 661.00	7 555.34	20.61
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 472.00	36 661.00	7 555.34	20.61
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 472.00	36 661.00	7 555.34	20.61
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 472.00	36 661.00	7 555.34	20.61
600	Bežné výdavky	33 472.00	36 661.00	7 555.34	20.61
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 000.00	18 000.00	2 976.18	16.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	1 050.57	16.16
630	Tovary a služby	8 972.00	12 161.00	3 528.59	29.02
SPOLU		1 780 972.00	2 317 161.00	887 061.31	38.28

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2018	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 130 033	1 065 158,09	34,03

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		552 250	192 285,95	34,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslích	90	68	75,56
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Detské jasle sú účelové zariadenia, v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. V zariadeniach detských jaslí je poskytovaná odborná starostlivosť vplyvajúca na zdravý a psychický vývoj dieťaťa. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú dve zariadenia detských jaslí:

- Detské jasle Veľká Okružná č. 82 - zamerané na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí
- Detské jasle Puškinova č. 14

V zariadení detských jaslí ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára /očného/. Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické /očné cvičenia/ zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí.

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

Prevádzkovaním starostlivosti deťom v zariadeniach detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

Mesto Žilina pri určovaní výšky úhrady za služby poskytované v zariadeniach detských jaslí a stravné postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jaslí (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, energie, materiál, prepravné, údržba, služby, bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky)
- výdavky na realizáciu projektu "Naše mesto 2018" - "Revitalizácia dets. ihriska a záhrady v jaslích Puškinova ul. Žilina" v celkovej výške 1 370,14 €, z toho 450,- € z Nadácie Pontis

Kapitálové výdavky:

- stavebné úpravy detských jaslí na ul. Veľká Okružná vo výške 360,- € - z rezervného fondu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Zo strany rodičov detí navštevujúcich zariadenia detských jasí neboli zaznamenané žiadne sťažnosti alebo pripomienky, týkajúce sa poskytovania služieb v zariadeniach detských jasí.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		679 068	244 088,52	35,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	5	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	630	688	109,21
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	230	170	73,91
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 359	100,67
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	909	79,04

Podprogram predstavujú činnosti: V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je päť denných centier - Denné centrum, Nám. J. Borodáča č.1, Žilina, Denné centrum, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, Denné centrum ul. Dedinská č. 1, Žilina – Strážov, Denné centrum, ulica Dlhá č. 1, Žilina – Bytčica a Denné centrum Ovocinárska ul. Žilina - Trnové. V denných centrách je poskytovaná sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V denných centrách sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Priebežne počas roka denné centrá navštevuje geriatrická sestra, ktorá prijímateľom sociálnej služby poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských posedeniach, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne podujatia. V Dennom centre na Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina majú prijímatelia sociálnej služby k dispozícii rekondično-rehabilitačnú miestnosť pre telesné aktivity za účasti odborného rehabilitačného zamestnanca. Poskytované sociálne služby v denných centrách sú bezplatné, ambulantnou formou počas pracovných dní, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

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

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

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

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

Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálňí dôchodcov (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, materiál, prepravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Jednotlivé sociálne služby v meste sú zo strany prijímateľov sociálnej služby hodnotené kladne. Zo strany seniorov stále rastie záujem o poskytovanú sociálnu službu v denných centrách.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 803 659	584 354,24	32,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% 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 celkový počet rozvezených obedov za rok	185 67 000	149 34 463	80,54 51,44
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	64	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú v domácom prostredí:

a) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

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

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

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo

b) fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

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

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov, poskytuje v Dennom stacionári na Vlčincoch sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

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

Mesto Žilina je od 1.8.2013 zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osikova č. 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pod.) a ďalšie činnosti (výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod.).

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálni dôchodcov (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky), na sociálny taxík 772,17 €
- bežné výdavky vo výške 600,-€ z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na nákup polohovateľných postelí a kardiokresiel pre klientov Zariadenia pre seniorov ÚSMEV

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka):

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (100 526,35,-€)
- výdavky zo zdrojov mesta (120 620,90,-€)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (49 536,68,-€)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa plnia priebežne.

Záujem o poskytovanie sociálnej služby (opatrovateľskej) a tiež prepravnej služby zo strany občanov mesta je stále väčší.

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 024	10 011,92	62,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	50	2	0,04
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	119	0,80

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi
- bežné transfery – vyplatenie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a príspevkov jednotlivcom (na tvorbu úspor pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do zariadenia detského domova, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je špecifická.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	0	0
so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	0	0

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 2018:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V sledovanom období mesto nezabezpečovalo pochovanie vyššie špecifikovaných občanov.

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 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	11 150,00	24,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	20	19	95,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
 - príspevok primátora (1 350,- €)
 - granty (9 800,-€)

Kapitálové výdavky:

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

K 30.06.2018 mesto Žilina podporilo 19 subjektov, z toho 6 formou dotácie – príspevku primátora a 13 formou grantovej dotácie, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2018		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 032	23 267,46	80,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti : mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii a to: sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre je bezplatné počas pracovných dní.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2018:**Bežné výdavky:**

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2018:

V zariadení komunitného centra prebiehala krúžková činnosť (tvorivé dielne a športové aktivity zamerané hlavne na futbal).

Komunitné centrum plní svoj účel, hodnota merateľného ukazovateľa k 30.06.2018 je v súlade s cieľovou hodnotou.

Program č.13 Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	<i>Sociálne služby</i>	2 718 550.00	3 130 033.00	1 065 158.09	34.03
13. 1	Detské jasle	550 200.00	552 250.00	192 285.95	34.82
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	550 200.00	552 250.00	192 285.95	34.82
10.4	Rodina a deti	550 200.00	552 250.00	192 285.95	34.82
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	550 200.00	552 250.00	192 285.95	34.82
10.4.0	Rodina a deti	550 200.00	552 250.00	192 285.95	34.82
600	Bežné výdavky	550 200.00	551 750.00	191 925.95	34.78
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	316 576.00	316 576.00	115 515.92	36.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 160.00	108 160.00	39 730.30	36.73
630	Tovary a služby	119 064.00	120 614.00	36 403.96	30.18
640	Bežné transfery	6 400.00	6 400.00	275.77	4.31
700	Kapitálové výdavky	0.00	500.00	360.00	72.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	500.00	360.00	72.00
13. 2	Služby dôchodcom	672 068.00	679 068.00	244 088.52	35.94
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	672 068.00	679 068.00	244 088.52	35.94
10.2	Staroba	672 068.00	679 068.00	244 088.52	35.94
10.2.0=	Spolu za Staroba	672 068.00	679 068.00	244 088.52	35.94
10.2.0	Staroba	672 068.00	679 068.00	244 088.52	35.94
600	Bežné výdavky	672 068.00	668 168.00	244 088.52	36.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	191 900.00	191 900.00	76 892.80	40.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 507.00	64 507.00	25 897.72	40.15
630	Tovary a služby	411 961.00	408 061.00	140 999.52	34.55
640	Bežné transfery	3 700.00	3 700.00	298.48	8.07
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 900.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 900.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	1 430 300.00	1 803 659.00	584 354.24	32.40
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 430 300.00	1 803 659.00	584 354.24	32.40
10.2	Staroba	1 430 300.00	1 803 659.00	584 354.24	32.40
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 430 300.00	1 803 659.00	584 354.24	32.40
10.2.0	Staroba	1 430 300.00	1 803 659.00	584 354.24	32.40
600	Bežné výdavky	1 430 300.00	1 433 659.00	584 354.24	40.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	748 503.00	748 503.00	289 662.98	38.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	262 648.00	262 648.00	102 418.47	38.99
630	Tovary a služby	284 087.00	287 446.00	132 371.10	46.05
640	Bežné transfery	135 062.00	135 062.00	59 901.69	44.35
700	Kapitálové výdavky	0.00	370 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	370 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	16 150.00	16 024.00	10 011.92	62.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	16 150.00	16 024.00	10 011.92	62.48
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 150.00	16 024.00	10 011.92	62.48
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 150.00	16 024.00	10 011.92	62.48
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 150.00	16 024.00	10 011.92	62.48
600	Bežné výdavky	16 150.00	16 024.00	10 011.92	62.48
630	Tovary a služby	150.00	338.00	5 175.56	1531.23
640	Bežné transfery	16 000.00	15 686.00	4 836.36	30.83
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	17 000.00	45 000.00	11 150.00	24.78
07	<i>Zdravotníctvo</i>	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
600	Bežné výdavky	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
640	Bežné transfery	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0.00	40 590.00	8 113.00	19.99
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
640	Bežné transfery	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
10.2	Staroba	0.00	5 000.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	5 000.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	5 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	5 000.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	3 200.00	2 240.00	70.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	3 200.00	2 240.00	70.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	3 200.00	2 240.00	70.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 200.00	2 240.00	70.00
640	Bežné transfery	0.00	3 200.00	2 240.00	70.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	23 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	23 000.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
600	Bežné výdavky	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
640	Bežné transfery	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
13. 7	Komunitné centrum	27 832.00	29 032.00	23 267.46	80.14
10	Sociálne zabezpečenie	27 832.00	29 032.00	23 267.46	80.14
10.4	Rodina a deti	27 832.00	29 032.00	23 267.46	80.14
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	27 832.00	29 032.00	23 267.46	80.14
10.4.0	Rodina a deti	27 832.00	29 032.00	23 267.46	80.14
600	Bežné výdavky	27 832.00	29 032.00	23 267.46	80.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 900.00	16 900.00	14 481.72	85.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 890.00	5 890.00	5 088.36	86.39
630	Tovary a služby	4 842.00	6 042.00	3 697.38	61.19
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		2 718 550.00	3 130 033.00	1 065 158.09	34.03

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Žilina, Osiková ul.

