

**Informatívna a monitorovacia  
správa  
o plnení programového rozpočtu  
mesta Žilina  
k 30.6.2022**

Žilina, november 2022

# OBSAH

|   |    |
|---|----|
| Úvod .....  | 3  |
| <b>I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2022</b>   |    |
| <b><i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022:</i></b>  |    |
| - textová časť.....   | 5  |
| - sumarizačné tabuľky príjmov.....  | 15 |
| - tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta.....   | 29 |
| <b><i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2022:</i></b>                                  |    |
| - Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:   |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 32 |
| - tabuľková časť.....   | 41 |
| - Program 2 Podporná činnosť:   |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 45 |
| - tabuľková časť.....   | 48 |
| - Program 3 Rozvojové projekty:   |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 49 |
| - tabuľková časť.....   | 52 |
| - Program 4 Služby občanom:   |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 53 |
| - tabuľková časť.....   | 64 |
| - Program 5 Bezpečnosť:   |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 67 |
| - tabuľková časť.....   | 71 |
| - Program 6 Odpadové hospodárstvo:  |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 72 |
| - tabuľková časť.....   | 74 |
| - Program 7 Doprava a miestne komunikácie:  |    |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 75 |
| - tabuľková časť.....   | 81 |

|   |     |
|---|-----|
| - Program 8 Vzdelávanie:  |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 83  |
| - tabuľková časť.....   | 92  |
| - Program 9 Kultúra a cestovný ruch:  |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 102 |
| - tabuľková časť.....   | 109 |
| - záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského divadla Žilina, prís. org. mesta – k 30.06.2022.....          | 111 |
| - záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej knižnice Žilina, prís. org. mesta – k 30.06.2022.....          | 112 |
| - Program 10 Šport:   |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 113 |
| - tabuľková časť.....   | 117 |
| - Program 11 Prostredie pre život:  |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 119 |
| - tabuľková časť.....   | 129 |
| - Program 12 Bývanie:   |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 132 |
| - tabuľková časť.....   | 136 |
| - Program 13 Sociálne služby:   |     |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2022)..... | 137 |
| - tabuľková časť.....   | 146 |
| - tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....  | 152 |
| - sumarizačné tabuľky výdavkov.....   | 154 |
| - tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2022.....  | 169 |

## II. Zostatky úverov k 30.06.2022

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| - tabuľky - prehľad úverov ..... | 170 |
|----------------------------------|-----|

## III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2022

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| - grantové dotácie .....  | 172 |
| - dotácie primátora ..... | 177 |
| - športové dotácie .....  | 179 |

## ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2022 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 2022** schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 13.12.2021 uznesením č. 256/2021 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 1/2022**, schváleným primátorom mesta dňa 12.01.2022 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 2/2022**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2022 dňa 21.02.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 3/2022**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 69/2022 (časť III.) dňa 07.03.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 4/2022**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 86/2022 dňa 25.04.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 100 559 145,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 5/2022**, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 174/2022 dňa 20.06.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 101 070 272,- €.

K 30.06.2022 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **52 614 127,22 €**, čo predstavuje plnenie na **52,06 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **43 021 798,99 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **42,57 %**.

**Výsledok hospodárenia k 30.06.2022 predstavoval:**

- **bez finančných operácií prebytok** vo výške **5 568 529,50 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **9 592 328,23 €**.

# I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2022

## ➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2022

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>PRÍJMY celkom</b> | <b>52 614 127,22 €</b> |
|----------------------|------------------------|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>45 322 531,99 €</b> |
|---------------------------|------------------------|

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Daňové príjmy - bežné</b> | <b>30 927 289,30 €</b> |
|------------------------------|------------------------|

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 20 383 248,92 €

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** 7 511 929,97 €

Daň z nehnuteľností na rok 2022 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2022 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 a v súlade s VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2022 je splatná v dvoch rovnomerných splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len PO):
  - prvá splátka do 31. mája 2022
  - druhá splátka do 31. augusta 2022
- fyzické osoby (ďalej len FO):
  - prvá splátka do 30. júna 2022
  - druhá splátka do 31. augusta 2022

Príjmy k 30.06.2022 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **753 352,63 €**
- dane zo stavieb vo výške **5 800 003,88 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **958 573,46 €**

Správca dane k 30.06.2022 evidoval 35 753 daňových subjektov (1 472 PO, 34 281 FO), u ktorých výška vyrubenej dane na rok 2022 predstavovala 11 401 057,38 € a výška dorubenej dane za roky 2017 – 2021 predstavovala 67 770,67 €.

K 30.06.2022 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) čiastku 6 140 129,53 € (v tom PO 5 262 384,85 € a FO 877 744,68 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:

- v konkurze vo výške 817 494,01 € (v tom PO 815 554,92 € a FO 1 939,09 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia
- v osobnom bankrote vo výške 4 146,96 € (FO).

K 30.06.2022 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky/preplatky v celkovej výške 53 104,95 € (v tom PO 57 061,20 € a FO -3 956,25 €), a to:

- 34,- € - odpustenie daňového nedoplatku na dani, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka, ktorým je FO, alebo osôb odkázaných na jeho výživu (§ 70 ods. 2 daňového poriadku)
- -6 410,61 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 59 481,56 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku

• **Dane za tovary a služby** **3 032 110,41 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2022 predstavoval **3 031 989,47 €**  
- z toho:

- daň za psa vo výške 53 261,59 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 11 565,- €
- daň za predajné automaty vo výške 7 950,68 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 67 969,25 €
- daň za ubytovanie vo výške 92 472,- € (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. 21/2019 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 32 020,23 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2019 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 01.01.2020) - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb vo výške 2 766 750,72 (v tom PO 1 172 264,72 € a FO 1 594 486,- €)

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **120,94 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

**Nedaňové príjmy - bežné** **4 381 786,17 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **1 499 576,33 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **6 600,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **347 301,56 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, príjmy v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 107 060,80 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu kultúrnych domov, priestorov zimného štadióna, obradných siení, zasadačiek v priestoroch MsÚ Žilina, predajných stánkov atď.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **38 612,97 €** a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške **1,- €** vykazovali k 30.06.2022 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **2 539 319,25 €**

Príjmy zo správnych poplatkov dosiahli k 30.06.2022 objem **97 853,92 €** - z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 54 817,92 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 370,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 1 720,- €
- za nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky – 860,- €
- za výrub stromov – 2 030,- €
- za rybárske lístky – 14 427,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 20,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 14 048,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 7 631,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 1 930,- €

Príjmy z ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2022 čiastku **19 750,87 €** – z toho:

- za známky pre psa – 108,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 2 600,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 16 743,93 €
- iné poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisu...) – spolu 298,44 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **208 628,13 €**

- z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 145 138,96 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, za nedodržanie všeobecných obchodných podmienok pri zapožičiavaní bicyklov, pokuty - taxi služba, úroky z omeškania a pod.) – spolu 63 489,17 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2022 čiastku **2 208 475,33 €** - z toho:

- poplatok za vodu – 198,82 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase - 842,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 43 316,99 €
- za služby sociálneho taxíka – 776,- €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince – 1 717,32 €
- za detské jasle - 98 074,- €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za kurzy odbornej spôsobilosti príslušníkov mestskej (obecnej) polície, realizované pre iné mestá a obce SR – spolu 10 330,76 €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 16 305,45 €
- za odpredaj palivového dreva – 14 902,85 €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny, za stratený, príp. poškodený – 409,60 €

- za vydanie náhradného čipu na stravovanie v jedálni dôchodcov - za stratený, príp. poškodený – 40,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 1 050,- €
- za služby poskytované v súvislosti organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru) – 250,- €
- poplatky za vyhotovenie fotokópií... - 8,47 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí - 15 109,97 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 249 717,97 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 79,29 €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2022:
  - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) – spolu 1 629 085,96 €
  - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 126 259,88 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2022 vo výške **4 611,- €**.

- **Iné nedaňové príjmy** **342 890,59 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2022 čiastku **17 097,19 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce predstavovali k 30.06.2022 **239 226,44 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2022 objem **20 384,98 €**, z vratiek – **21 221,57 €**, z refundácie – **2 180,30 €**.

Iné príjmy (doplnkové príjmy, mylné platby, atď.) dosiahli k 30.06.2022 celkovú výšku **4 224,14 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2022:

- škôl a školských zariadení (z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **37 320,98 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **1 234,99 €**

**Granty a transfery - bežné** **10 013 456,52 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **10 013 456,52 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2022.

Príjem k 30.06.2022 predstavovali:

**Granty – bežné (spolu 33 752,63 €):**

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2022“ - vo výške **140,- €**

- účelový grant z PDCS, o. z. Bratislava na projekt "Séria vzdelávacích seminárov zameraných na podporu kritického myslenia pre učiteľov ZŠ v meste Žilina" – vo výške **2 100,- €**

Príjem z grantov vo výške **31 512,63 €** vykazovali k 30.06.2022 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

### **Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 9 979 703,89 €):**

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **6 499 090,- €**
- bežný transfer zo ŠR – Ukrajina – normatív pre ZŠ (financovanie jazykových kurzov pre deti odídencom z Ukrajiny) - vo výške **1 985,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **306 296,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **362 590,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **101 798,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné - vo výške **2 117,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – odchodné – vo výške **4 843,60 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **2 300,- €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza, príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom (pre materské školy, základné školy, školské jedálne pri ZŠ) – spolu vo výške **162 963,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **60 595,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na edukačné publikácie - vo výške **109 424,- €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, účelovo určené pre úsek školstva – príspevok na edukačné publikácie – spolu vo výške **102 653,- €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, účelovo určené pre úsek školstva – príspevok na špecifiká (príspevok ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, „Spolu múdrejší 3“) – spolu vo výške **48 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR, účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na špecifiká ("Spolu múdrejší 3", školský digitálny koordinátor) – spolu vo výške **25 875,- €**
- bežný transfer zo ŠR – Ukrajina, účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na špecifiká (školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny) – vo výške **42 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MŠVVaŠ SR) – dotácia na modernizáciu interiéru a exteriéru školy (pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – vo výške **149 677,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný základných a materských školách - spolu vo výške **609 461,84 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - spolu vo výške **5 633,50 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, poskytnuté na projekt „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno - spolu vo výške **26 214,01 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre

Integrovaný regionálny operačný program na mzdy, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poisťné a príspevok do poisťovni za obdobie 07/2021 až 02/2022 – spolu vo výške **28 551,42 €**

- bežný transfer z ESF – REACT – EU na realizáciu projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" – vo výške **15 488,14 €**
- bežný transfer zo ŠR - refundácia časti výdavkov na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni a čiast. prevádzkových nákladov v rámci realizácie národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (terénna sociálna práca v obciach) - vo výške **24 601,31 €**
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **3 160,40 €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **12 570,08 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rozpočtovej organizácii mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. - vo výške **211 844,25 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - vo výške **8 412,77 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) – jednorazová dotácia na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb – vo výške **18 160,- €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) – mimoriadna finančná podpora pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (refundácia výdavkov mesta, vynaložených z vlastných zdrojov v roku 2021) – vo výške **71 060,16 €**
- bežný transfer zo ŠR (MH SR) – refundácia výdavkov mesta na testovanie zamestnancov v súvislosti s COVID-19 za obdobie 12/2021 a 1/2022 – spolu vo výške **3 805,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – refundácia výdavkov mesta z predch. rok. za obdobie druhej vlny pandémie COVID-19 - vo výške **102 593,64 €**
- bežný transfer zo ŠR - Ukrajina (MV SR) – refundácia výdavkov mesta v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR – vo výške **5 597,29 €**
- bežný transfer zo ŠR - Ukrajina (MV SR) – príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny – spolu vo výške **332 306,50 €**
- bežné transfery zo ŠR - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení - spolu vo výške **8 899,14 €**
- bežný transfer zo štátneho účelového fondu - z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popolčeka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a. s.) – spolu vo výške **1 657,12 €**
- bežný transfer zo štátneho účelového fondu - príspevok z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uložen. odpadov na skládku) – vo výške **145 739,62 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **1 327,72 €**
- 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 – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina - 1 400,- €) – spolu vo výške **16 000,- €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – spolu vo výške **2 051,59 €**

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **27 061,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 909,58 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **104 763,55 €**
- 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 **3 494,28 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **141 407,69 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 527,38 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **482,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **4 715,51 €**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b> | <b>1 444 081,93 €</b> |
|--------------------------------|-----------------------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i></b> | <b><i>176 106,86 €</i></b> |
|--|----------------------------|

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **118 104,01 €**
- príjem z predaja bytov
- **Príjem z predaja pozemkov** **58 002,85 €**
- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b><i>Granty a transfery - kapitálové</i></b> | <b><i>1 267 975,07 €</i></b> |
|---|------------------------------|

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **1 267 975,07 €**

Príjem k 30.06.2022 predstavovali:

**Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 1 267 975,07 €):**

- kapitálový transfer z prostriedkov Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" – spolu vo výške **143 640,81 €**
- kapitálový transfer z prostriedkov Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" – spolu vo výške **503 013,60 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa" – spolu vo výške **10 389,11 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina" – spolu vo výške **13 680,- €**

- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vlčince" – spolu vo výške **75 422,31 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina" – spolu vo výške **70 260,78 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" – spolu vo výške **185 803,66 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" – spolu vo výške **10 392,46 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" – spolu vo výške **72 180,90 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" – spolu vo výške **50 623,12 €**
  
- kapitálový transfer z Fondu na podporu športu – refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul. Žilina vo výške **132 568,32 €**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Príjmové finančné operácie spolu</b> | <b>5 847 513,30 €</b> |
|---|-----------------------|

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **4 448 794,74 €**

Príjem k 30.06.2022 predstavoval:

**Príjem z predaja majetkových účastí - právnickej osoby vo výške 59 000,- €:**

- predaj 100 % obchodného podielu mesta v spoločnosti MsHKM Žilina, s. r. o. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 87/2022 zo dňa 25.04.2022)

**Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 4 389 794,74 €, z toho:**

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 2 114 090,34 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2022 – z toho:
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **503 547,68 €**
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **240,96 €**
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – vzdelávacie poukazy – vo výške **2 122,- €**
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – vzdelávacie poukazy – vo výške **12 800,- €**
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre MŠ – príspevok na výchovu a vzdelávanie – vo výške **9 882,25 €**
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - spolu vo výške **573 881,30 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021, na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky) - vo výške **29 876,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021, poskytnutých na realizáciu rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ v materských školách - vo výške **2 500,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2019 na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti) – spolu vo výške **1,26 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2021 na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznaním (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) - spolu vo výške **18 040,02 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021, poskytnutých za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska) – vo výške **47 600,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – vo výške **73,02 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti sociálnej – prídavky na deti vo výške **570,96 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **704,28 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Denný stacionár Vlčince) – vo výške **21,03 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 – jednorazová dotácia na odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v súvislosti s COVID-19 (zamestnanci mesta – vodiči, zabezpečujúci sociálne služby, zamestnanci zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálni dôchodcov, Denného stacionára Vlčince, opatrovateľskej služby, Komunitného centra na Bratislavskej ul.) – spolu vo výške **53 944,80 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (Štatistický úrad SR) z roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ - vo výške **34 826,47 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2021 vo výške **1 950,14 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky z roku 2021 vo výške **14 303,10 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z ESF – REACT EÚ z r. 2021 (zálohová platba) na realizáciu projektu „Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina“ - vo výške **199 920,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2021 (zálohová platba) na realizáciu projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ – spolu vo výške **229 171,95 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2021, poskytnutých formou grantu od Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ – vo výške **3 300,- €**
- časť zostatku finančných prostriedkov, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predchádzajúcich rokov – vo výške **5 304,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (granty, stravné + réžia v školských jedálňach) - spolu vo výške **369 509,12 €**
- prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu mesta vo výške **1 876 029,17 €**:
  - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2022
- iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) - spolu vo výške **399 675,23 €**
- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **1 398 718,56 €**

Príjem predstavuje časť bankového investičného úveru, prijatého v 1. polroku 2022 na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 6 500 000,- € schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 27.04.2021 uznesením č. 58/2021.