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2018

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			687 300	690 059	270 683,93	39,23
13.3	Opatrovateľská služba		687 300	690 059	270 683,93	39,23
	10.2.0	Staroba	687 300	690 059	270 683,93	39,23
	600	Bežné výdavky spolu	687 300	690 059	270 683,93	39,23
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	100 526,35	40,90
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	223 040	223 040	120 620,90	54,08
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	218 500	221 259	49 536,68	22,39
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
Bežné výdavky			687 300	690 059	270 683,93	39,23
Kapitálové výdavky			0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			687 300	690 059	270 683,93	39,23

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	376 000.00	456 000.00	245 502.15	53.84
600	Bežné výdavky	328 000.00	323 000.00	235 062.15	72.77
700	Kapitálové výdavky	48 000.00	133 000.00	10 440.00	7.85
2	<i>Podporná činnosť</i>	12 995 316.00	14 121 721.00	5 737 841.51	40.63
600	Bežné výdavky	8 235 083.00	8 263 597.00	3 315 910.18	40.13
700	Kapitálové výdavky	984 696.00	2 073 821.00	686 727.09	33.11
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 775 537.00	3 784 303.00	1 735 204.24	45.85
3	<i>Rozvojové projekty</i>	903 100.00	390 979.00	70 261.25	17.97
600	Bežné výdavky	201 100.00	195 400.00	51 246.25	26.23
700	Kapitálové výdavky	702 000.00	195 579.00	19 015.00	9.72
4	<i>Služby občanom</i>	647 085.00	926 199.00	170 822.48	18.44
600	Bežné výdavky	580 085.00	590 675.00	160 032.25	27.09
700	Kapitálové výdavky	67 000.00	335 524.00	10 790.23	3.22
5	<i>Bezpečnosť</i>	2 110 000.00	2 208 500.00	1 186 361.75	53.72
600	Bežné výdavky	2 080 000.00	2 118 500.00	1 186 361.75	56.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	90 000.00	0.00	0.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 800 000.00	4 043 978.00	1 480 277.22	36.60
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	4 027 978.00	1 480 277.22	36.75
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 000.00	0.00	0.00
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	9 458 530.00	13 771 242.00	4 758 446.76	34.55
600	Bežné výdavky	7 290 370.00	7 334 184.00	3 978 807.46	54.25
700	Kapitálové výdavky	2 168 160.00	6 437 058.00	779 639.30	12.11
8	<i>Vzdelávanie</i>	24 496 647.00	27 852 653.00	12 153 207.72	43.63
600	Bežné výdavky	24 436 647.00	27 175 111.00	12 129 881.42	44.64
700	Kapitálové výdavky	60 000.00	677 542.00	23 326.30	3.44
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 314 600.00	1 572 153.00	741 115.65	47.14
600	Bežné výdavky	1 314 600.00	1 367 219.00	707 256.76	51.73
700	Kapitálové výdavky	0.00	204 934.00	33 858.89	16.52
10	<i>Šport</i>	1 902 000.00	2 074 290.00	1 720 992.18	82.97
600	Bežné výdavky	1 577 000.00	1 683 000.00	1 352 702.18	80.37
700	Kapitálové výdavky	325 000.00	391 290.00	368 290.00	94.12
11	<i>Prostredie pre život</i>	9 792 600.00	11 911 632.00	1 480 217.95	12.43
600	Bežné výdavky	2 992 600.00	3 944 942.00	1 328 318.04	33.67
700	Kapitálové výdavky	6 800 000.00	7 966 690.00	151 899.91	1.91
12	<i>Bývanie</i>	1 780 972.00	2 317 161.00	887 061.31	38.28
600	Bežné výdavky	1 780 972.00	1 784 161.00	856 081.70	47.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
13	Sociálne služby	2 718 550.00	3 130 033.00	1 065 158.09	34.03
600	Bežné výdavky	2 718 550.00	2 743 633.00	1 064 798.09	38.81
700	Kapitálové výdavky	0.00	386 400.00	360.00	0.09
SPOLU		72 295 400.00	84 776 541.00	32 274 124.07	38.07

Výdavky celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

127/156

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	14 561 217.00	15 173 698.00	6 777 409.73	44.67
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	10 097 107.00	10 709 588.00	4 847 611.76	45.26
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	9 978 977.00	10 591 458.00	4 729 481.46	44.65
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 978 977.00	10 591 458.00	4 729 481.46	44.65
600	Bežné výdavky	8 292 281.00	8 322 058.00	3 448 739.37	41.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 275 419.00	3 275 427.00	1 457 583.91	44.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 286 228.00	1 286 228.00	564 643.91	43.90
630	Tovary a služby	3 420 414.00	3 449 683.00	1 221 661.54	35.41
640	Bežné transfery	310 220.00	310 720.00	204 850.01	65.93
700	Kapitálové výdavky	1 686 696.00	2 269 400.00	705 742.09	31.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 686 696.00	2 169 400.00	705 742.09	32.53
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	575 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	575 000.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
600	Bežné výdavky	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
640	Bežné transfery	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
01.3	Všeobecné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
01.3.3	Iné všeobecné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
600	Bežné výdavky	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 903.00	65 903.00	16 808.77	25.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 099.00	21 099.00	5 700.04	27.02
630	Tovary a služby	5 821.00	5 821.00	1 369.21	23.52
640	Bežné transfery	800.00	800.00	131.21	16.40
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 326.00	5 498.09	28.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	6 741.00	1 646.49	24.43
630	Tovary a služby	300.00	300.00	69.46	23.15
640	Bežné transfery	400.00	400.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	1 898 574.70	43.71
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	1 898 574.70	43.71
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	1 898 574.70	43.71
600	Bežné výdavky	568 183.00	559 417.00	163 370.46	29.20
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	568 183.00	559 417.00	163 370.46	29.20
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 775 537.00	3 784 303.00	1 735 204.24	45.85
820	Splácanie istín	3 775 537.00	3 784 303.00	1 735 204.24	45.85
02	Obrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
02.2	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
02.2.0	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	18.72	36.71
630	Tovary a služby	19 949.00	19 949.00	7 044.19	35.31
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 090 000.00	2 188 500.00	1 179 298.84	53.89
03.1	Policačné služby	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
03.1.0	Policačné služby	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	2 038 500.00	1 128 452.08	55.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 275 000.00	1 275 000.00	702 368.15	55.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	455 258.00	455 258.00	246 528.96	54.15
630	Tovary a služby	253 876.00	292 376.00	175 548.74	60.04
640	Bežné transfery	15 866.00	15 866.00	4 006.23	25.25
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	90 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	90 000.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	189.42	49.72
630	Tovary a služby	16 980.00	16 980.00	8 018.34	47.22
640	Bežné transfery	42 639.00	42 639.00	42 639.00	100.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	8 998 400.00	13 631 852.00	4 541 629.58	33.32
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
600	<i>Bežné výdavky</i>	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 740.00	7 740.00	27 875.40	360.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 548.00	2 548.00	9 853.77	386.73
630	Tovary a služby	9 712.00	9 712.00	3 592.32	36.99
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 169.28	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
04.2.2	Lesníctvo	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
600	<i>Bežné výdavky</i>	50 000.00	55 740.00	38 656.67	69.35
630	Tovary a služby	50 000.00	55 740.00	38 656.67	69.35
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	230 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	230 000.00	0.00	0.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
04.4.3=	Spolu za Výstavba	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
04.4.3	Výstavba	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
600	<i>Bežné výdavky</i>	80 000.00	80 000.00	24 358.39	30.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	524.39	0.00
630	Tovary a služby	80 000.00	80 000.00	23 834.00	29.79
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	48 000.00	133 000.00	10 440.00	7.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 000.00	133 000.00	10 440.00	7.85
04.5	Doprava	8 710 400.00	13 023 112.00	4 341 848.35	33.34
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 710 400.00	13 023 112.00	4 341 848.35	33.34
04.5.1	Cestná doprava	8 710 400.00	13 023 112.00	4 341 848.35	33.34
600	<i>Bežné výdavky</i>	6 542 240.00	6 586 054.00	3 562 209.05	54.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	7 900.00	2 326.32	29.45
630	Tovary a služby	1 661 000.00	1 653 800.00	854 274.73	51.66
640	Bežné transfery	4 881 240.00	4 924 354.00	2 705 608.00	54.94
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 168 160.00	6 437 058.00	779 639.30	12.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	903 008.00	5 171 906.00	79 639.30	1.54
720	Kapitálové transfery	1 265 152.00	1 265 152.00	700 000.00	55.33
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	537.40	8.96
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	83 298.00	99.16
05	Ochrana životného prostredia	5 932 000.00	7 447 322.00	2 528 347.06	33.95
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 430 000.00	4 673 978.00	1 778 745.33	38.06
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 430 000.00	4 673 978.00	1 778 745.33	38.06
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 430 000.00	4 673 978.00	1 778 745.33	38.06
600	Bežné výdavky	4 430 000.00	4 657 978.00	1 778 745.33	38.19
630	Tovary a služby	4 430 000.00	4 657 978.00	1 778 745.33	38.19
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	16 000.00	0.00	0.00
05.3	Znižovanie znečisťovania	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
600	Bežné výdavky	0.00	7 042.00	2 237.12	31.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 580.00	523.46	33.13
630	Tovary a služby	0.00	5 462.00	1 713.66	31.37
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	0.00	0.00
05.4	Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
630	Tovary a služby	13 360.00	13 360.00	3 171.75	23.74
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 477 000.00	2 731 302.00	738 372.86	27.03
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 477 000.00	2 731 302.00	738 372.86	27.03
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 477 000.00	2 731 302.00	738 372.86	27.03
600	Bežné výdavky	1 277 000.00	2 183 552.00	617 676.48	28.29
630	Tovary a služby	1 260 000.00	2 166 552.00	608 876.48	28.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	17 000.00	17 000.00	8 800.00	51.76
700	Kapitálové výdavky	200 000.00	547 750.00	120 696.38	22.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 000.00	492 500.00	120 696.38	24.51
720	Kapitálové transfery	0.00	55 250.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	10 268 400.00	11 692 454.00	1 619 599.58	13.85
06.1	Rozvoj bývania	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
700	Kapitálové výdavky	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06.2	Rozvoj obcí	507 900.00	1 344 954.00	145 991.60	10.85
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	507 900.00	1 344 954.00	145 991.60	10.85
06.2.0	Rozvoj obcí	507 900.00	1 344 954.00	145 991.60	10.85
600	Bežné výdavky	507 900.00	541 490.00	133 773.42	24.70
630	Tovary a služby	507 900.00	541 490.00	133 773.42	24.70
700	Kapitálové výdavky	0.00	803 464.00	12 218.18	1.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	803 464.00	12 218.18	1.52
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	6 120.96	47.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	39.33	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	478.38	83.93
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	5 603.25	45.08
700	Kapitálové výdavky	0.00	54 000.00	1 600.00	2.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	54 000.00	1 600.00	2.96
06.4	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
06.4.0	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
600	Bežné výdavky	1 400 000.00	1 400 000.00	557 547.42	39.82
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	17 547.42	35.09
640	Bežné transfery	1 350 000.00	1 350 000.00	540 000.00	40.00
700	Kapitálové výdavky	6 600 000.00	6 600 000.00	28 175.58	0.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 600 000.00	6 600 000.00	28 175.58	0.43
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 747 500.00	849 184.41	48.59
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 747 500.00	849 184.41	48.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 747 500.00	849 184.41	48.59
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 747 500.00</i>	<i>1 747 500.00</i>	<i>848 526.36</i>	<i>48.56</i>
630	Tovary a služby	1 747 500.00	1 747 500.00	848 526.36	48.56
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>658.05</i>	<i>0.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	658.05	0.00
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>17 000.00</i>	<i>4 410.00</i>	<i>3 037.00</i>	<i>68.87</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>17 000.00</i>	<i>4 410.00</i>	<i>3 037.00</i>	<i>68.87</i>
640	Bežné transfery	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>3 253 718.00</i>	<i>3 683 561.00</i>	<i>2 402 410.56</i>	<i>65.22</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	1 902 000.00	2 074 290.00	1 720 992.18	82.97
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 902 000.00	2 074 290.00	1 720 992.18	82.97
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 902 000.00	2 074 290.00	1 720 992.18	82.97
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 577 000.00</i>	<i>1 683 000.00</i>	<i>1 352 702.18</i>	<i>80.37</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	464.02	13.26
630	Tovary a služby	61 500.00	61 500.00	14 547.56	23.65
640	Bežné transfery	1 512 000.00	1 618 000.00	1 337 690.60	82.68
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>325 000.00</i>	<i>391 290.00</i>	<i>368 290.00</i>	<i>94.12</i>
720	Kapitálové transfery	325 000.00	391 290.00	368 290.00	94.12
08.2	Kultúrne služby	1 351 718.00	1 609 271.00	681 418.38	42.34
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 351 718.00	1 609 271.00	681 418.38	42.34
08.2.0	Kultúrne služby	1 351 718.00	1 609 271.00	681 418.38	42.34
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 284 718.00</i>	<i>1 347 337.00</i>	<i>646 359.49</i>	<i>47.97</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	40.67	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 861.00	12 861.00	3 695.06	28.73
630	Tovary a služby	444 857.00	479 857.00	169 673.76	35.36
640	Bežné transfery	827 000.00	854 619.00	472 950.00	55.34
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>67 000.00</i>	<i>261 934.00</i>	<i>33 858.89</i>	<i>12.93</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	67 000.00	164 300.00	490.00	0.30
720	Kapitálové transfery	0.00	97 634.00	33 368.89	34.18
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 200.00</i>	<i>0.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	1 200.00	0.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	24 442 667.00	27 798 673.00	12 142 750.72	43.68
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	11 448 877.00	13 304 926.00	5 653 967.38	42.50
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	7 058 274.00	7 589 539.00	3 341 906.70	44.03
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 015 428.00	7 547 925.00	3 320 958.70	44.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	6 985 428.00	7 208 025.00	3 311 824.08	45.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 318 880.00	3 400 497.00	1 611 464.96	47.39
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 160 332.00	1 185 947.00	559 189.89	47.15
630	Tovary a služby	1 882 750.00	1 972 827.00	806 302.93	40.87
640	Bežné transfery	623 466.00	648 754.00	334 866.30	51.62
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	30 000.00	339 900.00	9 134.62	2.69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	339 900.00	9 134.62	2.69
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	42 846.00	41 614.00	20 948.00	50.34
600	<i>Bežné výdavky</i>	42 846.00	41 614.00	20 948.00	50.34
640	Bežné transfery	42 846.00	41 614.00	20 948.00	50.34
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	4 390 603.00	5 715 387.00	2 312 060.68	40.45
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 390 603.00	5 715 387.00	2 312 060.68	40.45
600	<i>Bežné výdavky</i>	4 360 603.00	5 601 743.00	2 308 865.24	41.22
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 437 632.00	3 393 600.07	1 352 875.57	39.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	844 537.00	1 114 877.93	464 512.01	41.66
630	Tovary a služby	1 068 291.00	1 076 571.00	480 907.29	44.67
640	Bežné transfery	10 143.00	16 694.00	10 570.37	63.32
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	30 000.00	113 644.00	3 195.44	2.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	113 644.00	3 195.44	2.81
09.2	Sekundárne vzdelávanie	4 323 009.00	5 260 301.00	2 237 746.10	42.54
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	4 323 009.00	5 260 301.00	2 237 746.10	42.54
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	4 323 009.00	5 260 301.00	2 237 746.10	42.54
600	<i>Bežné výdavky</i>	4 323 009.00	5 148 144.00	2 234 202.04	43.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 449 970.00	3 102 937.42	1 338 733.70	43.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	838 727.00	1 016 096.58	462 604.09	45.53
630	Tovary a služby	1 023 953.00	1 013 632.00	422 088.62	41.64
640	Bežné transfery	10 359.00	15 478.00	10 775.63	69.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	112 157.00	3 544.06	3.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	112 157.00	3 544.06	3.16
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 199 266.00	5 571 963.00	2 484 717.10	44.59
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 199 266.00	5 571 963.00	2 484 717.10	44.59
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 199 266.00	5 571 963.00	2 484 717.10	44.59
600	Bežné výdavky	5 199 266.00	5 556 822.00	2 484 717.10	44.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 154 049.00	2 271 854.00	1 034 308.39	45.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	729 768.00	757 333.00	364 188.99	48.09
630	Tovary a služby	828 356.00	876 864.00	272 858.41	31.12
640	Bežné transfery	1 487 093.00	1 650 771.00	813 361.31	49.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 141.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 141.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	3 459 515.00	3 649 883.00	1 759 565.14	48.21
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	3 459 515.00	3 649 883.00	1 759 565.14	48.21
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 942 042.00	2 086 282.00	1 010 384.87	48.43
600	Bežné výdavky	1 942 042.00	2 060 582.00	1 002 932.69	48.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	539 593.00	542 745.00	244 098.13	44.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	173 852.00	178 660.00	86 485.79	48.41
630	Tovary a služby	1 226 527.00	1 336 587.00	671 287.35	50.22
640	Bežné transfery	2 070.00	2 590.00	1 061.42	40.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	25 700.00	7 452.18	29.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	25 700.00	7 452.18	29.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	965 736.00	1 031 009.00	481 066.27	46.66
600	Bežné výdavky	965 736.00	960 009.00	481 066.27	50.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 785.00	219 197.00	101 066.27	46.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 915.00	84 618.00	36 732.81	43.41
630	Tovary a služby	444 950.00	470 333.00	249 254.91	53.00
640	Bežné transfery	224 086.00	185 861.00	94 012.28	50.58
700	Kapitálové výdavky	0.00	71 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	71 000.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	22 691.00	18 809.00	9 470.00	50.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	22 691.00	18 809.00	9 470.00	50.35
640	Bežné transfery	22 691.00	18 809.00	9 470.00	50.35
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
600	Bežné výdavky	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
640	Bežné transfery	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
600	Bežné výdavky	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
640	Bežné transfery	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
10	Sociálne zabezpečenie	2 711 998.00	3 136 071.00	1 072 578.09	34.20
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
640	Bežné transfery	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
10.2	Staroba	2 102 368.00	2 487 727.00	828 442.76	33.30
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 102 368.00	2 487 727.00	828 442.76	33.30
10.2.0	Staroba	2 102 368.00	2 487 727.00	828 442.76	33.30
600	Bežné výdavky	2 102 368.00	2 101 827.00	828 442.76	39.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	940 403.00	940 403.00	366 555.78	38.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 155.00	327 155.00	128 316.19	39.22
630	Tovary a služby	696 048.00	695 507.00	273 370.62	39.31
640	Bežné transfery	138 762.00	138 762.00	60 200.17	43.38
700	Kapitálové výdavky	0.00	385 900.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	380 900.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	5 000.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	578 032.00	584 482.00	217 793.41	37.26
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	578 032.00	584 482.00	217 793.41	37.26
10.4.0	Rodina a deti	578 032.00	584 482.00	217 793.41	37.26
600	Bežné výdavky	578 032.00	583 982.00	217 433.41	37.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	333 476.00	333 476.00	129 997.64	38.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 050.00	114 050.00	44 818.66	39.30
630	Tovary a služby	123 906.00	126 656.00	40 101.34	31.66
640	Bežné transfery	6 600.00	9 800.00	2 515.77	25.67
700	Kapitálové výdavky	0.00	500.00	360.00	72.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	500.00	360.00	72.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 598.00	54 472.00	20 468.92	37.58
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 598.00	54 472.00	20 468.92	37.58
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 598.00	54 472.00	20 468.92	37.58
600	Bežné výdavky	31 598.00	54 472.00	20 468.92	37.58
630	Tovary a služby	15 598.00	15 786.00	15 632.56	99.03
640	Bežné transfery	16 000.00	38 686.00	4 836.36	12.50
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
600	Bežné výdavky	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
640	Bežné transfery	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
SPOLU		72 295 400.00	84 776 541.00	32 274 124.07	38.07