**Príjmy celkom** (vrátane rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od **01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód           | Názov   | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %             |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>100</b>    | <b>Daňové príjmy</b>  | <b>57 716 000.00</b> | <b>57 722 000.00</b> | <b>30 927 289.30</b> | <b>53.58</b>  |
| <b>110</b>    | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                            | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>111</b>    | <b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>                                    | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>111003</b> | <b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>                | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>120</b>    | <b>Dane z majetku</b>   | <b>11 890 000.00</b> | <b>11 890 000.00</b> | <b>7 511 929.97</b>  | <b>63.18</b>  |
| <b>121</b>    | <b>Daň z nehnuteľností</b>  | <b>11 890 000.00</b> | <b>11 890 000.00</b> | <b>7 511 929.97</b>  | <b>63.18</b>  |
| <b>121001</b> | <b>Z pozemkov</b>   | <b>1 100 000.00</b>  | <b>1 100 000.00</b>  | <b>753 352.63</b>    | <b>68.49</b>  |
| <b>121002</b> | <b>Zo stavieb</b>   | <b>9 705 000.00</b>  | <b>9 705 000.00</b>  | <b>5 800 003.88</b>  | <b>59.76</b>  |
| <b>121003</b> | <b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>                   | <b>1 085 000.00</b>  | <b>1 085 000.00</b>  | <b>958 573.46</b>    | <b>88.35</b>  |
| <b>130</b>    | <b>Dane za tovary a služby</b>  | <b>4 366 000.00</b>  | <b>4 372 000.00</b>  | <b>3 032 110.41</b>  | <b>69.35</b>  |
| <b>133</b>    | <b>Dane za špecifické služby</b>  | <b>4 365 500.00</b>  | <b>4 371 500.00</b>  | <b>3 031 989.47</b>  | <b>69.36</b>  |
| <b>133001</b> | <b>Za psa</b>   | <b>70 000.00</b>     | <b>70 000.00</b>     | <b>53 261.59</b>     | <b>76.09</b>  |
| <b>133003</b> | <b>Za nevýherné hracie prístroje</b>                                    | <b>5 000.00</b>      | <b>11 000.00</b>     | <b>11 565.00</b>     | <b>105.14</b> |
| <b>133004</b> | <b>Za predajné automaty</b>   | <b>11 000.00</b>     | <b>11 000.00</b>     | <b>7 950.68</b>      | <b>72.28</b>  |
| <b>133005</b> | <b>Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest</b>          | <b>80 000.00</b>     | <b>80 000.00</b>     | <b>67 969.25</b>     | <b>84.96</b>  |
| <b>133006</b> | <b>Za ubytovanie</b>  | <b>300 000.00</b>    | <b>300 000.00</b>    | <b>92 472.00</b>     | <b>30.82</b>  |
| <b>133012</b> | <b>Za užívanie verejného priestranstva</b>                              | <b>56 500.00</b>     | <b>56 500.00</b>     | <b>32 020.23</b>     | <b>56.67</b>  |
| <b>133013</b> | <b>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>                     | <b>3 843 000.00</b>  | <b>3 843 000.00</b>  | <b>2 766 750.72</b>  | <b>71.99</b>  |
| <b>139</b>    | <b>Iné dane za tovary a služby</b>                                      | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        | <b>120.94</b>        | <b>24.19</b>  |
| <b>139002</b> | <b>Zo zrušených miestnych poplatkov</b>                                 | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        | <b>120.94</b>        | <b>24.19</b>  |
| <b>200</b>    | <b>Nedaňové príjmy</b>  | <b>8 537 488.00</b>  | <b>8 919 912.00</b>  | <b>4 557 893.03</b>  | <b>51.10</b>  |
| <b>210</b>    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                      | <b>3 534 218.00</b>  | <b>3 550 820.00</b>  | <b>1 499 576.33</b>  | <b>42.23</b>  |
| <b>211</b>    | <b>Príjmy z podnikania</b>  | <b>0.00</b>          | <b>6 600.00</b>      | <b>6 600.00</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>211003</b> | <b>Dividendy</b>  | <b>0.00</b>          | <b>6 600.00</b>      | <b>6 600.00</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>212</b>    | <b>Príjmy z vlastníctva</b>   | <b>3 534 218.00</b>  | <b>3 544 220.00</b>  | <b>1 492 976.33</b>  | <b>42.12</b>  |
| <b>212002</b> | <b>Z prenajatých pozemkov</b>   | <b>596 000.00</b>    | <b>596 000.00</b>    | <b>347 301.56</b>    | <b>58.27</b>  |
| <b>212003</b> | <b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>                       | <b>2 938 218.00</b>  | <b>2 948 219.00</b>  | <b>1 145 673.77</b>  | <b>38.86</b>  |
| <b>212004</b> | <b>Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b> | <b>0.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>100.00</b> |
| <b>220</b>    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                          | <b>4 282 070.00</b>  | <b>4 364 000.00</b>  | <b>2 539 319.25</b>  | <b>58.19</b>  |
| <b>221</b>    | <b>Administratívne poplatky</b>   | <b>231 920.00</b>    | <b>231 920.00</b>    | <b>117 604.79</b>    | <b>50.71</b>  |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov   | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %       |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 221002 | Správne poplatky  | 216 470.00    | 217 670.00    | 97 853.92     | 44.96   |
| 221004 | Ostatné poplatky  | 15 450.00     | 14 250.00     | 19 750.87     | 138.60  |
| 222    | Pokuty, penále a iné sankcie  | 262 000.00    | 283 930.00    | 208 628.13    | 73.48   |
| 222003 | Za porušenie predpisov  | 262 000.00    | 283 930.00    | 208 628.13    | 73.48   |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb                         | 3 782 150.00  | 3 842 150.00  | 2 208 475.33  | 57.48   |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb   | 989 850.00    | 999 850.00    | 531 152.30    | 53.12   |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia   | 896 300.00    | 901 300.00    | 452 549.60    | 50.21   |
| 223003 | Za stravné  | 1 896 000.00  | 1 941 000.00  | 1 224 773.43  | 63.10   |
| 229    | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby  | 6 000.00      | 6 000.00      | 4 611.00      | 76.85   |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia   | 6 000.00      | 6 000.00      | 4 611.00      | 76.85   |
| 230    | Kapitálové príjmy   | 320 000.00    | 470 000.00    | 176 106.86    | 37.47   |
| 231    | Príjem z predaja kapitálových aktív   | 20 000.00     | 170 000.00    | 118 104.01    | 69.47   |
| 233    | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  | 300 000.00    | 300 000.00    | 58 002.85     | 19.33   |
| 233001 | Z predaja pozemkov  | 300 000.00    | 300 000.00    | 58 002.85     | 19.33   |
| 240    | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov   | 1 600.00      | 1 500.00      | 0.00          | 0.00    |
| 243    | Z účtov finančného hospodárenia   | 1 600.00      | 1 500.00      | 0.00          | 0.00    |
| 290    | Iné nedaňové príjmy   | 399 600.00    | 533 592.00    | 342 890.59    | 64.26   |
| 292    | Ostatné príjmy  | 399 600.00    | 533 592.00    | 342 890.59    | 64.26   |
| 292006 | Z náhrad z poisťného plnenia  | 5 000.00      | 12 345.00     | 17 097.19     | 138.49  |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  | 300 000.00    | 423 000.00    | 239 226.44    | 56.55   |
| 292012 | Z dobropisov  | 82 400.00     | 76 132.00     | 55 548.31     | 72.96   |
| 292017 | Z vratiek   | 5 000.00      | 13 065.00     | 22 886.32     | 175.17  |
| 292019 | Z refundácie  | 0.00          | 1 850.00      | 2 180.30      | 117.85  |
| 292027 | Iné   | 7 200.00      | 7 200.00      | 5 952.03      | 82.67   |
| 300    | Granty a transfery  | 16 172 513.00 | 16 407 065.00 | 11 281 431.59 | 68.76   |
| 310    | Tuzemské bežné granty a transfery   | 16 172 513.00 | 16 246 087.00 | 10 013 456.52 | 61.64   |
| 311    | Granty  | 98 204.00     | 87 068.00     | 33 752.63     | 38.77   |
| 312    | Transfery v rámci verejnej správy   | 16 074 309.00 | 16 159 019.00 | 9 979 703.89  | 61.76   |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 15 693 312.00 | 15 776 522.00 | 9 470 566.85  | 60.03   |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu   | 2 700.00      | 2 700.00      | 147 396.74    | 5459.14 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov   | Schválený     | Upravený       | Plnenie       | %       |
|--------|---|---------------|----------------|---------------|---------|
| 312007 | Z rozpočtu obce   | 1 500.00      | 1 500.00       | 1 327.72      | 88.51   |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy                                    | 3 500.00      | 5 000.00       | 18 051.59     | 361.03  |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 373 297.00    | 373 297.00     | 342 360.99    | 91.71   |
| 320    | Tuzemské kapitálové granty a transfery                                    | 0.00          | 160 978.00     | 1 267 975.07  | 787.67  |
| 322    | Transfery v rámci verejnej správy   | 0.00          | 160 978.00     | 1 267 975.07  | 787.67  |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu  | 0.00          | 13 680.00      | 1 135 406.75  | 8299.76 |
| 322008 | Od ostatných subjektov verejnej správy                                    | 0.00          | 147 298.00     | 132 568.32    | 90.00   |
| 400    | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>    | 7 872 204.00  | 12 386 695.00  | 4 448 794.74  | 35.92   |
| 430    | Z predaja majetkových účastí  | 0.00          | 0.00           | 59 000.00     | 0.00    |
| 431    | Právnickej osoby  | 0.00          | 0.00           | 59 000.00     | 0.00    |
| 450    | Z ostatných finančných operácií   | 7 872 204.00  | 12 386 695.00  | 4 389 794.74  | 35.44   |
| 453    | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                      | 824 610.00    | 4 142 801.00   | 2 114 090.34  | 51.03   |
| 454    | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                    | 7 047 594.00  | 8 243 894.00   | 1 876 029.17  | 22.76   |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku      | 7 047 594.00  | 8 243 894.00   | 1 864 712.70  | 22.62   |
| 454002 | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku      | 0.00          | 0.00           | 11 316.47     | 0.00    |
| 456    | Iné príjmové finančné operácie  | 0.00          | 0.00           | 399 675.23    | 0.00    |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky  | 0.00          | 0.00           | 399 675.23    | 0.00    |
| 500    | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>                | 5 634 600.00  | 5 634 600.00   | 1 398 718.56  | 24.82   |
| 510    | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                      | 5 634 600.00  | 5 634 600.00   | 1 398 718.56  | 24.82   |
| 513    | Bankové úvery   | 5 284 600.00  | 5 284 600.00   | 1 398 718.56  | 26.47   |
| 513002 | Dlhodobé  | 5 284 600.00  | 5 284 600.00   | 1 398 718.56  | 26.47   |
| 514    | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                       | 350 000.00    | 350 000.00     | 0.00          | 0.00    |
| 514002 | Dlhodobé  | 350 000.00    | 350 000.00     | 0.00          | 0.00    |
| SPOLU  |   | 95 932 805.00 | 101 070 272.00 | 52 614 127.22 | 52.06   |