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

137/156

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	14 561 217.00	15 173 698.00	6 777 409.73	44.67
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	10 097 107.00	10 709 588.00	4 847 611.76	45.26
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	9 978 977.00	10 591 458.00	4 729 481.46	44.65
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 978 977.00	10 591 458.00	4 729 481.46	44.65
600	Bežné výdavky	8 292 281.00	8 322 058.00	3 448 739.37	41.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 275 419.00	3 275 427.00	1 457 583.91	44.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 286 228.00	1 286 228.00	564 643.91	43.90
630	Tovary a služby	3 420 414.00	3 449 683.00	1 221 661.54	35.41
640	Bežné transfery	310 220.00	310 720.00	204 850.01	65.93
700	Kapitálové výdavky	1 686 696.00	2 269 400.00	705 742.09	31.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 686 696.00	2 169 400.00	705 742.09	32.53
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	575 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	575 000.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
600	Bežné výdavky	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
640	Bežné transfery	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
01.3	Všeobecné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
01.3.3	Iné všeobecné služby	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
600	Bežné výdavky	93 623.00	93 623.00	24 009.23	25.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 903.00	65 903.00	16 808.77	25.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 099.00	21 099.00	5 700.04	27.02
630	Tovary a služby	5 821.00	5 821.00	1 369.21	23.52
640	Bežné transfery	800.00	800.00	131.21	16.40
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	26 767.00	26 767.00	7 214.04	26.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 326.00	5 498.09	28.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	6 741.00	1 646.49	24.43
630	Tovary a služby	300.00	300.00	69.46	23.15
640	Bežné transfery	400.00	400.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	1 898 574.70	43.71
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	1 898 574.70	43.71
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	1 898 574.70	43.71
600	Bežné výdavky	568 183.00	559 417.00	163 370.46	29.20
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	568 183.00	559 417.00	163 370.46	29.20
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 775 537.00	3 784 303.00	1 735 204.24	45.85
820	Splácanie istín	3 775 537.00	3 784 303.00	1 735 204.24	45.85
02	Obrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
02.2	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
02.2.0	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	7 062.91	35.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	18.72	36.71
630	Tovary a služby	19 949.00	19 949.00	7 044.19	35.31
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 090 000.00	2 188 500.00	1 179 298.84	53.89
03.1	Policačné služby	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
03.1.0	Policačné služby	2 030 000.00	2 128 500.00	1 128 452.08	53.02
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	2 038 500.00	1 128 452.08	55.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 275 000.00	1 275 000.00	702 368.15	55.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	455 258.00	455 258.00	246 528.96	54.15
630	Tovary a služby	253 876.00	292 376.00	175 548.74	60.04
640	Bežné transfery	15 866.00	15 866.00	4 006.23	25.25
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	90 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	90 000.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	50 846.76	84.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	189.42	49.72
630	Tovary a služby	16 980.00	16 980.00	8 018.34	47.22
640	Bežné transfery	42 639.00	42 639.00	42 639.00	100.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	8 998 400.00	13 631 852.00	4 541 629.58	33.32
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
600	<i>Bežné výdavky</i>	20 000.00	20 000.00	42 490.77	212.45
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 740.00	7 740.00	27 875.40	360.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 548.00	2 548.00	9 853.77	386.73
630	Tovary a služby	9 712.00	9 712.00	3 592.32	36.99
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 169.28	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
04.2.2	Lesníctvo	50 000.00	285 740.00	38 656.67	13.53
600	<i>Bežné výdavky</i>	50 000.00	55 740.00	38 656.67	69.35
630	Tovary a služby	50 000.00	55 740.00	38 656.67	69.35
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	230 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	230 000.00	0.00	0.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
04.4.3=	Spolu za Výstavba	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
04.4.3	Výstavba	128 000.00	213 000.00	34 798.39	16.34
600	<i>Bežné výdavky</i>	80 000.00	80 000.00	24 358.39	30.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	524.39	0.00
630	Tovary a služby	80 000.00	80 000.00	23 834.00	29.79
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	48 000.00	133 000.00	10 440.00	7.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 000.00	133 000.00	10 440.00	7.85
04.5	Doprava	8 710 400.00	13 023 112.00	4 341 848.35	33.34
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 710 400.00	13 023 112.00	4 341 848.35	33.34
04.5.1	Cestná doprava	8 710 400.00	13 023 112.00	4 341 848.35	33.34
600	<i>Bežné výdavky</i>	6 542 240.00	6 586 054.00	3 562 209.05	54.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	7 900.00	2 326.32	29.45
630	Tovary a služby	1 661 000.00	1 653 800.00	854 274.73	51.66
640	Bežné transfery	4 881 240.00	4 924 354.00	2 705 608.00	54.94
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 168 160.00	6 437 058.00	779 639.30	12.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	903 008.00	5 171 906.00	79 639.30	1.54
720	Kapitálové transfery	1 265 152.00	1 265 152.00	700 000.00	55.33
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	83 835.40	93.15
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	537.40	8.96
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	83 298.00	99.16
05	Ochrana životného prostredia	5 932 000.00	7 447 322.00	2 528 347.06	33.95
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 430 000.00	4 673 978.00	1 778 745.33	38.06
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 430 000.00	4 673 978.00	1 778 745.33	38.06
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 430 000.00	4 673 978.00	1 778 745.33	38.06
600	Bežné výdavky	4 430 000.00	4 657 978.00	1 778 745.33	38.19
630	Tovary a služby	4 430 000.00	4 657 978.00	1 778 745.33	38.19
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	16 000.00	0.00	0.00
05.3	Znižovanie znečisťovania	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	17 042.00	2 237.12	13.13
600	Bežné výdavky	0.00	7 042.00	2 237.12	31.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 580.00	523.46	33.13
630	Tovary a služby	0.00	5 462.00	1 713.66	31.37
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	0.00	0.00
05.4	Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	8 991.75	35.97
630	Tovary a služby	13 360.00	13 360.00	3 171.75	23.74
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 477 000.00	2 731 302.00	738 372.86	27.03
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 477 000.00	2 731 302.00	738 372.86	27.03
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 477 000.00	2 731 302.00	738 372.86	27.03
600	Bežné výdavky	1 277 000.00	2 183 552.00	617 676.48	28.29
630	Tovary a služby	1 260 000.00	2 166 552.00	608 876.48	28.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	17 000.00	17 000.00	8 800.00	51.76
700	Kapitálové výdavky	200 000.00	547 750.00	120 696.38	22.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 000.00	492 500.00	120 696.38	24.51
720	Kapitálové transfery	0.00	55 250.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	10 268 400.00	11 692 454.00	1 619 599.58	13.85
06.1	Rozvoj bývania	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
700	Kapitálové výdavky	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	533 000.00	30 979.61	5.81
06.2	Rozvoj obcí	507 900.00	1 344 954.00	145 991.60	10.85
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	507 900.00	1 344 954.00	145 991.60	10.85
06.2.0	Rozvoj obcí	507 900.00	1 344 954.00	145 991.60	10.85
600	Bežné výdavky	507 900.00	541 490.00	133 773.42	24.70
630	Tovary a služby	507 900.00	541 490.00	133 773.42	24.70
700	Kapitálové výdavky	0.00	803 464.00	12 218.18	1.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	803 464.00	12 218.18	1.52
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	67 000.00	7 720.96	11.52
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	6 120.96	47.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	39.33	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	478.38	83.93
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	5 603.25	45.08
700	Kapitálové výdavky	0.00	54 000.00	1 600.00	2.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	54 000.00	1 600.00	2.96
06.4	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
06.4.0	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	585 723.00	7.32
600	Bežné výdavky	1 400 000.00	1 400 000.00	557 547.42	39.82
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	17 547.42	35.09
640	Bežné transfery	1 350 000.00	1 350 000.00	540 000.00	40.00
700	Kapitálové výdavky	6 600 000.00	6 600 000.00	28 175.58	0.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 600 000.00	6 600 000.00	28 175.58	0.43
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 747 500.00	849 184.41	48.59
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 747 500.00	849 184.41	48.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 747 500.00	849 184.41	48.59
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 747 500.00</i>	<i>1 747 500.00</i>	<i>848 526.36</i>	<i>48.56</i>
630	Tovary a služby	1 747 500.00	1 747 500.00	848 526.36	48.56
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>658.05</i>	<i>0.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	658.05	0.00
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>17 000.00</i>	<i>4 410.00</i>	<i>3 037.00</i>	<i>68.87</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>17 000.00</i>	<i>4 410.00</i>	<i>3 037.00</i>	<i>68.87</i>
640	Bežné transfery	17 000.00	4 410.00	3 037.00	68.87
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>3 253 718.00</i>	<i>3 683 561.00</i>	<i>2 402 410.56</i>	<i>65.22</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	1 902 000.00	2 074 290.00	1 720 992.18	82.97
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 902 000.00	2 074 290.00	1 720 992.18	82.97
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 902 000.00	2 074 290.00	1 720 992.18	82.97
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 577 000.00</i>	<i>1 683 000.00</i>	<i>1 352 702.18</i>	<i>80.37</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	464.02	13.26
630	Tovary a služby	61 500.00	61 500.00	14 547.56	23.65
640	Bežné transfery	1 512 000.00	1 618 000.00	1 337 690.60	82.68
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>325 000.00</i>	<i>391 290.00</i>	<i>368 290.00</i>	<i>94.12</i>
720	Kapitálové transfery	325 000.00	391 290.00	368 290.00	94.12
08.2	Kultúrne služby	1 351 718.00	1 609 271.00	681 418.38	42.34
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 351 718.00	1 609 271.00	681 418.38	42.34
08.2.0	Kultúrne služby	1 351 718.00	1 609 271.00	681 418.38	42.34
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 284 718.00</i>	<i>1 347 337.00</i>	<i>646 359.49</i>	<i>47.97</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	40.67	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 861.00	12 861.00	3 695.06	28.73
630	Tovary a služby	444 857.00	479 857.00	169 673.76	35.36
640	Bežné transfery	827 000.00	854 619.00	472 950.00	55.34
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>67 000.00</i>	<i>261 934.00</i>	<i>33 858.89</i>	<i>12.93</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	67 000.00	164 300.00	490.00	0.30
720	Kapitálové transfery	0.00	97 634.00	33 368.89	34.18
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 200.00</i>	<i>0.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	1 200.00	0.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	3 273 401.00	4 021 530.00	1 704 921.81	42.39
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	998 252.00	1 490 048.00	516 731.31	34.68
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	853 474.00	1 221 913.00	448 195.21	36.68
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	810 628.00	1 180 299.00	427 247.21	36.20
600	<i>Bežné výdavky</i>	780 628.00	842 399.00	418 112.59	49.63
630	Tovary a služby	163 832.00	202 751.00	95 908.59	47.30
640	Bežné transfery	616 796.00	639 648.00	322 204.00	50.37
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	30 000.00	337 900.00	9 134.62	2.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	337 900.00	9 134.62	2.70
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	42 846.00	41 614.00	20 948.00	50.34
600	<i>Bežné výdavky</i>	42 846.00	41 614.00	20 948.00	50.34
640	Bežné transfery	42 846.00	41 614.00	20 948.00	50.34
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	144 778.00	268 135.00	68 536.10	25.56
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	144 778.00	268 135.00	68 536.10	25.56
600	<i>Bežné výdavky</i>	114 778.00	156 411.00	67 136.10	42.92
630	Tovary a služby	114 778.00	156 411.00	67 136.10	42.92
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	30 000.00	111 724.00	1 400.00	1.25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	111 724.00	1 400.00	1.25
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	124 687.00	1 599.00	1.28
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	124 687.00	1 599.00	1.28
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	124 687.00	1 599.00	1.28
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	14 610.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	14 610.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	110 077.00	1 599.00	1.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	110 077.00	1 599.00	1.45
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 487 976.00	1 642 392.00	818 484.50	49.83
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 487 976.00	1 642 392.00	818 484.50	49.83
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 487 976.00	1 642 392.00	818 484.50	49.83
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 487 976.00	1 639 392.00	818 484.50	49.93
630	Tovary a služby	24 103.00	29 941.00	14 386.50	48.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	1 463 873.00	1 609 451.00	804 098.00	49.96
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 000.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	775 173.00	752 803.00	361 352.00	48.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	775 173.00	752 803.00	361 352.00	48.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	223 436.00	220 211.00	93 238.00	42.34
600	Bežné výdavky	223 436.00	185 211.00	93 238.00	50.34
640	Bežné transfery	223 436.00	185 211.00	93 238.00	50.34
700	Kapitálové výdavky	0.00	35 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	35 000.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	22 691.00	18 809.00	9 470.00	50.35
600	Bežné výdavky	22 691.00	18 809.00	9 470.00	50.35
640	Bežné transfery	22 691.00	18 809.00	9 470.00	50.35
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
600	Bežné výdavky	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
640	Bežné transfery	529 046.00	513 783.00	258 644.00	50.34
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
600	Bežné výdavky	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
640	Bežné transfery	12 000.00	11 600.00	6 755.00	58.23
10	Sociálne zabezpečenie	2 014 250.00	2 435 564.00	791 437.16	32.50
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
640	Bežné transfery	0.00	4 100.00	2 870.00	70.00
10.2	Staroba	1 415 068.00	1 797 668.00	557 758.83	31.03
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 415 068.00	1 797 668.00	557 758.83	31.03
10.2.0	Staroba	1 415 068.00	1 797 668.00	557 758.83	31.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 415 068.00	1 411 768.00	557 758.83	39.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	594 660.00	594 660.00	247 260.29	41.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	202 927.00	202 927.00	85 265.81	42.02
630	Tovary a služby	485 181.00	481 881.00	165 192.73	34.28
640	Bežné transfery	132 300.00	132 300.00	60 040.00	45.38
700	Kapitálové výdavky	0.00	385 900.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	380 900.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	5 000.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	578 032.00	584 482.00	217 793.41	37.26
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	578 032.00	584 482.00	217 793.41	37.26
10.4.0	Rodina a deti	578 032.00	584 482.00	217 793.41	37.26
600	Bežné výdavky	578 032.00	583 982.00	217 433.41	37.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	333 476.00	333 476.00	129 997.64	38.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 050.00	114 050.00	44 818.66	39.30
630	Tovary a služby	123 906.00	126 656.00	40 101.34	31.66
640	Bežné transfery	6 600.00	9 800.00	2 515.77	25.67
700	Kapitálové výdavky	0.00	500.00	360.00	72.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	500.00	360.00	72.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 150.00	44 024.00	10 011.92	22.74
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 150.00	44 024.00	10 011.92	22.74
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 150.00	44 024.00	10 011.92	22.74
600	Bežné výdavky	21 150.00	44 024.00	10 011.92	22.74
630	Tovary a služby	5 150.00	5 338.00	5 175.56	96.96
640	Bežné transfery	16 000.00	38 686.00	4 836.36	12.50
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
600	Bežné výdavky	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
640	Bežné transfery	0.00	5 290.00	3 003.00	56.77
SPOLU		50 428 386.00	60 298 891.00	21 555 154.23	35.75

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2018

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.06.2018	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	68 387 999	81 073 274	36 380 872,67	44,87
RO - spolu	3 907 401	3 703 267	2 028 287,27	54,77
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	72 295 400	84 776 541	38 409 159,94	45,31

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	62 802 900	65 615 105	35 405 695,17	53,96
z toho: Mesto bez RO	58 895 499	62 067 494	33 533 059,96	54,03
RO - spolu:	3 907 401	3 547 611	1 872 635,21	52,79
z toho: školy a školské zariadenia	3 688 901	3 326 352	1 764 754,82	53,05
Úsmev - ZpS Osiková ul.	218 500	221 259	107 880,39	48,76
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	180 000	1 950 243	290 965,35	14,92
z toho: Mesto bez RO - spolu	180 000	1 950 243	290 965,35	14,92
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	9 312 500	17 211 193	2 712 499,42	15,76
z toho: Mesto bez RO	9 312 500	17 055 537	2 556 847,36	14,99
RO - spolu	0	155 656	155 652,06	100,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	155 656	155 652,06	100,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	72 295 400	84 776 541	38 409 159,94	45,31