**Príjmy bežné (vrátane rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód           | Názov   | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %             |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>100</b>    | <b>Daňové príjmy</b>  | <b>57 716 000.00</b> | <b>57 722 000.00</b> | <b>30 927 289.30</b> | <b>53.58</b>  |
| <b>110</b>    | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                            | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>111</b>    | <b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>                                    | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>111003</b> | <b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>                | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>120</b>    | <b>Dane z majetku</b>   | <b>11 890 000.00</b> | <b>11 890 000.00</b> | <b>7 511 929.97</b>  | <b>63.18</b>  |
| <b>121</b>    | <b>Daň z nehnuteľností</b>  | <b>11 890 000.00</b> | <b>11 890 000.00</b> | <b>7 511 929.97</b>  | <b>63.18</b>  |
| <b>121001</b> | <b>Z pozemkov</b>   | <b>1 100 000.00</b>  | <b>1 100 000.00</b>  | <b>753 352.63</b>    | <b>68.49</b>  |
| <b>121002</b> | <b>Zo stavieb</b>   | <b>9 705 000.00</b>  | <b>9 705 000.00</b>  | <b>5 800 003.88</b>  | <b>59.76</b>  |
| <b>121003</b> | <b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>                   | <b>1 085 000.00</b>  | <b>1 085 000.00</b>  | <b>958 573.46</b>    | <b>88.35</b>  |
| <b>130</b>    | <b>Dane za tovary a služby</b>  | <b>4 366 000.00</b>  | <b>4 372 000.00</b>  | <b>3 032 110.41</b>  | <b>69.35</b>  |
| <b>133</b>    | <b>Dane za špecifické služby</b>  | <b>4 365 500.00</b>  | <b>4 371 500.00</b>  | <b>3 031 989.47</b>  | <b>69.36</b>  |
| <b>133001</b> | <b>Za psa</b>   | <b>70 000.00</b>     | <b>70 000.00</b>     | <b>53 261.59</b>     | <b>76.09</b>  |
| <b>133003</b> | <b>Za nevýherné hracie prístroje</b>                                    | <b>5 000.00</b>      | <b>11 000.00</b>     | <b>11 565.00</b>     | <b>105.14</b> |
| <b>133004</b> | <b>Za predajné automaty</b>   | <b>11 000.00</b>     | <b>11 000.00</b>     | <b>7 950.68</b>      | <b>72.28</b>  |
| <b>133005</b> | <b>Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest</b>          | <b>80 000.00</b>     | <b>80 000.00</b>     | <b>67 969.25</b>     | <b>84.96</b>  |
| <b>133006</b> | <b>Za ubytovanie</b>  | <b>300 000.00</b>    | <b>300 000.00</b>    | <b>92 472.00</b>     | <b>30.82</b>  |
| <b>133012</b> | <b>Za užívanie verejného priestranstva</b>                              | <b>56 500.00</b>     | <b>56 500.00</b>     | <b>32 020.23</b>     | <b>56.67</b>  |
| <b>133013</b> | <b>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>                     | <b>3 843 000.00</b>  | <b>3 843 000.00</b>  | <b>2 766 750.72</b>  | <b>71.99</b>  |
| <b>139</b>    | <b>Iné dane za tovary a služby</b>                                      | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        | <b>120.94</b>        | <b>24.19</b>  |
| <b>139002</b> | <b>Zo zrušených miestnych poplatkov</b>                                 | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        | <b>120.94</b>        | <b>24.19</b>  |
| <b>200</b>    | <b>Nedaňové príjmy</b>  | <b>8 217 488.00</b>  | <b>8 449 912.00</b>  | <b>4 381 786.17</b>  | <b>51.86</b>  |
| <b>210</b>    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                      | <b>3 534 218.00</b>  | <b>3 550 820.00</b>  | <b>1 499 576.33</b>  | <b>42.23</b>  |
| <b>211</b>    | <b>Príjmy z podnikania</b>  | <b>0.00</b>          | <b>6 600.00</b>      | <b>6 600.00</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>211003</b> | <b>Dividendy</b>  | <b>0.00</b>          | <b>6 600.00</b>      | <b>6 600.00</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>212</b>    | <b>Príjmy z vlastníctva</b>   | <b>3 534 218.00</b>  | <b>3 544 220.00</b>  | <b>1 492 976.33</b>  | <b>42.12</b>  |
| <b>212002</b> | <b>Z prenajatých pozemkov</b>   | <b>596 000.00</b>    | <b>596 000.00</b>    | <b>347 301.56</b>    | <b>58.27</b>  |
| <b>212003</b> | <b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>                       | <b>2 938 218.00</b>  | <b>2 948 219.00</b>  | <b>1 145 673.77</b>  | <b>38.86</b>  |
| <b>212004</b> | <b>Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b> | <b>0.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>100.00</b> |
| <b>220</b>    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                          | <b>4 282 070.00</b>  | <b>4 364 000.00</b>  | <b>2 539 319.25</b>  | <b>58.19</b>  |
| <b>221</b>    | <b>Administratívne poplatky</b>   | <b>231 920.00</b>    | <b>231 920.00</b>    | <b>117 604.79</b>    | <b>50.71</b>  |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov   | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %       |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 221002 | Správne poplatky  | 216 470.00    | 217 670.00    | 97 853.92     | 44.96   |
| 221004 | Ostatné poplatky  | 15 450.00     | 14 250.00     | 19 750.87     | 138.60  |
| 222    | Pokuty, penále a iné sankcie  | 262 000.00    | 283 930.00    | 208 628.13    | 73.48   |
| 222003 | Za porušenie predpisov  | 262 000.00    | 283 930.00    | 208 628.13    | 73.48   |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb                         | 3 782 150.00  | 3 842 150.00  | 2 208 475.33  | 57.48   |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb   | 989 850.00    | 999 850.00    | 531 152.30    | 53.12   |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia   | 896 300.00    | 901 300.00    | 452 549.60    | 50.21   |
| 223003 | Za stravné  | 1 896 000.00  | 1 941 000.00  | 1 224 773.43  | 63.10   |
| 229    | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby  | 6 000.00      | 6 000.00      | 4 611.00      | 76.85   |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia   | 6 000.00      | 6 000.00      | 4 611.00      | 76.85   |
| 240    | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov   | 1 600.00      | 1 500.00      | 0.00          | 0.00    |
| 243    | Z účtov finančného hospodárenia   | 1 600.00      | 1 500.00      | 0.00          | 0.00    |
| 290    | Iné nedaňové príjmy   | 399 600.00    | 533 592.00    | 342 890.59    | 64.26   |
| 292    | Ostatné príjmy  | 399 600.00    | 533 592.00    | 342 890.59    | 64.26   |
| 292006 | Z náhrad z poisťného plnenia  | 5 000.00      | 12 345.00     | 17 097.19     | 138.49  |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  | 300 000.00    | 423 000.00    | 239 226.44    | 56.55   |
| 292012 | Z dobropisov  | 82 400.00     | 76 132.00     | 55 548.31     | 72.96   |
| 292017 | Z vratiek   | 5 000.00      | 13 065.00     | 22 886.32     | 175.17  |
| 292019 | Z refundácie  | 0.00          | 1 850.00      | 2 180.30      | 117.85  |
| 292027 | Iné   | 7 200.00      | 7 200.00      | 5 952.03      | 82.67   |
| 300    | Granty a transfery  | 16 172 513.00 | 16 246 087.00 | 10 013 456.52 | 61.64   |
| 310    | Tuzemské bežné granty a transfery   | 16 172 513.00 | 16 246 087.00 | 10 013 456.52 | 61.64   |
| 311    | Granty  | 98 204.00     | 87 068.00     | 33 752.63     | 38.77   |
| 312    | Transfery v rámci verejnej správy   | 16 074 309.00 | 16 159 019.00 | 9 979 703.89  | 61.76   |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 15 693 312.00 | 15 776 522.00 | 9 470 566.85  | 60.03   |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu   | 2 700.00      | 2 700.00      | 147 396.74    | 5459.14 |
| 312007 | Z rozpočtu obce   | 1 500.00      | 1 500.00      | 1 327.72      | 88.51   |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy  | 3 500.00      | 5 000.00      | 18 051.59     | 361.03  |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy                 | 373 297.00    | 373 297.00    | 342 360.99    | 91.71   |
| SPOLU  |   | 82 106 001.00 | 82 417 999.00 | 45 322 531.99 | 54.99   |

**Kapitálové príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>    | <b>Názov</b>  | <b>Schválený</b>  | <b>Upravený</b>   | <b>Plnenie</b>      | <b>%</b>       |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>200</b>    | <i>Nedaňové príjmy</i>                                  | <i>320 000.00</i> | <i>470 000.00</i> | <i>176 106.86</i>   | <i>37.47</i>   |
| <b>230</b>    | <b>Kapitálové príjmy</b>                                | <b>320 000.00</b> | <b>470 000.00</b> | <b>176 106.86</b>   | <b>37.47</b>   |
| <b>231</b>    | <b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>              | <b>20 000.00</b>  | <b>170 000.00</b> | <b>118 104.01</b>   | <b>69.47</b>   |
| <b>233</b>    | <b>Príjem z predaja pozemkov a<br/>nehmotných aktív</b> | <b>300 000.00</b> | <b>300 000.00</b> | <b>58 002.85</b>    | <b>19.33</b>   |
| <b>233001</b> | <b>Z predaja pozemkov</b>                               | <b>300 000.00</b> | <b>300 000.00</b> | <b>58 002.85</b>    | <b>19.33</b>   |
| <b>300</b>    | <i>Granty a transfery</i>                               | <i>0.00</i>       | <i>160 978.00</i> | <i>1 267 975.07</i> | <i>787.67</i>  |
| <b>320</b>    | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>           | <b>0.00</b>       | <b>160 978.00</b> | <b>1 267 975.07</b> | <b>787.67</b>  |
| <b>322</b>    | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>                | <b>0.00</b>       | <b>160 978.00</b> | <b>1 267 975.07</b> | <b>787.67</b>  |
| <b>322001</b> | <b>Zo štátneho rozpočtu</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>13 680.00</b>  | <b>1 135 406.75</b> | <b>8299.76</b> |
| <b>322008</b> | <b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b>           | <b>0.00</b>       | <b>147 298.00</b> | <b>132 568.32</b>   | <b>90.00</b>   |
| <b>SPOLU</b>  |   | <b>320 000.00</b> | <b>630 978.00</b> | <b>1 444 081.93</b> | <b>228.86</b>  |

21/180

**Príjmové finančné operácie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)**  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov  | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 400          | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 7 872 204.00         | 12 386 695.00        | 4 448 794.74        | 35.92        |
| 430          | Z predaja majetkových účastí   | 0.00                 | 0.00                 | 59 000.00           | 0.00         |
| 431          | Právnickej osoby   | 0.00                 | 0.00                 | 59 000.00           | 0.00         |
| 450          | Z ostatých finančných operácií   | 7 872 204.00         | 12 386 695.00        | 4 389 794.74        | 35.44        |
| 453          | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                   | 824 610.00           | 4 142 801.00         | 2 114 090.34        | 51.03        |
| 454          | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                 | 7 047 594.00         | 8 243 894.00         | 1 876 029.17        | 22.76        |
| 454001       | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku   | 7 047 594.00         | 8 243 894.00         | 1 864 712.70        | 22.62        |
| 454002       | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku   | 0.00                 | 0.00                 | 11 316.47           | 0.00         |
| 456          | Iné príjmové finančné operácie   | 0.00                 | 0.00                 | 399 675.23          | 0.00         |
| 456002       | Prijaté finančné zábezpeky   | 0.00                 | 0.00                 | 399 675.23          | 0.00         |
| 500          | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>             | 5 634 600.00         | 5 634 600.00         | 1 398 718.56        | 24.82        |
| 510          | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                   | 5 634 600.00         | 5 634 600.00         | 1 398 718.56        | 24.82        |
| 513          | Bankové úvery  | 5 284 600.00         | 5 284 600.00         | 1 398 718.56        | 26.47        |
| 513002       | Dlhodobé   | 5 284 600.00         | 5 284 600.00         | 1 398 718.56        | 26.47        |
| 514          | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                    | 350 000.00           | 350 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| 514002       | Dlhodobé   | 350 000.00           | 350 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>SPOLU</b> |  | <b>13 506 804.00</b> | <b>18 021 295.00</b> | <b>5 847 513.30</b> | <b>32.45</b> |

**Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód           | Názov  | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %             |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>100</b>    | <b>Daňové príjmy</b>   | <b>57 716 000.00</b> | <b>57 722 000.00</b> | <b>30 927 289.30</b> | <b>53.58</b>  |
| <b>110</b>    | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                   | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>111</b>    | <b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>                           | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>111003</b> | <b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>       | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>120</b>    | <b>Dane z majetku</b>  | <b>11 890 000.00</b> | <b>11 890 000.00</b> | <b>7 511 929.97</b>  | <b>63.18</b>  |
| <b>121</b>    | <b>Daň z nehnuteľností</b>                                     | <b>11 890 000.00</b> | <b>11 890 000.00</b> | <b>7 511 929.97</b>  | <b>63.18</b>  |
| <b>121001</b> | <b>Z pozemkov</b>  | <b>1 100 000.00</b>  | <b>1 100 000.00</b>  | <b>753 352.63</b>    | <b>68.49</b>  |
| <b>121002</b> | <b>Zo stavieb</b>  | <b>9 705 000.00</b>  | <b>9 705 000.00</b>  | <b>5 800 003.88</b>  | <b>59.76</b>  |
| <b>121003</b> | <b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>          | <b>1 085 000.00</b>  | <b>1 085 000.00</b>  | <b>958 573.46</b>    | <b>88.35</b>  |
| <b>130</b>    | <b>Dane za tovary a služby</b>                                 | <b>4 366 000.00</b>  | <b>4 372 000.00</b>  | <b>3 032 110.41</b>  | <b>69.35</b>  |
| <b>133</b>    | <b>Dane za špecifické služby</b>                               | <b>4 365 500.00</b>  | <b>4 371 500.00</b>  | <b>3 031 989.47</b>  | <b>69.36</b>  |
| <b>133001</b> | <b>Za psa</b>  | <b>70 000.00</b>     | <b>70 000.00</b>     | <b>53 261.59</b>     | <b>76.09</b>  |
| <b>133003</b> | <b>Za nevýherné hracie prístroje</b>                           | <b>5 000.00</b>      | <b>11 000.00</b>     | <b>11 565.00</b>     | <b>105.14</b> |
| <b>133004</b> | <b>Za predajné automaty</b>                                    | <b>11 000.00</b>     | <b>11 000.00</b>     | <b>7 950.68</b>      | <b>72.28</b>  |
| <b>133005</b> | <b>Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest</b> | <b>80 000.00</b>     | <b>80 000.00</b>     | <b>67 969.25</b>     | <b>84.96</b>  |
| <b>133006</b> | <b>Za ubytovanie</b>   | <b>300 000.00</b>    | <b>300 000.00</b>    | <b>92 472.00</b>     | <b>30.82</b>  |
| <b>133012</b> | <b>Za užívanie verejného priestranstva</b>                     | <b>56 500.00</b>     | <b>56 500.00</b>     | <b>32 020.23</b>     | <b>56.67</b>  |
| <b>133013</b> | <b>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>            | <b>3 843 000.00</b>  | <b>3 843 000.00</b>  | <b>2 766 750.72</b>  | <b>71.99</b>  |
| <b>139</b>    | <b>Iné dane za tovary a služby</b>                             | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        | <b>120.94</b>        | <b>24.19</b>  |
| <b>139002</b> | <b>Zo zrušených miestnych poplatkov</b>                        | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        | <b>120.94</b>        | <b>24.19</b>  |
| <b>200</b>    | <b>Nedaňové príjmy</b>   | <b>5 295 497.00</b>  | <b>5 614 044.00</b>  | <b>2 725 377.25</b>  | <b>48.55</b>  |
| <b>210</b>    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>             | <b>3 436 377.00</b>  | <b>3 442 977.00</b>  | <b>1 460 962.36</b>  | <b>42.43</b>  |
| <b>211</b>    | <b>Príjmy z podnikania</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>6 600.00</b>      | <b>6 600.00</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>211003</b> | <b>Dividendy</b>   | <b>0.00</b>          | <b>6 600.00</b>      | <b>6 600.00</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>212</b>    | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                                    | <b>3 436 377.00</b>  | <b>3 436 377.00</b>  | <b>1 454 362.36</b>  | <b>42.32</b>  |
| <b>212002</b> | <b>Z prenajatých pozemkov</b>                                  | <b>596 000.00</b>    | <b>596 000.00</b>    | <b>347 301.56</b>    | <b>58.27</b>  |
| <b>212003</b> | <b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>              | <b>2 840 377.00</b>  | <b>2 840 377.00</b>  | <b>1 107 060.80</b>  | <b>38.98</b>  |
| <b>220</b>    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                 | <b>1 239 120.00</b>  | <b>1 261 050.00</b>  | <b>783 973.41</b>    | <b>62.17</b>  |
| <b>221</b>    | <b>Administratívne poplatky</b>                                | <b>231 920.00</b>    | <b>231 920.00</b>    | <b>117 604.79</b>    | <b>50.71</b>  |
| <b>221002</b> | <b>Správne poplatky</b>  | <b>216 470.00</b>    | <b>217 670.00</b>    | <b>97 853.92</b>     | <b>44.96</b>  |
| <b>221004</b> | <b>Ostatné poplatky</b>  | <b>15 450.00</b>     | <b>14 250.00</b>     | <b>19 750.87</b>     | <b>138.60</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov   | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %       |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 222    | Pokuty, penále a iné sankcie  | 262 000.00    | 283 930.00    | 208 628.13    | 73.48   |
| 222003 | Za porušenie predpisov  | 262 000.00    | 283 930.00    | 208 628.13    | 73.48   |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb                         | 739 200.00    | 739 200.00    | 453 129.49    | 61.30   |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb   | 318 200.00    | 318 200.00    | 188 222.26    | 59.15   |
| 223003 | Za stravné  | 421 000.00    | 421 000.00    | 264 907.23    | 62.92   |
| 229    | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby  | 6 000.00      | 6 000.00      | 4 611.00      | 76.85   |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia   | 6 000.00      | 6 000.00      | 4 611.00      | 76.85   |
| 230    | Kapitálové príjmy   | 320 000.00    | 470 000.00    | 176 106.86    | 37.47   |
| 231    | Príjem z predaja kapitálových aktív   | 20 000.00     | 170 000.00    | 118 104.01    | 69.47   |
| 233    | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  | 300 000.00    | 300 000.00    | 58 002.85     | 19.33   |
| 233001 | Z predaja pozemkov  | 300 000.00    | 300 000.00    | 58 002.85     | 19.33   |
| 290    | Iné nedaňové príjmy   | 300 000.00    | 440 017.00    | 304 334.62    | 69.16   |
| 292    | Ostatné príjmy  | 300 000.00    | 440 017.00    | 304 334.62    | 69.16   |
| 292006 | Z náhrad z poisťného plnenia  | 0.00          | 7 345.00      | 17 097.19     | 232.77  |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  | 300 000.00    | 423 000.00    | 239 226.44    | 56.55   |
| 292012 | Z dobropisov  | 0.00          | 0.00          | 20 384.98     | 0.00    |
| 292017 | Z vratiek   | 0.00          | 7 822.00      | 21 221.57     | 271.31  |
| 292019 | Z refundácie  | 0.00          | 1 850.00      | 2 180.30      | 117.85  |
| 292027 | Iné   | 0.00          | 0.00          | 4 224.14      | 0.00    |
| 300    | Granty a transfery  | 15 943 268.00 | 16 304 857.00 | 11 238 968.23 | 68.93   |
| 310    | Tuzemské bežné granty a transfery   | 15 943 268.00 | 16 143 879.00 | 9 970 993.16  | 61.76   |
| 311    | Granty  | 0.00          | 2 100.00      | 2 240.00      | 106.67  |
| 312    | Transfery v rámci verejnej správy   | 15 943 268.00 | 16 141 779.00 | 9 968 753.16  | 61.76   |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 15 565 771.00 | 15 764 282.00 | 9 461 667.71  | 60.02   |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu   | 2 700.00      | 2 700.00      | 147 396.74    | 5459.14 |
| 312007 | Z rozpočtu obce   | 1 500.00      | 1 500.00      | 1 327.72      | 88.51   |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy  | 0.00          | 0.00          | 16 000.00     | 0.00    |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy                 | 373 297.00    | 373 297.00    | 342 360.99    | 91.71   |
| 320    | Tuzemské kapitálové granty a transfery  | 0.00          | 160 978.00    | 1 267 975.07  | 787.67  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov  | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %       |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 322    | Transfery v rámci verejnej správy                                      | 0.00          | 160 978.00    | 1 267 975.07  | 787.67  |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu   | 0.00          | 13 680.00     | 1 135 406.75  | 8299.76 |
| 322008 | Od ostatných subjektov verejnej správy                                 | 0.00          | 147 298.00    | 132 568.32    | 90.00   |
| 400    | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 7 872 204.00  | 11 984 387.00 | 4 079 285.62  | 34.04   |
| 430    | Z predaja majetkových účastí   | 0.00          | 0.00          | 59 000.00     | 0.00    |
| 431    | Právnickej osoby   | 0.00          | 0.00          | 59 000.00     | 0.00    |
| 450    | Z ostatných finančných operácií  | 7 872 204.00  | 11 984 387.00 | 4 020 285.62  | 33.55   |
| 453    | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                   | 824 610.00    | 3 740 493.00  | 1 744 581.22  | 46.64   |
| 454    | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                 | 7 047 594.00  | 8 243 894.00  | 1 876 029.17  | 22.76   |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku   | 7 047 594.00  | 8 243 894.00  | 1 864 712.70  | 22.62   |
| 454002 | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku   | 0.00          | 0.00          | 11 316.47     | 0.00    |
| 456    | Iné príjmové finančné operácie   | 0.00          | 0.00          | 399 675.23    | 0.00    |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky   | 0.00          | 0.00          | 399 675.23    | 0.00    |
| 500    | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>             | 5 634 600.00  | 5 634 600.00  | 1 398 718.56  | 24.82   |
| 510    | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                   | 5 634 600.00  | 5 634 600.00  | 1 398 718.56  | 24.82   |
| 513    | Bankové úvery  | 5 284 600.00  | 5 284 600.00  | 1 398 718.56  | 26.47   |
| 513002 | Dlhodobé   | 5 284 600.00  | 5 284 600.00  | 1 398 718.56  | 26.47   |
| 514    | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                    | 350 000.00    | 350 000.00    | 0.00          | 0.00    |
| 514002 | Dlhodobé   | 350 000.00    | 350 000.00    | 0.00          | 0.00    |
| SPOLU  |  | 92 461 569.00 | 97 259 888.00 | 50 369 638.96 | 51.79   |

**Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód           | Názov  | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %             |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>100</b>    | <b>Daňové príjmy</b>   | <b>57 716 000.00</b> | <b>57 722 000.00</b> | <b>30 927 289.30</b> | <b>53.58</b>  |
| <b>110</b>    | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                   | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>111</b>    | <b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>                           | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>111003</b> | <b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>       | <b>41 460 000.00</b> | <b>41 460 000.00</b> | <b>20 383 248.92</b> | <b>49.16</b>  |
| <b>120</b>    | <b>Dane z majetku</b>  | <b>11 890 000.00</b> | <b>11 890 000.00</b> | <b>7 511 929.97</b>  | <b>63.18</b>  |
| <b>121</b>    | <b>Daň z nehnuteľností</b>                                     | <b>11 890 000.00</b> | <b>11 890 000.00</b> | <b>7 511 929.97</b>  | <b>63.18</b>  |
| <b>121001</b> | <b>Z pozemkov</b>  | <b>1 100 000.00</b>  | <b>1 100 000.00</b>  | <b>753 352.63</b>    | <b>68.49</b>  |
| <b>121002</b> | <b>Zo stavieb</b>  | <b>9 705 000.00</b>  | <b>9 705 000.00</b>  | <b>5 800 003.88</b>  | <b>59.76</b>  |
| <b>121003</b> | <b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>          | <b>1 085 000.00</b>  | <b>1 085 000.00</b>  | <b>958 573.46</b>    | <b>88.35</b>  |
| <b>130</b>    | <b>Dane za tovary a služby</b>                                 | <b>4 366 000.00</b>  | <b>4 372 000.00</b>  | <b>3 032 110.41</b>  | <b>69.35</b>  |
| <b>133</b>    | <b>Dane za špecifické služby</b>                               | <b>4 365 500.00</b>  | <b>4 371 500.00</b>  | <b>3 031 989.47</b>  | <b>69.36</b>  |
| <b>133001</b> | <b>Za psa</b>  | <b>70 000.00</b>     | <b>70 000.00</b>     | <b>53 261.59</b>     | <b>76.09</b>  |
| <b>133003</b> | <b>Za nevýherné hracie prístroje</b>                           | <b>5 000.00</b>      | <b>11 000.00</b>     | <b>11 565.00</b>     | <b>105.14</b> |
| <b>133004</b> | <b>Za predajné automaty</b>                                    | <b>11 000.00</b>     | <b>11 000.00</b>     | <b>7 950.68</b>      | <b>72.28</b>  |
| <b>133005</b> | <b>Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest</b> | <b>80 000.00</b>     | <b>80 000.00</b>     | <b>67 969.25</b>     | <b>84.96</b>  |
| <b>133006</b> | <b>Za ubytovanie</b>   | <b>300 000.00</b>    | <b>300 000.00</b>    | <b>92 472.00</b>     | <b>30.82</b>  |
| <b>133012</b> | <b>Za užívanie verejného priestranstva</b>                     | <b>56 500.00</b>     | <b>56 500.00</b>     | <b>32 020.23</b>     | <b>56.67</b>  |
| <b>133013</b> | <b>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>            | <b>3 843 000.00</b>  | <b>3 843 000.00</b>  | <b>2 766 750.72</b>  | <b>71.99</b>  |
| <b>139</b>    | <b>Iné dane za tovary a služby</b>                             | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        | <b>120.94</b>        | <b>24.19</b>  |
| <b>139002</b> | <b>Zo zrušených miestnych poplatkov</b>                        | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        | <b>120.94</b>        | <b>24.19</b>  |
| <b>200</b>    | <b>Nedaňové príjmy</b>   | <b>4 975 497.00</b>  | <b>5 144 044.00</b>  | <b>2 549 270.39</b>  | <b>49.56</b>  |
| <b>210</b>    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>             | <b>3 436 377.00</b>  | <b>3 442 977.00</b>  | <b>1 460 962.36</b>  | <b>42.43</b>  |
| <b>211</b>    | <b>Príjmy z podnikania</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>6 600.00</b>      | <b>6 600.00</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>211003</b> | <b>Dividendy</b>   | <b>0.00</b>          | <b>6 600.00</b>      | <b>6 600.00</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>212</b>    | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                                    | <b>3 436 377.00</b>  | <b>3 436 377.00</b>  | <b>1 454 362.36</b>  | <b>42.32</b>  |
| <b>212002</b> | <b>Z prenajatých pozemkov</b>                                  | <b>596 000.00</b>    | <b>596 000.00</b>    | <b>347 301.56</b>    | <b>58.27</b>  |
| <b>212003</b> | <b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>              | <b>2 840 377.00</b>  | <b>2 840 377.00</b>  | <b>1 107 060.80</b>  | <b>38.98</b>  |
| <b>220</b>    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                 | <b>1 239 120.00</b>  | <b>1 261 050.00</b>  | <b>783 973.41</b>    | <b>62.17</b>  |
| <b>221</b>    | <b>Administratívne poplatky</b>                                | <b>231 920.00</b>    | <b>231 920.00</b>    | <b>117 604.79</b>    | <b>50.71</b>  |
| <b>221002</b> | <b>Správne poplatky</b>  | <b>216 470.00</b>    | <b>217 670.00</b>    | <b>97 853.92</b>     | <b>44.96</b>  |
| <b>221004</b> | <b>Ostatné poplatky</b>  | <b>15 450.00</b>     | <b>14 250.00</b>     | <b>19 750.87</b>     | <b>138.60</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov   | Schválený     | Upravený      | Plnenie       | %       |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 222    | Pokuty, penále a iné sankcie  | 262 000.00    | 283 930.00    | 208 628.13    | 73.48   |
| 222003 | Za porušenie predpisov  | 262 000.00    | 283 930.00    | 208 628.13    | 73.48   |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb                         | 739 200.00    | 739 200.00    | 453 129.49    | 61.30   |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb   | 318 200.00    | 318 200.00    | 188 222.26    | 59.15   |
| 223003 | Za stravné  | 421 000.00    | 421 000.00    | 264 907.23    | 62.92   |
| 229    | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby  | 6 000.00      | 6 000.00      | 4 611.00      | 76.85   |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia   | 6 000.00      | 6 000.00      | 4 611.00      | 76.85   |
| 290    | Iné nedaňové príjmy   | 300 000.00    | 440 017.00    | 304 334.62    | 69.16   |
| 292    | Ostatné príjmy  | 300 000.00    | 440 017.00    | 304 334.62    | 69.16   |
| 292006 | Z náhrad z poisťného plnenia  | 0.00          | 7 345.00      | 17 097.19     | 232.77  |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  | 300 000.00    | 423 000.00    | 239 226.44    | 56.55   |
| 292012 | Z dobropisov  | 0.00          | 0.00          | 20 384.98     | 0.00    |
| 292017 | Z vratiek   | 0.00          | 7 822.00      | 21 221.57     | 271.31  |
| 292019 | Z refundácie  | 0.00          | 1 850.00      | 2 180.30      | 117.85  |
| 292027 | Iné   | 0.00          | 0.00          | 4 224.14      | 0.00    |
| 300    | Granty a transfery  | 15 943 268.00 | 16 143 879.00 | 9 970 993.16  | 61.76   |
| 310    | Tuzemské bežné granty a transfery   | 15 943 268.00 | 16 143 879.00 | 9 970 993.16  | 61.76   |
| 311    | Granty  | 0.00          | 2 100.00      | 2 240.00      | 106.67  |
| 312    | Transfery v rámci verejnej správy   | 15 943 268.00 | 16 141 779.00 | 9 968 753.16  | 61.76   |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 15 565 771.00 | 15 764 282.00 | 9 461 667.71  | 60.02   |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu   | 2 700.00      | 2 700.00      | 147 396.74    | 5459.14 |
| 312007 | Z rozpočtu obce   | 1 500.00      | 1 500.00      | 1 327.72      | 88.51   |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy  | 0.00          | 0.00          | 16 000.00     | 0.00    |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy                 | 373 297.00    | 373 297.00    | 342 360.99    | 91.71   |
| SPOLU  |   | 78 634 765.00 | 79 009 923.00 | 43 447 552.85 | 54.99   |

**Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>    | <b>Názov</b>  | <b>Schválený</b>  | <b>Upravený</b>   | <b>Plnenie</b>      | <b>%</b>       |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>200</b>    | <i>Nedaňové príjmy</i>                                  | <i>320 000.00</i> | <i>470 000.00</i> | <i>176 106.86</i>   | <i>37.47</i>   |
| <b>230</b>    | <b>Kapitálové príjmy</b>                                | <b>320 000.00</b> | <b>470 000.00</b> | <b>176 106.86</b>   | <b>37.47</b>   |
| <b>231</b>    | <b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>              | <b>20 000.00</b>  | <b>170 000.00</b> | <b>118 104.01</b>   | <b>69.47</b>   |
| <b>233</b>    | <b>Príjem z predaja pozemkov a<br/>nehmotných aktív</b> | <b>300 000.00</b> | <b>300 000.00</b> | <b>58 002.85</b>    | <b>19.33</b>   |
| <b>233001</b> | <b>Z predaja pozemkov</b>                               | <b>300 000.00</b> | <b>300 000.00</b> | <b>58 002.85</b>    | <b>19.33</b>   |
| <b>300</b>    | <i>Granty a transfery</i>                               | <i>0.00</i>       | <i>160 978.00</i> | <i>1 267 975.07</i> | <i>787.67</i>  |
| <b>320</b>    | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>           | <b>0.00</b>       | <b>160 978.00</b> | <b>1 267 975.07</b> | <b>787.67</b>  |
| <b>322</b>    | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>                | <b>0.00</b>       | <b>160 978.00</b> | <b>1 267 975.07</b> | <b>787.67</b>  |
| <b>322001</b> | <b>Zo štátneho rozpočtu</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>13 680.00</b>  | <b>1 135 406.75</b> | <b>8299.76</b> |
| <b>322008</b> | <b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b>           | <b>0.00</b>       | <b>147 298.00</b> | <b>132 568.32</b>   | <b>90.00</b>   |
| <b>SPOLU</b>  |   | <b>320 000.00</b> | <b>630 978.00</b> | <b>1 444 081.93</b> | <b>228.86</b>  |

**Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov  | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 400          | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 7 872 204.00         | 11 984 387.00        | 4 079 285.62        | 34.04        |
| 430          | Z predaja majetkových účastí   | 0.00                 | 0.00                 | 59 000.00           | 0.00         |
| 431          | Právnickej osoby   | 0.00                 | 0.00                 | 59 000.00           | 0.00         |
| 450          | Z ostatných finančných operácií  | 7 872 204.00         | 11 984 387.00        | 4 020 285.62        | 33.55        |
| 453          | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                   | 824 610.00           | 3 740 493.00         | 1 744 581.22        | 46.64        |
| 454          | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                 | 7 047 594.00         | 8 243 894.00         | 1 876 029.17        | 22.76        |
| 454001       | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku   | 7 047 594.00         | 8 243 894.00         | 1 864 712.70        | 22.62        |
| 454002       | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku   | 0.00                 | 0.00                 | 11 316.47           | 0.00         |
| 456          | Iné príjmové finančné operácie   | 0.00                 | 0.00                 | 399 675.23          | 0.00         |
| 456002       | Prijaté finančné zábezpeky   | 0.00                 | 0.00                 | 399 675.23          | 0.00         |
| 500          | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>             | 5 634 600.00         | 5 634 600.00         | 1 398 718.56        | 24.82        |
| 510          | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                   | 5 634 600.00         | 5 634 600.00         | 1 398 718.56        | 24.82        |
| 513          | Bankové úvery  | 5 284 600.00         | 5 284 600.00         | 1 398 718.56        | 26.47        |
| 513002       | Dlhodobé   | 5 284 600.00         | 5 284 600.00         | 1 398 718.56        | 26.47        |
| 514          | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                    | 350 000.00           | 350 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| 514002       | Dlhodobé   | 350 000.00           | 350 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>SPOLU</b> |  | <b>13 506 804.00</b> | <b>17 618 987.00</b> | <b>5 478 004.18</b> | <b>31.09</b> |

**Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód           | Názov  | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>200</b>    | <i>Nedaňové príjmy</i>   | <i>3 241 991.00</i> | <i>3 305 868.00</i> | <i>1 832 515.78</i> | <i>55.43</i>  |
| <b>210</b>    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>   | <b>97 841.00</b>    | <b>107 843.00</b>   | <b>38 613.97</b>    | <b>35.81</b>  |
| <b>212</b>    | <b>Príjmy z vlastníctva</b>  | <b>97 841.00</b>    | <b>107 843.00</b>   | <b>38 613.97</b>    | <b>35.81</b>  |
| <b>212003</b> | <b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>  | <b>97 841.00</b>    | <b>107 842.00</b>   | <b>38 612.97</b>    | <b>35.81</b>  |
| <b>212004</b> | <b>Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>1.00</b>         | <b>1.00</b>         | <b>100.00</b> |
| <b>220</b>    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>   | <b>3 042 950.00</b> | <b>3 102 950.00</b> | <b>1 755 345.84</b> | <b>56.57</b>  |
| <b>223</b>    | <b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>                         | <b>3 042 950.00</b> | <b>3 102 950.00</b> | <b>1 755 345.84</b> | <b>56.57</b>  |
| <b>223001</b> | <b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>   | <b>671 650.00</b>   | <b>681 650.00</b>   | <b>342 930.04</b>   | <b>50.31</b>  |
| <b>223002</b> | <b>Za školy a školské zariadenia</b>   | <b>896 300.00</b>   | <b>901 300.00</b>   | <b>452 549.60</b>   | <b>50.21</b>  |
| <b>223003</b> | <b>Za stravné</b>  | <b>1 475 000.00</b> | <b>1 520 000.00</b> | <b>959 866.20</b>   | <b>63.15</b>  |
| <b>240</b>    | <b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>   | <b>1 600.00</b>     | <b>1 500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>243</b>    | <b>Z účtov finančného hospodárenia</b>   | <b>1 600.00</b>     | <b>1 500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>290</b>    | <b>Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>99 600.00</b>    | <b>93 575.00</b>    | <b>38 555.97</b>    | <b>41.20</b>  |
| <b>292</b>    | <b>Ostatné príjmy</b>  | <b>99 600.00</b>    | <b>93 575.00</b>    | <b>38 555.97</b>    | <b>41.20</b>  |
| <b>292006</b> | <b>Z náhrad z poisťného plnenia</b>  | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>292012</b> | <b>Z dobropisov</b>  | <b>82 400.00</b>    | <b>76 132.00</b>    | <b>35 163.33</b>    | <b>46.19</b>  |
| <b>292017</b> | <b>Z vratiek</b>   | <b>5 000.00</b>     | <b>5 243.00</b>     | <b>1 664.75</b>     | <b>31.75</b>  |
| <b>292027</b> | <b>Iné</b>   | <b>7 200.00</b>     | <b>7 200.00</b>     | <b>1 727.89</b>     | <b>24.00</b>  |
| <b>300</b>    | <i>Granty a transfery</i>  | <i>229 245.00</i>   | <i>102 208.00</i>   | <i>42 463.36</i>    | <i>41.55</i>  |
| <b>310</b>    | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>   | <b>229 245.00</b>   | <b>102 208.00</b>   | <b>42 463.36</b>    | <b>41.55</b>  |
| <b>311</b>    | <b>Granty</b>  | <b>98 204.00</b>    | <b>84 968.00</b>    | <b>31 512.63</b>    | <b>37.09</b>  |
| <b>312</b>    | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>   | <b>131 041.00</b>   | <b>17 240.00</b>    | <b>10 950.73</b>    | <b>63.52</b>  |
| <b>312001</b> | <b>Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b> | <b>127 541.00</b>   | <b>12 240.00</b>    | <b>8 899.14</b>     | <b>72.71</b>  |
| <b>312011</b> | <b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b>  | <b>3 500.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>2 051.59</b>     | <b>41.03</b>  |
| <b>400</b>    | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>                           | <i>0.00</i>         | <i>402 308.00</i>   | <i>369 509.12</i>   | <i>91.85</i>  |
| <b>450</b>    | <b>Z ostatných finančných operácií</b>   | <b>0.00</b>         | <b>402 308.00</b>   | <b>369 509.12</b>   | <b>91.85</b>  |
| <b>453</b>    | <b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>  | <b>0.00</b>         | <b>402 308.00</b>   | <b>369 509.12</b>   | <b>91.85</b>  |
| <b>SPOLU</b>  |  | <b>3 471 236.00</b> | <b>3 810 384.00</b> | <b>2 244 488.26</b> | <b>58.90</b>  |

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:  
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov   | Schválený    | Upravený     | Plnenie      | %      |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 200          | <i>Nedaňové príjmy</i>  | 2 998 991.00 | 3 061 633.00 | 1 705 020.91 | 55.69  |
| 210          | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku   | 97 841.00    | 107 843.00   | 38 613.97    | 35.81  |
| 212          | Príjmy z vlastníctva  | 97 841.00    | 107 843.00   | 38 613.97    | 35.81  |
| 212003       | Z prenajatých budov, priestorov a objektov  | 97 841.00    | 107 842.00   | 38 612.97    | 35.81  |
| 212004       | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                          | 0.00         | 1.00         | 1.00         | 100.00 |
| 220          | Administratívne a iné poplatky a platby   | 2 799 950.00 | 2 859 950.00 | 1 629 085.96 | 56.96  |
| 223          | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb                         | 2 799 950.00 | 2 859 950.00 | 1 629 085.96 | 56.96  |
| 223001       | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb   | 515 650.00   | 525 650.00   | 259 265.82   | 49.32  |
| 223002       | Za školy a školské zariadenia   | 896 300.00   | 901 300.00   | 452 549.60   | 50.21  |
| 223003       | Za stravné  | 1 388 000.00 | 1 433 000.00 | 917 270.54   | 64.01  |
| 240          | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov   | 1 600.00     | 1 500.00     | 0.00         | 0.00   |
| 243          | Z účtov finančného hospodárenia   | 1 600.00     | 1 500.00     | 0.00         | 0.00   |
| 290          | Iné nedaňové príjmy   | 99 600.00    | 92 340.00    | 37 320.98    | 40.42  |
| 292          | Ostatné príjmy  | 99 600.00    | 92 340.00    | 37 320.98    | 40.42  |
| 292006       | Z náhrad z poisťného plnenia  | 5 000.00     | 5 000.00     | 0.00         | 0.00   |
| 292012       | Z dobropisov  | 82 400.00    | 74 897.00    | 33 928.34    | 45.30  |
| 292017       | Z vratiek   | 5 000.00     | 5 243.00     | 1 664.75     | 31.75  |
| 292027       | Iné   | 7 200.00     | 7 200.00     | 1 727.89     | 24.00  |
| 300          | <i>Granty a transfery</i>   | 229 245.00   | 102 208.00   | 42 463.36    | 41.55  |
| 310          | Tuzemské bežné granty a transfery   | 229 245.00   | 102 208.00   | 42 463.36    | 41.55  |
| 311          | Granty  | 98 204.00    | 84 968.00    | 31 512.63    | 37.09  |
| 312          | Transfery v rámci verejnej správy   | 131 041.00   | 17 240.00    | 10 950.73    | 63.52  |
| 312001       | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 127 541.00   | 12 240.00    | 8 899.14     | 72.71  |
| 312011       | Od ostatných subjektov verejnej správy  | 3 500.00     | 5 000.00     | 2 051.59     | 41.03  |
| 400          | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>                    | 0.00         | 402 308.00   | 369 509.12   | 91.85  |
| 450          | Z ostatných finančných operácií   | 0.00         | 402 308.00   | 369 509.12   | 91.85  |
| 453          | Prostriedky z predchádzajúcich rokov  | 0.00         | 402 308.00   | 369 509.12   | 91.85  |
| <b>SPOLU</b> |   | 3 228 236.00 | 3 566 149.00 | 2 116 993.39 | 59.36  |

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:  
 ÚSMEV - ZpS, Osiková ul. 26, Žilina  
 za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>    | <b>Názov</b>   | <b>Schválený</b>  | <b>Upravený</b>   | <b>Plnenie</b>    | <b>%</b>      |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>200</i>    | <i>Nedaňové príjmy</i>   | <i>243 000.00</i> | <i>244 235.00</i> | <i>127 494.87</i> | <i>52.20</i>  |
| <b>220</b>    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                           | <b>243 000.00</b> | <b>243 000.00</b> | <b>126 259.88</b> | <b>51.96</b>  |
| <b>223</b>    | <b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b> | <b>243 000.00</b> | <b>243 000.00</b> | <b>126 259.88</b> | <b>51.96</b>  |
| <b>223001</b> | <b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>                             | <b>156 000.00</b> | <b>156 000.00</b> | <b>83 664.22</b>  | <b>53.63</b>  |
| <b>223003</b> | <b>Za stravné</b>  | <b>87 000.00</b>  | <b>87 000.00</b>  | <b>42 595.66</b>  | <b>48.96</b>  |
| <b>290</b>    | <b>Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1 235.00</b>   | <b>1 234.99</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>292</b>    | <b>Ostatné príjmy</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1 235.00</b>   | <b>1 234.99</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>292012</b> | <b>Z dobropisov</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1 235.00</b>   | <b>1 234.99</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>SPOLU</b>  |  | <b>243 000.00</b> | <b>244 235.00</b> | <b>127 494.87</b> | <b>52.20</b>  |

## ➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2022

### PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

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

| Rok 2022                             | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 818 240              | 250 461,15                | 30,61        |

#### Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022   |   | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|--|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                                    |   | 18 000               | 5 314,75                  | 29,53        |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
| Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta                     | počet oficiálnych návštev a prijatí za rok  | 20                   | 5                         | 25,00        |
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"        | počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok  | 250                  | 230                       | 92,00        |
|  | počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami                                    | 100                  | 50                        | 50,00        |
|  | počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok  | 15                   | 9                         | 60,00        |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta | počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac | 20                   | 20                        | 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:**

##### **Bežné výdavky (5 314,75 €):**

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilentov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach

a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta, poskytnutie vecných darov (napr. kvetov) významným predstaviteľom mesta, oficiálnym a neoficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie ich konania a pri ich významných jubileách, zamestnancom mesta pri významných jubileách, resp. pri mimoriadnych pracovných a profesionálnych úspechoch, výkonoch...