VÝDAVKY

Mesto bez RO	50 428 386	60 298 891	21 555 154,23	35,75
RO - spolu	21 867 014	24 477 650	10 718 969,84	43,79
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	72 295 400	84 776 541	32 274 124,07	38,07

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	57 335 007	61 551 400	27 846 735,45	45,24
z toho: Mesto bez RO	35 467 993	37 153 591	17 138 958,29	46,13
RO - spolu:	21 867 014	24 397 809	10 707 777,16	43,89
z toho: školy a školské zariadenia	21 179 714	23 707 750	10 437 093,23	44,02
Úsmev - ZpS Osiková ul.	687 300	690 059	270 683,93	39,23
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	11 184 856	19 440 838	2 115 326,33	10,88
z toho: Mesto bez RO	11 184 856	19 360 997	2 104 133,65	10,87
RO - spolu:	0	79 841	11 192,68	14,02
z toho: školy a školské zariadenia	0	79 841	11 192,68	14,02
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	3 775 537	3 784 303	2 312 062,29	61,10
z toho: Mesto bez RO	3 775 537	3 784 303	2 312 062,29	61,10
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	72 295 400	84 776 541	32 274 124,07	38,07

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.06.2018
Bežný rozpočet	5 467 893	4 063 705	7 558 959,72
Kapitálový rozpočet	-11 004 856	-17 490 595	-1 824 360,98
Finančné operácie (FO)	5 536 963	13 426 890	400 437,13
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-5 536 963	-13 426 890	5 734 598,74
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	6 135 035,87

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2018

147/156

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2018

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2018 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	521 576,05	2001	2031	340 868,05
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E2	922 624,98	2001	2031	602 969,69
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j., Ža-Solinky, 2.st.	347 905,46	2001	2031	227 368,82
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j., E5-50 b.j., Ža-Závodie	1 692 624,31	2002	2032	1 102 651,78
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byť.dom-36 b.j. Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G7	1 104 162,52	2004	2034	644 173,26
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j., Ža-Závodie	587 864,30	2004	2034	346 164,50
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Závodie	1 913 297,48	2005	2035	1 164 649,22
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G2	1 276 538,54	2005	2035	777 047,98
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G1	1 276 538,54	2005	2035	777 047,98
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.	1 965 943,04	2006	2036	1 255 005,14
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie, Hájik, 2.st.,	1 007 900,15	2006	2036	643 416,45
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byť.dom, Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E7-32 b.j.	1 099 017,46	2007	2037	740 564,62
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byť.dom Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok H5-21 b.j.	728 407,36	2007	2037	492 654,25
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	1 456 814,71	2007	2037	984 902,47
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byť.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	1 875 556,00	2008	2038	1 317 622,47
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	31 069,51	2008	2038	22 236,18
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža, Bratisl.ul.	29 490,00	2009	2039	21 507,24
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byť.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie, Ža-Hájik, Petzval.ul.	2 151 355,00	2009	2039	1 575 257,16
SPOLU	x	x	19 988 685,40	x	x	13 036 107,26

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 30.06.2018

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2018 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	8 285 971,05	2004	2024	3 130 955,94
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	8 298 479,72	2004	2024	2 907 849,69
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	3 651 331,08	2005	2020	960 134,39
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	9 626 236,47	2003,2007	2022	1 355 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	2 987 452,70	2006	2021	728 757,39
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	4 488 734,08	2007	2022	1 588 711,28
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	1 468 254,58	2017	2027	1 316 254,58
SPOLU	x	x	38 806 459,69	x	x	11 988 593,26
VÚB a.s.	pohl. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline (nazapočítava sa do celkového dlhu mesta)				5 872 758,66

III. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2018

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
72	K	13.6.2018	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina	Stop kyberšikane	808,50		808,50
73	K	14.6.2018	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	FESTIVAL HUDBA SVETA ŽILINA 2018	1 750,00	750,00	2 500,00
74	K	14.6.2018	Živena, spolok slovenských žien, Žilina	„Žilinský kapustný deň“ v meste Žilina	392,00		392,00
75	K	13.6.2018	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Žilina	Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším	252,00		252,00
76	K	18.6.2018	Miešaný zbor Žilina, občianske združenie	IX. Medzinárodný festival a súťaž zborového umenia Žilina Voce Magna 2018	1 750,00		1 750,00
77	K	18.6.2018	Za oponou n.o.	divadelný tábor Za oponou 2018	927,50		927,50
78	K	14.6.2018	ART TEAM s.r.o.	JARNÉ JAZZOVÉ DNI V ŽILINE 2018	1 715,00		1 715,00
79	K	14.6.2018	ART CULTURE, o.z.	BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ DNI V ŽILINE 2018	1 750,00		1 750,00
80	K	13.6.2018	Bábkové divadlo Žilina	Vianočka Udatný	1 015,00		1 015,00
81	K	18.6.2018	OZ Žilina žije	Festival Žilina žije 2018	612,50		612,50
82	K	28.6.2018	ANČA, o.z.	11. ročník medzinárodného festivalu FEST ANČA 2018	1 750,00		1 750,00
83	K	20.6.2018	OZ „Divadlo s myšlienkou“	Divadelné predstavenie (Ne)priatelia s výhodami	602,00		602,00
84	K	28.6.2018	MFF Eko, s.r.o.	MFF Ekotopfilm- Envirofilm Tour - Žilina	1 312,50		1 312,50
85	K	14.6.2018	Ing. Ondrej Bronček	Závodie	420,00		420,00
86	K	14.6.2018	eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Žilina	Vzdelávací letný tábor	1 750,00		1 750,00
87	K	13.6.2018	Truc spherique, o.z.	Tvorivé dielne pre deti na Stanici	1 750,00		1 750,00
88	K	14.6.2018	Hudobné divadlo EDEN	Forum Musica Festival 2018	1 732,50		1 732,50
89	K	14.6.2018	Jozef Juriš - VEKAM	Trnovské hody sv. Juraja - X. ročník	1 047,90		1 047,90
90	K	13.6.2018	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2018	1 540,00		1 540,00
91	K	14.6.2018	Zbor Žilincov	Pamätná tabuľa CHRÁŇME SI SLOBODU A NEZABÚDAJME venovaná polstoročiu 1918-1968, uvažujúca vojenské udalosti v Žiline v rokoch 1918, 1944 až 1945 a 1968	490,00		490,00
92	K	14.6.2018	Tanečné divadlo Alternatív	„Zatúlané papučky tancom“	1 288,00		1 288,00
93	K	18.6.2018	Čierne diery, o.z.	Čierne diery: Mapa technických pamiatok Žiliny	980,00		980,00
94	K	12.6.2018	AF Žilina, s.r.o.	Noc literatúry 2018 - Hudba v Žiline	1 015,00		1 015,00
95	K	12.6.2018	AF Žilina, s.r.o.	ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL, 15.ročník-KRAJINA	1 750,00		1 750,00
96	K	20.6.2018	Divadlo na hojdačke, o.z.	Sofia z predmestia	665,00		665,00
97	K	20.6.2018	OZ- Materské centrum Nezábudka	MÍĽA PRE MAMU 2018 - Všetkým mamám sveta	490,00		490,00
98	K	12.6.2018	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	ŽILINČANIA PO 800(+10) ROKOCH - TLAČ A VYDANIE ŠTVRTEJ KNIŽNEJ PUBLIKÁCIE VENOVANEJ OSEMSTOROČNICI MESTA ŽILINA. JE TO PROJEKT S UŽ 10-ROČNOU TRADÍCIU, VZNIKOL V R. 2008	1 587,60		1 587,60
99	K	12.6.2018	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Žilina-Brodno	Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2018	1 750,00		1 750,00
100	K	12.6.2018	Alica Horečná	Ľuboš Plešinger a Stano Lajda vo Fotomostoch Žiliny	1 750,00		1 750,00
101	K	12.6.2018	Súkromná základná umelecká škola	Mimi a Líza	819,00		819,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
102	K	12.6.2018	Cech Terra de Selinan	Budatínske hradovánky	1 309,00		1 309,00
103	K	12.6.2018	Zdenka Bačová - Photoart studio	Vydanie monografie Vlado Bača MŮJ PRÍBEH FOTOGRAFIE k 70. narodeninám významného slovenského fotografa žijúceho a tvoriaceho v meste Žilina	1 732,50		1 732,50
104	K	18.6.2018	Peter Dhopolček	6. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	1 052,80		1 052,80
105	K	14.6.2018	NOBIS PROSPERE	JURTA plná prekvapení	1 022,00		1 022,00
106	K	14.6.2018	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Medzinárodný deň nepočujúcich v Žiline	1 750,00		1 750,00
107	K	13.6.2018	Truc spherique, o.z.	Kiosk - festival nového slovenského divadla a tanca	1 750,00		1 750,00
108	K	14.6.2018	Malá Fatra, občianske združenie	Jarná krása 2018	924,70		924,70
109	K	18.6.2018	Zuzana Nezvalová- Tanečné štúdio Lentilky	Galaprogram TŠ Lentilky leto 2018	1 232,00		1 232,00
110	K	18.6.2018	human 2 human	„Vojaci v meste - novodobých 25 rokov vojakov v Žiline“	1 750,00		1 750,00
111	K	18.6.2018	human 2 human	II. vydanie knihy Tajomstvo pečate mesta	1 015,00		1 015,00
Spolu					49 000,00	750,00	49 750,00
112	Š	15.6.2018	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica	VI. Ročník - Športové hry seniorov s vnúčatami	245,00		245,00
113	Š	18.6.2018	Tenisový klub Žilina, združenie	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN	562,80		562,80
114	Š	13.6.2018	ŠK Juventa Žilina	11. ročník Žilinského viacboja všestranosti	417,90		417,90
115	Š	15.6.2018	DIAMOND GYM o.z.	ENFUSION SLOVAKIA 2018	613,20	262,80	876,00
116	Š	15.6.2018	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2018	700,00		700,00
117	Š	15.6.2018	TJ Mladosť Žilina	Rozvíjať záujem o súťažný šport organizovaním 33. ročníka Veľkej ceny Žiliny v džude pre deti vo veku od 6-12 rokov a 5. ročníka Malej ceny Žiliny pre pretekárov Žiliny najmä pre nováčikov	420,00		420,00
118	Š	15.6.2018	Karate klub Žilina, o.z.	Karate Grand Prix Žilina 2018	403,20	172,80	576,00
119	Š	15.6.2018	FC JUVENTUS ŽILINA	Bavíme sa futbalom 2018	271,60		271,60
120	Š	13.6.2018	Preles, občianske združenie	Detský beh, beh pre telesne postihnutých a beh pre dospelých na Žilinskom blatíčku 2018	700,00		700,00
121	Š	15.6.2018	Olympijský klub Žilina	ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre deti, mládež a dospelých v roku 2018	700,00		700,00
122	Š	15.6.2018	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov - podpora 21. ročníka masového športového podujatia	245,00		245,00
123	Š	15.6.2018	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitné športové dni 2018 - podpora masových súťaží	245,00		245,00
124	Š	15.6.2018	Inline Club Žilina	Žilinský inline polmaratón a detský inline 2018	245,00		245,00
125	Š	13.6.2018	TJ TATRA Bytčica, združenie	3. Ročník medzinárodného futbalového turnaja žiakov o putovný pohár Ing. Ladislava Kuffu	525,00		525,00
126	Š	13.6.2018	Občianske združenie Hájk deťom	Rozhýbme Hájk	245,00		245,00
127	Š	18.6.2018	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	Medzinárodná súťaž v tanečnom športe Žilina Dance Cup 2018	245,00		245,00
128	Š	13.6.2018	TJ Sokol Žilina	Crazy Raft 2018	700,00		700,00
129	Š	15.6.2018	Žilinský pedál	FESTINA 24 HOURS WEMBO MTB EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2018	417,90		417,90
130	Š	15.6.2018	HOGO, s.r.o.	VILIAM PONGRÁC MEMORIÁL CUP 2018	1 448,30		1 448,30
131	Š	15.6.2018	Žilinsko-rajecký golfový klub, o.z.	Národný deň golfu	245,00		245,00
132	Š	20.6.2018	Horolezecký klub Salora	4. ročník Žilinský mestský polmaratón	840,00		840,00
133	Š	20.6.2018	Horolezecký klub Salora	9. ročník Žilinskej veže - Beh do neba 2018	333,20		333,20
134	Š	15.6.2018	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt I	245,00		245,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
135	Š	15.6.2018	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	20. ROČNÍK ŽILINSKÉHO TRIATLONU (VODNÉ DIELO ŽILINA, 18.-19.08.2018)	1 050,00		1 050,00
136	Š	15.6.2018	Zachráňte našu školu	Športové hry mentálne postihnutých detí a mládeže	245,00		245,00
137	Š	15.6.2018	EKOsport Žilina	4. kolo Majstrovstiev Slovenskej republiky minikár a Slovenského pohára minikár	700,00		700,00
138	Š	18.6.2018	Cyklistická Detská Tour	Žilinský Večerný beh - 27. júla 2018	447,30		447,30
139	Š	18.6.2018	Cyklistická Detská Tour	Detská Tour Petra Sagana v Žiline	700,00		700,00
140	Š	18.6.2018	Gymnastika a fitness Žilina	Gymnastika pre všetkých - Slovenský pohár C JIPAST, 1. Oblastné kolo STRED	351,40		351,40
141	Š	18.6.2018	Gymnastika a fitness Žilina	Fitnes cup Žilina 2018	358,40		358,40
142	Š	15.6.2018	REFLEX Žilina	LUKOSTRELECKÉ „OPEN DAYS“	245,00		245,00
143	Š	18.6.2018	Tučniaky Žilina	Rozvoj športového otužovania a súťažného zimného plávania v Žiline	315,00		315,00
144	Š	14.6.2018	Kraso klub Žilina	Spoločné hobby pre celú rodinu - korčuľovanie	245,00		245,00
145	Š	14.6.2018	Kraso klub Žilina	37. ročník Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní	256,20		256,20
146	Š	18.6.2018	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	Medzinárodný Vianočný pohár v drepe, v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu: 24.-25.11.2018 - 8.ročník	735,00		735,00
147	Š	14.6.2018	Volejbalový klub veteránov VKV-50 Žilina	Športom hľadáme zdravie a porozumenie	324,10		324,10
148	Š	18.6.2018	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	11. ročník medzinárodného turnaja jednotlivcov v aplikovanom stolnom tenise na Slovensku	910,00		910,00
149	Š	13.6.2018	Športový klub nepočujúcich Žilina	8. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	413,00		413,00
150	Š	14.6.2018	Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa	Flórbal už od mala	346,50		346,50
152	Š	18.6.2018	Hokejový klub Žilina, o.z.	Školička korčuľovania pre materské a základné školy	700,00		700,00
Spolu					19 355,00	435,60	19 790,60
153	V	13.6.2018	Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania	5. ročník Detskej letnej jazykovej školy	945,00		945,00
154	V	13.6.2018	Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta	Žilinská detská univerzita 2018	700,00		700,00
155	V	13.6.2018	Mgr. Michal Chmeliar	Detský svet hudby	245,00		245,00
156	V	18.6.2018	Krajská knižnica v Žiline	Spoznaj Žilinu čítaním kníh	245,00		245,00
157	V	14.6.2018	Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky	S deťmi po stopách hrdinov SNP - denný detský tábor	735,00		735,00
158	V	13.6.2018	Klub malých umelcov	Letný tábor „Mimi a Líza“	560,00		560,00
159	V	13.6.2018	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu	1 750,00		1 750,00
160	V	13.6.2018	Musica Classica Žilina, o.z.	Stará hudba v dnešnej Žiline	245,00		245,00
161	V	18.6.2018	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Žilina za záchranu života! - Pokus o Slovenský rekord v nepretržitej kardio-pulmonálnej resuscitácii	245,00		245,00
162	V	13.6.2018	Súkromná stredná umelecká škola	Premeny Žiliny od vzniku Československa po súčasnosť očami mladých fotografův	840,00		840,00
163	V	13.6.2018	Špeciálna zák. škola a Špeciálna materská škola	VESELÁ TRIEDA	245,00		245,00
Spolu					6 755,00	0,00	6 755,00
165	SZ	20.6.2018	Náruč - Pomoc deťom v kríze	Bezpečne od útleho veku	350,00		350,00
166	SZ	20.6.2018	Občianske združenie Stopy	Letný prímestský tábor pre rómske deti	630,00		630,00
167	SZ	20.6.2018	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Keď poznanie spája	770,00		770,00
168	SZ	20.6.2018	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Žilina-Brodno	Športové hry seniorov a mládeže v Brodne	343,00		343,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
169	SZ	28.6.2018	Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Agentúra osobnej asistencie Žilina organizačná zložka	Agentúra osobnej asistencie Žilina -zlepšovanie kvality života a sociálnej inklúzie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Žiline prostredníctvom sociálnej služby sprostredkovanie osobnej asistencie	1 750,00		1 750,00
170	SZ	28.6.2018	Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Klub OMD Farfalletta	Boccia rúca bariéry: Podpora sociálnej inklúzie osôb ŤZP v Žiline a okolí	1 120,00		1 120,00
171	SZ	14.6.2018	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	MEMORIÁL MUDR. VLADIMÍRA HARINEKA, XXVI. Ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých	1 225,00		1 225,00
172	SZ	20.6.2018	Slovenský zväz telesne postihnutých , ZO č.29 Žilina-Vičince	35 rokov aktivity, mobility, integrity - zlepšenie kvality života pohybovo znevýhodneným občanom	700,00		700,00
173	SZ	20.6.2018	DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o.	BEZ BARIÉR	462,00		462,00
174	SZ	20.6.2018	Materské centrum Nezábudka	DNI KOMUNITY - Medzinárodný deň materských centier 2018 - Dni otvorených dverí	490,00		490,00
175	SZ	20.6.2018	Krajská knižnica v Žiline	Terapia knihou a umením	490,00		490,00
176	SZ		NIE JE NÁM TO LAHOSTAJNÉ - ŽILINA	Súťaž mladých hendikepovaných fotografů - XI. ročník	0,00		0,00
177	SZ	22.6.2018	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Závislosť a rodina - keď niekto blízky pije	770,00		770,00
178	SZ	22.6.2018	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Prevencia drogovej závislosti mládeže	700,00		700,00
Spolu					9 800,00	0,00	9 800,00
179	ŽP		Združenie Rómskych detí a mládeže	Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom	0,00		0,00
180	ŽP	13.6.2018	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina	Menej obalového odpadu v Žiline	763,00		763,00
181	ŽP	13.6.2018	Žilinské labky	Kastrálny program mačiek 2018	875,00		875,00
182	ŽP		Tu/k/áčik	Žilinský mačací kastrálny program	0,00		0,00
183	ŽP	13.6.2018	Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta	Premena odpadu na energiu - WASTE to energy	1 260,00		1 260,00
184	ŽP	13.6.2018	Preles, občianske združenie	Mestské včely a osvetovo- ozdravný včelín	1 288,00		1 288,00
185	ŽP	18.6.2018	OZ Kompostujme	Komunitné kompostovanie v Žiline	1 645,00		1 645,00
186	ŽP	13.6.2018	MATMAR	Piknik v meste	1 190,00		1 190,00
187	ŽP	13.6.2018	Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa	Naučme sa triediť odpad	1 379,00		1 379,00
Spolu					8 400,00	0,00	8 400,00
Celkom grantové dotácie k 30.06.2018					93 310,00	1 185,60	94 495,60

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

Dotácie - príspevky primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	život. prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1.	17.1.2018	DHZ Žilina-Brodno	fašiangové posedenie a ochutnávka zabíjač.špecialít	300,00					300,00
2.	14.2.2018	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Vranie	XI. Ročník Vranskej domácej zabíjačky				300,00		300,00
3.	1.3.2018	ŠKST- CENTRUM	športové vybavenie pre hráča P. Horváta-MS Las Vegas		300,00				300,00
4.	20.2.2018	DIAMOND GYM, o.z.	podpora šport.podujatia ENFUSION SLOVAKIA 2018		3 000,00				3 000,00
5.	19.3.2018	Zdenka Bačová- Photoart Studio	cest. nákl. a ubytovanie - Vladimír Bača - súťaž eur.fotograf.	300,00					300,00
6.	22.3.2018	Únia žien Slovenska- krajská organizácia	na podujatie Deň matiek „Otvorme srdcia matkám"	400,00					400,00
7.	9.4.2018	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Vranie	kúpeľná a zdravotná rehabilitácia				150,00		150,00
8.	11.4.2018	Ranč pri Žiline, s.r.o.	náklady na opravu existujúcich výbehov pre zvieratá			400,00			400,00
9.	23.4.2018	Hudobné centrum, štátna prisp. Organizácia	cena primátora mesta pre najmladšieho účastníka festivalu	300,00					300,00
10.	23.4.2018	Dom Matice slovenskej	podpora projektu KOLOVRÁTKO 2018					400,00	400,00
11.	23.4.2018	Občianske združenie Detská komunita	realizácia Benefičného koncertu a materiál. Zabezpečenie	400,00					400,00
12.	3.5.2018	Jednota dôchodcov Slovenska ZO Brodno	slávnostne stretnutie pri príležitosti Dňa matiek				200,00		200,00
13.	3.5.2018	Jednota dôchodcov Slovenska ZO Zástranie	pohostenie na Deň matiek a otcov				200,00		200,00
14.	4.5.2018	Jednota dôchodcov Slovenska ZO Vranie	občerstvenie na Deň matiek				100,00		100,00
15.	4.5.2018	Zväz postihnutých civiliz.chorobami v SR	rekondične a regeneračné pobyty na Slovensku				400,00		400,00
16.	28.6.2018	Ing. Ondrej Bronček	grafické práce na vydanie zborníka	500,00					500,00
17.	28.6.2018	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica	zabezpečenie organizácie a občerstvenia na podujatí		300,00				300,00
18.	28.6.2018	Pawn The Ground	zabezpečenie občerstvenia na podujatí No Stress Džem vol.3		300,00				300,00
Spolu				2 200,00	3 900,00	400,00	1 350,00	400,00	8 250,00

Podpora aktivít športových klubov

v €

Športová dotácia č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
1	23.3.2018	Žilinský športový klub	40 000,00
2	4.5.2018	KPŠ Nereus	14 150,00
3	4.5.2018	KPŠ Nereus	2 360,00
4	4.5.2018	KPŠ Nereus	3 230,00
5	10.5.2018	Gymnastika a fitness Žilina	11 870,00
6	10.5.2018	Gymnastika a fitness Žilina	3 250,00
7	3.5.2018	SLÁVIA Žilinská univerzita	4 720,00
8	3.5.2018	SLÁVIA Žilinská univerzita	5 000,00
9	3.5.2018	SLÁVIA Žilinská univerzita	3 930,00
10	4.5.2018	TJ Mladosť Žilina	9 430,00
11	4.5.2018	TJ Mladosť Žilina	5 040,00
12	24.5.2018	ACADEMIC Žilinská univerzita	5 550,00
13	3.5.2018	ACADEMIC Žilinská univerzita	3 960,00
14	3.5.2018	ACADEMIC Žilinská univerzita	1 820,00
15	3.5.2018	ACADEMIC Žilinská univerzita	1 820,00
16	3.5.2018	ACADEMIC Žilinská univerzita	3 630,00
17	3.5.2018	ACADEMIC Žilinská univerzita	1 970,00
18	3.5.2018	ACADEMIC Žilinská univerzita	8 580,00
19	3.5.2018	ŠK JUVENTA Žilina	2 180,00
20	3.5.2018	ŠK JUVENTA Žilina	5 540,00
21	3.5.2018	ŠK JUVENTA Žilina	7 920,00
22	3.5.2018	Cech Terra de Selinan	1 350,00
23	3.5.2018	Cech Terra de Selinan	1 790,00
24	3.5.2018	TJ Sokol Žilina	4 290,00
25	3.5.2018	TJ Sokol Žilina	2 360,00
26	4.5.2018	Kraso klub Žilina	3 630,00
27	3.5.2018	SKI CLUB SEVER Žilina	1 250,00
28	3.5.2018	ŠŠK Žilina - Budatín	2 000,00
29	3.5.2018	ŠKP Žilina	8 700,00
30	3.5.2018	MBK VICTORIA Žilina	7 920,00
31	10.5.2018	MŠK Žilina, a. s.	14 150,00
32	3.5.2018	Tenisový klub Žilina	7 920,00
33	3.5.2018	OZ Reflex Žilina	5 590,00
34	16.5.2018	Volleyball Academy Žilina	7 920,00
35	3.5.2018	OZ Diamond Gym	6 000,00
36	3.5.2018	Karate klub Žilina	8 580,00
37	3.5.2018	TJ Hviezda Zádubnie	2 520,00
38	3.5.2018	MB Ski club Žilina	1 480,00
39	3.5.2018	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	3 940,00
40	16.5.2018	Basketbal Žilina, s. r. o.	1 820,00
41	3.5.2018	Žilinsko - ražejský golfový klub, o.z.	8 580,00
42	4.5.2018	OZ Šport Žilina	3 630,00
43	4.5.2018	Cyklistická Tour Žilina	3 660,00

Podpora aktivít športových klubov

v €

Športová dotácia č.	Uhrazené dňa	Športový klub	Suma
44	4.5.2018	Zuzana Nezvalová - TŠ Lentilky	5 000,00
45	16.5.2018	CyS - Akadémia Petra Sagana	9 430,00
46	10.5.2018	Žilinský klub vodákov - Žilina	6 600,00
47	16.5.2018	Skate Žilina	2 000,00
48	3.5.2018	Prvý žilinský petangový klub	1 790,00
49	4.5.2018	TJ JEDNOTA Bánová	7 990,00
50	3.5.2018	EKOsport Žilina	3 000,00
51	16.5.2018	BKM Žilina-Závodie	5 540,00
52	4.5.2018	GoSpace o.z.	3 660,00
53	16.5.2018	Figure Skating Club Žilina	4 290,00
54	16.5.2018	TJ TATRAN Bytčica	4 230,00
55	10.5.2018	ŠKST-CENTRUM	3 300,00
56	3.5.2018	AKADÉMIA JUVENTUS Žilina	13 060,00
57	3.5.2018	Inline Club Žilina	2 000,00
58	16.5.2018	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	3 580,00
59	10.5.2018	Žilina Bears rugby club	3 280,00
60	16.5.2018	ŠK Makroteam	8 580,00
61	24.5.2018	KŠP DELFÍN Žilina	3 580,00
62	10.5.2018	STO Trnové	2 780,00
63	3.5.2018	FC JUVENTUS ŽILINA, o.z.	3 880,00
64	3.5.2018	HOGO, s. r. o.	7 990,00
65	16.5.2018	FK Trnové	4 660,00
66	16.5.2018	RTJ Brodno	3 530,00
67	3.5.2018	1. KŠK Žilina	3 530,00
68	16.5.2018	Žilina Warriors, o. z.	4 230,00
69	4.5.2018	TJ Považský Chlmec	3 880,00
70	3.5.2018	ŠKF VIX Žilina	6 000,00
71	3.5.2018	Tanečný klub MINI Žilina o.z.	3 580,00
Spolu			390 000,00

Podpora aktivít športových klubov - príspevkov MZ

v €

Číslo zmluvy	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
1	22.3.2018	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	5 000,00
2	23.3.2018	Figure Skating Club Žilina	5 000,00
Spolu			10 000,00