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté aj výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu.

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

### V 1. polroku 2022 sa konalo 5 oficiálnych návštev a prijatí:

- návšteva nového riaditeľa nemeckej organizácie Hanns-Seidel Stiftung
- prijatie veľvyslanca Španielska
- prijatie veľvyslanca Slovinska
- prijatie zástupcov partnerského mesta mestskej časti Praha 15
- prijatie veľvyslanca Indonézie

**V 1. polroku 2022 prijal primátor 10 občanov** v kancelárii primátora vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste, pričom v zimných a jarných mesiacoch sa prijatia nekonali v záujme ochrany zdravia občanov z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.

V mesiacoch máj a jún sa konalo 17 verejných stretnutí primátora s občanmi jednotlivých volebných obvodov (Mojšova Lúčka, Brodno, Vranie, Budatín, Strážov, Žilinská Lehota, Zádubnie, Zástranie, Bytčica, Trnové, Bánová, Závodie, Solinky, Vlčince, Hájik, Bôrik, Hliny V.-VII., Malá Praha, Hliny VIII.). Na týchto stretnutiach bol priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu a na predstavenie rozvojových plánov. Na verejných stretnutiach sa zúčastnilo cca **220 občanov**.

**V 1. polroku 2022 sa uskutočnilo 50 stretnutí** primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií, pričom niektoré stretnutie boli formou online z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.

### V 1. polroku 2022 sa uskutočnilo 9 stretnutí s novinármi:

- 2x raňajky s novinármi
- 1x tlačová konferencia
- 6x tlačový brífing

**V 1. polroku 2022 sa uskutočnilo mesačne 20 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcim odborom MsÚ a zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta**, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov MsÚ a s činnosťou spoločností s majetkovou účasťou mesta. Niektoré stretnutia boli realizované online formou schôdze aplikácie Microsoft Teams z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.

## **Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                         |   | 0                 | 0                      | 0         |
| Cieľ  | Cieľová hodnota   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok   | priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac | 60                | 80                     | 133,33    |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | % splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne          | 100               | 100                    | 100,00    |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ                               | počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac                        | 1                 | 2                      | 200,00    |

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

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

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

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

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

**Zodpovednosť:** *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

| Rok 2022                                   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)           |   | 15 000            | 6 265,69               | 41,77     |
| Cieľ                                       | Merateľný ukazovateľ                      | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami | počet návštev na oficiálnej úrovni za rok | 15                | 6                      | 40,00     |

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

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (6 265,69 €):**

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest (materiál, služby)

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

V 1. polroku 2022 sa konalo 6 oficiálnych návštev a prijatí:

- prijatie nového riaditeľa nemeckej organizácie Hanns-Seidel Stiftung
- prijatie veľvyslanca Španielska
- prijatie veľvyslanca Slovinska
- prijatie zástupcov partnerského mesta mestskej časti Praha 15
- prijatie delegácie partnerského mesta Třinec
- prijatie veľvyslanca Indonézie

## **Podprogram 1.4: Územné plánovanie**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie územnoplánovacích podkladov s dôrazom na udržateľný rozvoj mesta

**Zodpovednosť:** Útvar hlavného architekta mesta Žilina (rozpočt. org. mesta)

| Rok 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |   | 621 240           | 156 562,02             | 25,20     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                      | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | počet poskytnutých informácií a stanovísk | 800               | 545                    | 68,13     |
|  | počet architektonických súťaží            | 3                 | 2                      | 66,67     |
|  | počet dokumentov územného plánovania      | 1                 | 1                      | 100,00    |
|  | počet architektonických štúdií            | 5                 | 3                      | 60,00     |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (141 964,42 €):**

#### **Bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa, súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie: mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby – školenia, konkurzy a súťaže (architektonická súťaž Návrh interiéru starej radnice), štúdie (architektonická štúdia športového areálu s multifunkčnou športovou halou – Vlčince, architektonická štúdia športového areálu s multifunkčnou športovou halou – Hájik, architektonická štúdia – športová hala za plavárňou), výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru..., bežné transfery – na členské príspevky, na nemocenské dávky

#### **Kapitálové výdavky (14 597,60 €):**

#### **Kapitál. výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:**

- dopracovanie návrhu ZaD č.8 ÚPN-M Žilina – vo výške 11 520,- €
- revitalizácia areálu MŠ Petzvalova ul., Žilina (prepracovanie rozpočtu a výkazu výmer stavby, IČ) – spolu vo výške 1 040,- €
- Kreatívne trhovisko (PD) – vo výške 2 037,60 €

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

## **Podprogram 1.5: Rozpočtová politika**

**Zámer podprogramu:** *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

**Zodpovednosť:** *Odbor ekonomický*

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia      |
|---|---|-------------------|------------------------|----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |   | 0                 | 0                      | 0              |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia      |
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku | rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka<br><br>počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok | áno<br><br>2      | áno<br><br>1           | -<br><br>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:**

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 2022:**

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 bol schválený MZ v Žiline dňa 13.12.2021, uznesením č. 256/2021. V 1. polroku 2022 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 25.04.2022 schválený uznesením č. 83/2022 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2021, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2021 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 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                     |   | 0                 | 0                      | 0         |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % 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:**

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 2022:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2021.

### **Podprogram 1.7: Účtovníctvo**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor ekonomický*

| Rok 2022   |                           | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                           |                           | 0                 | 0                      | 0         |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ      | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi | výrok audítora bez výhrad | áno               | áno                    | -         |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

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

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

V 1. polroku 2022 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.

### **Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť**

**Zámer podprogramu:** *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |  | 0                 | 0                      | 0         |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina | návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ                                      | 2                 | 1                      | 50,00     |
|   | počet plánovaných kontrol za rok   | 16                | 8                      | 50,00     |
| 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:**

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 2022:**

V 1. polroku 2022 bolo ukončených 7 kontrol, z toho 3 kontroly z roku 2021 a 4 kontroly z plánu práce na 1. polrok 2022. Z dôvodu práceneschopnosti zamestnankyne ÚHK ešte prebieha 1 kontrola z roku 2021.

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

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |   | 164 000           | 82 318,69              | 50,19     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                    | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 17                | 17                     | 100,00    |
| Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta                 | počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok     | 40                | 43                     | 107,50    |

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (82 318,69):**

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení, v ktorých platí členské príspevky (úhrady členských príspevkov k 30.06.2022):

- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300,- €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 277,60 €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (150,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov SR (360,- €)
- Región Beskydy (5 000,- €)
- Združenie K8 (500,- €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (33,19 €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (150,- €)
- CIVINET ČR a SR (0,- €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (0,- €)

- Okrúhly stôl obstarávania (240,- €)
- Smart cities klub (1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (12 057,90 €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (0,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (0,- €)
- Z@ICT (750,- €)
- INOVIA (50 000,- €)

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2022 na 43 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa v 1. polroku 2022 zúčastnil na 5 stretnutiach (2x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 2x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na mimoriadnom Sneme ZMOS). *Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.*
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2022 na 4 stretnutiach (1x na pracovnom rokovaní RZMOHP, 1x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP, 1x na zahraničnej odbornej exkurzii členských miest a obcí s odbornou témou zameranou na politiku samosprávy, príklady dobrej praxe, cestovný ruch a súčasnú krajinnú tvorbu). *Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.*
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2022 na 3 stretnutiach (1x na zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 1x na zasadnutí Predstavenstva Združenia Región Beskydy, 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia Združenia Región Beskydy). *Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.*
- **Združenie K8** – v 1. polroku 2022 sa primátor zúčastnil na 1 stretnutí (1x na rokovaní Združenia K8).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS SR)** – v 1. polroku 2022 sa prednosta zúčastnil na 1 stretnutí (29. odborná konferencia APÚMS SR).
- **CIVINET ČR a SR** – v 1. polroku 2022 sa zamestnanec referátu mobility Mestského úradu v Žiline zúčastnil na 2 stretnutiach (1x na zasadnutí valného zhromaždenia, 1x na konferencii CIVINET na tému Udržateľné plánovanie mobility miest spojenej so študijnou cestou).
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – v 1. polroku 2022 sa primátor zúčastnil na 1 stretnutí (zasadnutie Valného zhromaždenia obcí Rajecká cyklotrasa). *Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.*
- **Okrúhly stôl obstarávania** - v 1. polroku sa zástupcovia mesta zúčastnili na 1 pracovnom stretnutí (XXV. Okrúhly stôl obstarávania)
- **Smart cities klub** – primátor sa v 1. polroku 2022 zúčastnil na 2 stretnutiach (1x na mimoriadnom Valnom zhromaždení OZ Smart Cities klub, 1x na konferencii Smart City Summit: SME na ceste k Smart Cities). *Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 168/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Smart cities klubu.*
- **Únia miest Slovenska (ÚMS)** – primátor, prvý zástupca primátora a vedúci odborov sa v 1. polroku 2022 zúčastnili na 17 stretnutiach (1x na online rokovaní Prezídia ÚMS, 1x na mimoriadnom online stretnutí ÚMS – aktuálna situácia na Ukrajine a riešenie utečeneckej krízy, 6x na koordinačno-informačnom online stretnutí primátorov – aktuálna situácia UA, 4x na koordinačno-informačnom online stretnutí primátorov – aktuálna situácia, utečenecká kríza, 1x na webinári – predstavenie projektu Prezidentská zelená pečať, 1x na tlačovej konferencii – verejnom vystúpení zástupcov ÚMS, 2x na online rokovaní Republikovej rady ÚMS, 1x na riadnom sneme ÚMS). *Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.*
- **Z@ICT** – v 1. polroku 2022 sa primátor zúčastnil na 1 stretnutí (Valné zhromaždenie Z@ICT).
- **INOVIA** – v 1. polroku 2022 sa uskutočnilo 5 stretnutí v rámci združenia (primátor a zástupcovia mesta sa zúčastnili 1x na konferencii – Inovačný rozvoj regiónov 2022, prvý zástupca primátora sa zúčastnil 4x na zasadnutí dozornej rady).

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 54/2022 schválilo zástupcu mesta do dozornej rady záujmového združenia právnických osôb INOVIA - do funkcie člena dozornej rady záujmového združenia právnických osôb Mgr. Vladimíra Randu.*

**Asociácia komunálnych ekonómov SR (AKE SR), Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Partnerství pro městskou mobilitu, Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín – v 1. polroku 2022 sa zástupcovia mesta Žilina nezúčastnili žiadneho pracovného stretnutia.**

**Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola**  
(vrátane rozpočtovej organizácie mesta)  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1</b>       | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>  | <b>802 740.00</b> | <b>818 240.00</b> | <b>250 461.15</b> | <b>30.61</b> |
| <b>1.1</b>     | <b>Výkon funkcie primátora</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>   | <b>29.53</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>18 000.00</i>  | <i>18 000.00</i>  | <i>5 314.75</i>   | <i>29.53</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>   | <b>29.53</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>   | <b>29.53</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>   | <b>29.53</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>   | <b>29.53</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 18 000.00         | 18 000.00         | 5 314.75          | 29.53        |
| <b>1.3</b>     | <b>Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca</b>                                       | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>   | <b>41.77</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>25 000.00</i>  | <i>15 000.00</i>  | <i>6 265.69</i>   | <i>41.77</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>   | <b>41.77</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>   | <b>41.77</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>   | <b>41.77</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>   | <b>41.77</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 25 000.00         | 15 000.00         | 6 265.69          | 41.77        |
| <b>1.4</b>     | <b>Územné plánovanie</b>  | <b>595 740.00</b> | <b>621 240.00</b> | <b>156 562.02</b> | <b>25.20</b> |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>  | <i>595 740.00</i> | <i>621 240.00</i> | <i>156 562.02</i> | <i>25.20</i> |
| <b>04.4</b>    | <b>Ťažba, výroba a výstavba</b>   | <b>595 740.00</b> | <b>621 240.00</b> | <b>156 562.02</b> | <b>25.20</b> |
| <b>04.4.3=</b> | <b>Spolu za Výstavba</b>  | <b>595 740.00</b> | <b>621 240.00</b> | <b>156 562.02</b> | <b>25.20</b> |
| <b>04.4.3</b>  | <b>Výstavba</b>   | <b>595 740.00</b> | <b>621 240.00</b> | <b>156 562.02</b> | <b>25.20</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>473 100.00</b> | <b>493 100.00</b> | <b>141 964.42</b> | <b>28.79</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 199 857.00        | 178 899.00        | 73 727.12         | 41.21        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 70 143.00         | 71 143.00         | 27 450.01         | 38.58        |
| 630            | Tovary a služby   | 203 100.00        | 241 958.00        | 40 082.90         | 16.57        |
| 640            | Bežné transfery   | 0.00              | 1 100.00          | 704.39            | 64.04        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>122 640.00</b> | <b>128 140.00</b> | <b>14 597.60</b>  | <b>11.39</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív   | 122 640.00        | 128 140.00        | 14 597.60         | 11.39        |
| <b>1.9</b>     | <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>                               | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b>  | <b>50.19</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>164 000.00</i> | <i>164 000.00</i> | <i>82 318.69</i>  | <i>50.19</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b>  | <b>50.19</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b>  | <b>50.19</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b>  | <b>50.19</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b>  | <b>50.19</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>   | <b>Názov</b>    | <b>Schválený</b>  | <b>Upravený</b>   | <b>Plnenie</b>    | <b>%</b>     |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 640          | Bežné transfery | 164 000.00        | 164 000.00        | 82 318.69         | 50.19        |
| <b>SPOLU</b> |                 | <b>802 740.00</b> | <b>818 240.00</b> | <b>250 461.15</b> | <b>30.61</b> |

**Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola**  
(bez rozpočtovej organizácie mesta)  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený         | Upravený          | Plnenie          | %            |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>1</b>       | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>  | <b>207 000.00</b> | <b>197 000.00</b> | <b>93 899.13</b> | <b>47.66</b> |
| <b>1.1</b>     | <b>Výkon funkcie primátora</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>  | <b>29.53</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>18 000.00</i>  | <i>18 000.00</i>  | <i>5 314.75</i>  | <i>29.53</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>  | <b>29.53</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>  | <b>29.53</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>  | <b>29.53</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>18 000.00</b>  | <b>5 314.75</b>  | <b>29.53</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 18 000.00         | 18 000.00         | 5 314.75         | 29.53        |
| <b>1.3</b>     | <b>Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>                                      | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>  | <b>41.77</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>25 000.00</i>  | <i>15 000.00</i>  | <i>6 265.69</i>  | <i>41.77</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>  | <b>41.77</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>  | <b>41.77</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>  | <b>41.77</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>25 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>6 265.69</b>  | <b>41.77</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 25 000.00         | 15 000.00         | 6 265.69         | 41.77        |
| <b>1.9</b>     | <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>                               | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b> | <b>50.19</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>164 000.00</i> | <i>164 000.00</i> | <i>82 318.69</i> | <i>50.19</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b> | <b>50.19</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b> | <b>50.19</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b> | <b>50.19</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>164 000.00</b> | <b>164 000.00</b> | <b>82 318.69</b> | <b>50.19</b> |
| 640            | Bežné transfery   | 164 000.00        | 164 000.00        | 82 318.69        | 50.19        |
| <b>SPOLU</b>   |   | <b>207 000.00</b> | <b>197 000.00</b> | <b>93 899.13</b> | <b>47.66</b> |

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Útvar hlavného architekta mesta Žilina*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022

**PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola**

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY                                |   |  | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutočnosť k<br>30.06.2022 | % plnenia    |
|---|---|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Podprogr.<br>xj                                   | Rozpočtová<br>klasifikácia<br>(funkčná,<br>ekonom.) | Názov  |                               |                              |                            |              |
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b> |   |  | <b>595 740</b>                | <b>621 240</b>               | <b>156 562,02</b>          | <b>25,20</b> |
| <b>1.4</b>  | <b>Územné plánovanie</b>                            |  | <b>595 740</b>                | <b>621 240</b>               | <b>156 562,02</b>          | <b>25,20</b> |
|   | <i>04.4.3</i>                                       | <i>Výstavba</i>  | <i>595 740</i>                | <i>621 240</i>               | <i>156 562,02</i>          | <i>25,20</i> |
|   | <i>600</i>  | <i>Bežné výdavky spolu</i>   | <i>473 100</i>                | <i>493 100</i>               | <i>141 964,42</i>          | <i>28,79</i> |
|   | 600   | Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa  | 473 100                       | 493 100                      | 141 964,42                 | 28,79        |
|   | 600   | Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org.  | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
|   | <i>700</i>  | <i>Kapitálové výdavky spolu</i>  | <i>122 640</i>                | <i>128 140</i>               | <i>14 597,60</i>           | <i>11,39</i> |
|   | 700   | Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa - z toho v upr. rozpočte<br>4 000,- € z RF /1 500,- € z PF | 122 640                       | 128 140                      | 14 597,60                  | 11,39        |

| <i>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1</i> |  |  | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutočnosť k<br>30.06.2022 | % plnenia    |
|---|--|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <i>Bežné výdavky</i>                                    |  |  | <i>473 100</i>                | <i>493 100</i>               | <i>141 964,42</i>          | <i>28,79</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i>                               |  |  | <i>122 640</i>                | <i>128 140</i>               | <i>14 597,60</i>           | <i>11,39</i> |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i>                      |  |  | <i>0</i>                      | <i>0</i>                     | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>  |
| <i>Rozpočtové výdavky spolu</i>                         |  |  | <i>595 740</i>                | <i>621 240</i>               | <i>156 562,02</i>          | <i>25,20</i> |

## PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

| Rok 2022                      | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 15 154 003        | 6 350 311,87           | 41,91     |

### Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

**Zámer podprogramu:** *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ  
Odbor právny a majetkový a VO  
Odbor ekonomický  
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

| Rok 2022                         |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) |   | 14 346 689        | 6 001 954,06           | 41,84     |
| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť efektívny chod MsÚ    | počet pracovných miest zamestnancov MsÚ | 265               | 269                    | 101,51    |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### Bežné výdavky (4 159 889,75 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie (el. energia, plyn, tepelná energia), vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, drobný materiál na údržbu, tlačivá, odborné publikácie, zákony, noviny, ochranné pracovné odevy a obuv...), dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, služobné parkovacie karty...), údržba (zariadení, budov, objektov), nájomné (nájomné za POS terminály...), služby (semináre, webináre, školenia, odborná prehliadka komínov, permanentný monitoring prevádzkových stavov výmenníkovej stanice a PK, servisná prehliadka a čistenie vzduchotechniky a klimatizácie, výroba pečiatok, kľúčov, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registratúrne práce, poskytnutie služby obálkovania, správa prenajatého majetku – parkovisko pred MsÚ, geodetické služby, audítorské služby, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní, štúdie, expertízy, posudky, bankové poplatky, súdne poplatky, správne poplatky, kolkové známky, stravné lístky pre zamestnancov, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, dane, úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS...), bežné transfery (finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevky na rekreáciu zamestnancom) – spolu vo výške 3 746 728,25 €
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín - spolu vo výške 59 232,81 €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov – spolu vo výške 62 040,79 €
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov v správe mesta (energie, materiál, údržba...) – spolu vo výške 7 740,92 €
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu vo výške 128 908,14 €
- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 13 848,54 €

- bežný transfer Mestskému sociálnemu podniku Žilina, s.r.o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou – vo výške 50 000,- €
- bežný transfer Technickým službám mesta Žilina, s.r.o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou – vo výške 87 000,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „TALENT MAGNET“ – medzinárodný projekt v rámci programu Interreg (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - spolu vo výške 2 024,22 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutej na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov - vodiči zabezpečujúci rozvoz stravy, sociálny taxík...) - spolu vo výške 2 366,08 €

#### **Kapitálové výdavky (169 429,90 €):**

- inžinierska činnosť - vo výške 36,- € **z rezervného fondu mesta**
- búracie práce Rudiny - vo výške 17 186,70 €
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 149 548,- € **z rezervného fondu mesta**

V kapitálových výdavkoch podprogramu k 30.06.2022 je výdavok **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 659,20 € - rekonštrukcia Bulváru v Žiline (PD). Uvedený výdavok patrí do podprogramu 7.2, kde bude preúčtovaný v 2. polroku 2022.

#### **Výdavkové finančné operácie (1 672 634,41 €):**

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov vo výške 1 268 185,09 €
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 341 449,32 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 63 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov v súvislosti s pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2, mesto Žilina požiadalo v roku 2020 o odklad splátok istín komerčných bankových úverov v Prima banke Slovensko, a.s., a to v zmysle Dodatku č. 7 k Zmluve o úvere č. 02/078/04 (pre rok 2022 odložené mesačné splátky za január – september, vrátane) a č. 02/078/045 (pre rok 2022 odložená 1 polročná splátka - v 1. polroku).

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

K 30.06.2022 bol počet pracovných miest MsÚ 269.

V 1. polroku 2022 boli vytvorené 4 pracovné miesta nad rámec cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa:

- 1 referent pre správny poriadok a priestupkové konanie – Stavebný úrad
- 2 koordinátori činností pre ukrajinské záležitosti – Kancelária primátora a prednostu
- 1 referent pre administratívu UMR - Odbor riadenia projektov a investícií

K 30.06.2022 bol počet zamestnancov 253.

Z tabuľkového počtu nebolo obsadených 16 pracovných miest:

- referent sekretariátu primátora a prednostu (1x), koordinátor činností pre ukrajinské záležitosti (1x) - Kancelária primátora a prednostu
- referent agendy projektov EÚ (1x), referent agendy realizácie investícií (1x) – Odbor riadenia projektov a investícií
- referent stavebného poriadku (1x) – Stavebný úrad
- servisný robotník (6x), robotník (2x), robotník - stolár (1x), referent verejnoprospešných služieb (1x) - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
- referent personalistiky a mzdového účtovníctva pre školy a školské zariadenia (1x) – Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

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

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                       |  | 807 314           | 348 357,81             | 43,15     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | počet spravovaných PC spolu  | 260               | 260                    | 100,00    |
|   | počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy | 43                | 43                     | 100,00    |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (328 377,81 €):**

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (pripojenie na internet – Park L. Štúra, office internet)
- výdavky na materiál (výpočtová technika, telekomunikačná technika – mobilné telefóny, softvér - Update licencie ESET Endpoint Antivirus, 10 staníc (03.12.2022 - 02.12.2023), ročná licencia na produkt Adobe Creative Cloud for Teams (OKVV) 16.03.2022 - 15.03.2023, ročná licencia na produkt Canva (OKVV), Rapid SSL certifikáty pre invipo.zilina.sk a smart.zilina.sk, 20.06.2022 - 19.06.2023, licencia modulov pre 19 užívateľov, ročná aktualizácia SW pre 19 užívateľov, licencia Flickr Pro 28.5.2022-28.5.2023, licencia Standard Pro Annual 27.5.2022 - 26.5.2023...)
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky a softvéru (denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal, technická podpora, aktualizácia a prevádzka softvéru, ASW Update, Oracle support - Oracle database Standard Edition One od 01.01.2022 - 31.12.2022 - údržba softvéru ISS, údržba licencií dodaného licenčného softvéru - eFORM Creator...)
- výdavky na nájomné (prenájom výpočtovej techniky, prenájom zariadení – umiestnenie a prevádzka telekomunikačného zariadenia na adrese Vysokoškolákov 3151/4, budova „Dom techniky“, v zmysle Zmluvy o umiestnení a prevádzke elektronických zariadení č. 62/2021)
- výdavky na služby (služby tlače, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, špeciálne služby – vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti, konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti...)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (projektový manažment – manažment informačných systémov verejnej správy – odborné poradenstvo) – vo výške 7 689,23 €

#### **Kapitálové výdavky (19 980,- €):**

- softvér (ASW upgrade softvéru ISS - servisná zmluva ev. č. 698/2017, ASW upgrade - Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, ASW upgrade - rozšírenie rozsahu služieb - dodatok č. 2 zo dňa 9.9.2021 k Zmluve o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov) - spolu vo výške 19 980,- € - **z rezervného fondu mesta**

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

#### **polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

V rámci podprogramu prebiehajú aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti, GIS systému, zlepšovania služieb elektronizácie a intenzívnejšej spolupráce s dodávateľom IS mesta, eliminácia mechanických diskov, eliminácia OS bez podpory, zmena systému zálohovania pracovných staníc.

**Program 2: Podporná činnosť  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov  | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %            |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>2</b>       | <b>Podporná činnosť</b>  | <b>15 332 140.00</b> | <b>15 154 003.00</b> | <b>6 350 311.87</b> | <b>41.91</b> |
| <b>2.1</b>     | <b>Podporná činnosť - správa mesta</b>   | <b>14 533 260.00</b> | <b>14 346 689.00</b> | <b>6 001 954.06</b> | <b>41.84</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>  | <b>14 533 260.00</b> | <b>14 346 689.00</b> | <b>6 001 954.06</b> | <b>41.84</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>                            | <b>10 160 046.00</b> | <b>9 998 675.00</b>  | <b>4 263 411.51</b> | <b>42.64</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>10 160 046.00</b> | <b>9 998 675.00</b>  | <b>4 263 411.51</b> | <b>42.64</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>10 160 046.00</b> | <b>9 998 675.00</b>  | <b>4 263 411.51</b> | <b>42.64</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>8 750 620.00</b>  | <b>9 092 479.00</b>  | <b>4 030 981.61</b> | <b>44.33</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   | 4 479 458.00         | 4 481 211.00         | 2 033 278.59        | 45.37        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní   | 1 801 387.00         | 1 803 050.00         | 804 282.37          | 44.61        |
| 630            | Tovary a služby  | 2 327 775.00         | 2 519 732.00         | 1 004 319.13        | 39.86        |
| 640            | Bežné transfery  | 142 000.00           | 288 486.00           | 189 101.52          | 65.55        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>1 409 426.00</b>  | <b>906 196.00</b>    | <b>169 429.90</b>   | <b>18.70</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív  | 1 409 426.00         | 906 196.00           | 169 429.90          | 18.70        |
| <b>800</b>     | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>63 000.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| 810            | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie                            | 0.00                 | 0.00                 | 63 000.00           | 0.00         |
| <b>01.7</b>    | <b>Transakcie verejného dlhu</b>   | <b>4 373 214.00</b>  | <b>4 348 014.00</b>  | <b>1 738 542.55</b> | <b>39.98</b> |
| <b>01.7.0=</b> | <b>Spolu za Transakcie verejného dlhu</b>  | <b>4 373 214.00</b>  | <b>4 348 014.00</b>  | <b>1 738 542.55</b> | <b>39.98</b> |
| <b>01.7.0</b>  | <b>Transakcie verejného dlhu</b>   | <b>4 373 214.00</b>  | <b>4 348 014.00</b>  | <b>1 738 542.55</b> | <b>39.98</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>405 000.00</b>    | <b>379 800.00</b>    | <b>128 908.14</b>   | <b>33.94</b> |
| 650            | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 405 000.00           | 379 800.00           | 128 908.14          | 33.94        |
| <b>800</b>     | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>   | <b>3 968 214.00</b>  | <b>3 968 214.00</b>  | <b>1 609 634.41</b> | <b>40.56</b> |
| 820            | Splácanie istín  | 3 968 214.00         | 3 968 214.00         | 1 609 634.41        | 40.56        |
| <b>2.2</b>     | <b>Mestský informačný systém</b>   | <b>798 880.00</b>    | <b>807 314.00</b>    | <b>348 357.81</b>   | <b>43.15</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>  | <b>798 880.00</b>    | <b>807 314.00</b>    | <b>348 357.81</b>   | <b>43.15</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>                            | <b>798 880.00</b>    | <b>807 314.00</b>    | <b>348 357.81</b>   | <b>43.15</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>798 880.00</b>    | <b>807 314.00</b>    | <b>348 357.81</b>   | <b>43.15</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>798 880.00</b>    | <b>807 314.00</b>    | <b>348 357.81</b>   | <b>43.15</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>728 880.00</b>    | <b>732 414.00</b>    | <b>328 377.81</b>   | <b>44.84</b> |
| 630            | Tovary a služby  | 728 880.00           | 732 414.00           | 328 377.81          | 44.84        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>70 000.00</b>     | <b>74 900.00</b>     | <b>19 980.00</b>    | <b>26.68</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív  | 70 000.00            | 74 900.00            | 19 980.00           | 26.68        |
| <b>SPOLU</b>   |  | <b>15 332 140.00</b> | <b>15 154 003.00</b> | <b>6 350 311.87</b> | <b>41.91</b> |

## PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

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

| Rok 2022                             | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 548 618              | 234 402,40                | 42,73        |

### Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

**Zodpovednosť:** Odbor riadenia projektov a investícií

| Rok 2022  |   | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|---|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |   | 502 618              | 209 060,86                | 41,59        |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
| Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta | počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok | 10                   | 5                         | 50,00        |
|   | % schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí  | 66                   | 20,00                     | 30,30        |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### Bežné výdavky (125 111,23 €):

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

##### Kapitálové výdavky (83 949,63 €):

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom – spolu vo výške 83 949,63 €, z toho 82 809,63 € z **rezervného fondu mesta** a 1 140,- € z finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu (z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v predch. roku, na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.)

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022 bolo podaných celkovo 5 projektov:

- Malé zlepšenia e-Gov služieb v meste Žilina
- Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa
- Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa
- Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina
- Naše mesto 2022

Z uvedeného počtu bol k 30.06.2022 schválený 1 projekt:

- Naše mesto 2022

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2022 sú k 30.06.2022 v štádiu odborného hodnotenia 4 projekty:

- Malé zlepšenia e-Gov služieb v meste Žilina
- Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa
- Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa
- Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina

### **Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program**

**Zámer podprogramu:** Podpora rozvoja regiónu

**Zodpovednosť:** Sprostredkovateľský orgán pre IROP

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |   | 46 000            | 25 341,54              | 55,09     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % 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 | 4                 | 7                      | 175,00    |
|   | počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc  | 2                 | 1                      | 50,00     |

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

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

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (25 341,54 €):**

- výdavky mzdy, odmeny poistné a príspevok do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

K 30.06.2022 bolo v rámci odborného hodnotenia zadministrovaných a hodnotených 7 projektov:

- Cyklistická infraštruktúra – Divinka (obec Divinka)
- Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ (mesto Žilina)
- Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek II. (mesto Žilina)
- Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Bitarová (obec Bitarová)

- Súkromná materská škola, A. Rudnaya 2506, Žilina 010 01 – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu na MŠ (Zelená škôlka, n. o.)
- Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ dopravnej Žilina (Žilinský samosprávny kraj)
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa (mesto Žilina)

Technická pomoc:

- projekt „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie január/2020 – december/2023
- 1x priebežná žiadosť o platbu – máj 2022

**Program 3: Rozvojové projekty  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %            |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>3</b>       | <b>Rozvojové projekty</b>   | <b>508 000.00</b> | <b>548 618.00</b> | <b>234 402.40</b> | <b>42.73</b> |
| <b>3.1</b>     | <b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>                                     | <b>462 000.00</b> | <b>502 618.00</b> | <b>209 060.86</b> | <b>41.59</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>462 000.00</i> | <i>502 618.00</i> | <i>209 060.86</i> | <i>41.59</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>462 000.00</b> | <b>502 618.00</b> | <b>209 060.86</b> | <b>41.59</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>462 000.00</b> | <b>502 618.00</b> | <b>209 060.86</b> | <b>41.59</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>462 000.00</b> | <b>502 618.00</b> | <b>209 060.86</b> | <b>41.59</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>216 000.00</b> | <b>222 350.00</b> | <b>125 111.23</b> | <b>56.27</b> |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 0.00              | 3 000.00          | 0.00              | 0.00         |
| 630            | Tovary a služby   | 216 000.00        | 219 350.00        | 125 111.23        | 57.04        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>246 000.00</b> | <b>280 268.00</b> | <b>83 949.63</b>  | <b>29.95</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív   | 246 000.00        | 280 268.00        | 83 949.63         | 29.95        |
| <b>3.2</b>     | <b>Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program</b>              | <b>46 000.00</b>  | <b>46 000.00</b>  | <b>25 341.54</b>  | <b>55.09</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>46 000.00</i>  | <i>46 000.00</i>  | <i>25 341.54</i>  | <i>55.09</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>46 000.00</b>  | <b>46 000.00</b>  | <b>25 341.54</b>  | <b>55.09</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>46 000.00</b>  | <b>46 000.00</b>  | <b>25 341.54</b>  | <b>55.09</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>46 000.00</b>  | <b>46 000.00</b>  | <b>25 341.54</b>  | <b>55.09</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>46 000.00</b>  | <b>46 000.00</b>  | <b>25 341.54</b>  | <b>55.09</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 33 900.00         | 33 900.00         | 17 032.62         | 50.24        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 11 200.00         | 11 200.00         | 6 508.05          | 58.11        |
| 630            | Tovary a služby   | 900.00            | 900.00            | 1 800.87          | 200.10       |
| <b>SPOLU</b>   |   | <b>508 000.00</b> | <b>548 618.00</b> | <b>234 402.40</b> | <b>42.73</b> |

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

| Rok 2022                             | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 1 481 766            | 567 482,86                | 38,30        |

### Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022  |   | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia        |
|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |   | 0                    | 0                         | 0                   |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia        |
| Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch | celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC<br>počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC | 90 000<br><br>11     | 40 642<br><br>11          | 45,16<br><br>100,00 |

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

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

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

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

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline vrátane Ohlasovne pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch bolo v 1. polroku 2022 vybavených 40 642 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v 1. polroku 2021 zvýšenie o 75,67 %. Celkový počet klientov nezahŕňa klientov pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina, s.r.o. a počet samotných realizovaných úkonov mohol byť v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy viac úkonov.

Na zvýšenie počtu klientov malo vplyv najmä uvoľnenie a postupné zrušenie opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu. Klientske centrum mestského úradu fungovalo od marca 2022 v štandardných úradných hodinách. Klientske centrum MV SR v budove Europalace na Vlčincoch fungovalo od januára v štandardnom režime.

## **Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                    |  | 72 344            | 31 057,52              | 42,93     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok | 700               | 131                    | 18,71     |
|   | predpokladaný počet sobášov za rok                               | 270               | 105                    | 38,89     |
|   | predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok                  | 140               | 85                     | 60,71     |
|   | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok                 | 1 200             | 131                    | 10,92     |
|   | predpokladaný počet ostatných obradov za rok                     | 5                 | 3                      | 60,00     |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (31 057,52 €):**

- výdavky na príplatky účinkujúcim na občianskych obradoch, poistné a príspevok do poisťovní, materiál (dary pre jubilantov, pre narodené deti, pre manželov, oslavujúcich výročie sobáša), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - účinkujúcim na občianskych obradoch

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Slávnosť uvítanie detí do života sa v 1. polroku roku 2022 konala 6 krát a zúčastnilo sa jej spolu 131 detí. Slávnosť gratulácií jubilantom sa konala dva krát a zúčastnilo sa jej 131 jubilantov. Taktiež sa konali dve diamantové a jedna zlatá svadba. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 sa počas rokov 2020 a 2021 konali občianske slávnosti len v obmedzenom režime. V rámci 1. polroka 2022 boli však vybavené všetky zameškané žiadosti z tohto obdobia. Do jednotlivých slávností boli zaradené všetky žiadosti na uvítanie do života ako aj slávnosti jubilantov.

Od januára 2022 boli vnútorným predpisom mesta zvýšené odmeny rečníkom a účinkujúcim sa občianskych obradov a taktiež bola týmto predpisom výrazne zvýšená suma na dary pre jubilantov, narodené deti, ako aj pre manželov oslavujúcich výročie sobáša.

## **Podprogram 4.3: Činnosť matriky**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022                                |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b> |   | 153 977           | 39 654,80              | 25,75     |
| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky     | počet vybavených klientov za rok        | 8 000             | 4 823                  | 60,29     |
|   | počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 36 000            | 25 358                 | 70,44     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenia o narodení, úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v Trnove, zmena pohlavia, doplnenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, v CISMA, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicke spracovaných matričných záznamov, odkontrolovanie a príprava zbierok listín na odovzdanie do archívu okresného úradu, odovzdanie listín do mestského archívu, odovzdanie matričných kníh do štátneho archívu.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (39 654,80 €):**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR, z toho:
  - z fin. prostriedkov, poskytnutých v roku 2022 (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na materiál, služby – školenia..., prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky) – spolu vo výške 25 351,70 €
  - zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2021 – spolu vo výške 14 303,10 €, z toho: výdavky na materiál - 9 805,39 € a vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov - 4 497,71 €

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

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

Počet vybavených klientov za 1. polrok 2022 naznačuje, že sa prekročí celoročná cieľová hodnota aj napriek tomu, že klienti využívajú viac vybavovanie elektronicke, alebo poštou.

Počet matričných prípadov tiež naznačuje, že sa prekročí celoročná cieľová hodnota aj napriek tomu, že od 1.mája prebieha elektronicizácia matričnej agendy a prestali sa vydávať a potvrdzovať žiadosti o príspevky pri narodení a úmrtí. Tiež, v súvislosti s antibyrokratickým zákonom, zanikla oznamovacia povinnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri narodení a úmrtí.

V porovnaní s 1. polrokom 2021 sa zvýšil počet klientov, ktorí sa fyzicky dostavili na matričný úrad o 33,07 %. Na zvýšenie počtu klientov malo vplyv najmä uvoľnenie a postupné zrušenie opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu. Klientske centrum mestského úradu fungovalo od marca 2022 v štandardných úradných hodinách.

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

### **Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |   | 0                 | 0                      | 0         |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách | počet vybavených klientov za rok        | 13 000            | 4 400                  | 33,85     |
|  | počet osvedčených listín                | 3 000             | 1 458                  | 48,60     |
|  | počet osvedčených podpisov na listinách | 20 000            | 6 882                  | 34,41     |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

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

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách bol v porovnaní s 1. polrokom 2021 zaznamenaný nárast počtu klientov o 52,95 %.

Na zvýšenie počtu klientov malo vplyv najmä uvoľnenie a postupné zrušenie opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu. Klientske centrum mestského úradu fungovalo od marca 2022 v štandardných úradných hodinách.

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách poskytujú aj služby v rámci integrovaného obslužného miesta a zároveň sa v prípade volieb vydávajú aj hlasovacie preukazy.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline zabezpečujú všetci notári a zároveň Okresný úrad v Žiline.

### **Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022   |                           | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |                           | 61 466            | 44 693,95              | 72,71     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ      | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR | počet vybavených klientov | 7 000             | 3 015                  | 43,07     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, cudzojazyčné potvrdenie o trvalom pobyte, kontrola trvalého pobytu 15-ročným pred vydaním prvého občianskeho preukazu, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

**Použitie finančných prostriedkov:****Bežné výdavky (44 693,95 €):**

- 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, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu) – spolu vo výške 9 867,48 €
- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti so zabezpečením „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ – vrátenie zostatku nepoužitých finančných prostriedkov z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (Štatistický úrad SR) z roku 2021 – spolu vo výške 34 826,47 €

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Celkový počet klientov vzrástol v porovnaní s 1. polrokom 2021 o 12,84 %, čo možno pripísať najmä uvoľneniu až postupnému zrušeniu opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu.

V 1. polroku 2022 bolo vybavených 3 015 klientov. Prehlásení trvalých pobytov v rámci mesta Žilina bolo 879, prihlásení z iných miest a obcí 452, odhlásení z mesta Žilina – 744 a prihlásení na prechodný pobyt bolo 352. Ďalej boli zaznamenané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení v počte 408 spolu s deťmi narodenými v zahraničí. Počet zmien v evidencii úmrtí 483, sobášov 231 a rozvodov 87.

Vydaných potvrdení o trvalom pobyte bolo 147 a o prechodnom pobyte 352.

Žiadostí o zrušenie trvalého pobytu bolo vybavených 104 a počet zrušení trvalého pobytu bol 164. Bolo skontrolovaných 398 trvalých pobytov 15-ročných.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vybavila ohlasovňa pobytu 228 Ukrajincov - utečencov, ktorí požiadali o dočasné útočisko v meste Žilina.

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

**Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov****Zámer podprogramu: *Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste*****Zodpovednosť: *Stavebný úrad***

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |  | 1 500             | 1 363,40               | 90,89     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta | čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu | 20 dní            | 20 dní                 | 100,00    |

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

**Použitie finančných prostriedkov:****Bežné výdavky (1 363,40 €):**

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (materiál - orientačné table s názvom ulice, tabuľky so súpisným číslom, tabuľky s číslami domov) – spolu vo výške 881,40 €

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 boli použité na časť miezd zamestnanca, zabezpečujúceho predmetnú agendu – vo výške 482,- €

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie žiadosti.

V prípade úplnosti dokladov bol čas, potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla, cca 15 dní.

### **Podprogram 4.7: Voľby**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022                         |                          | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) |                          | 0                 | 0                      | 0         |
| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ     | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť administráciu volieb  | počet očakávaných volieb | 2                 | 0                      | 0,00      |

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

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.

V roku 2022 sa uskutočnia Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov.

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať dňa 29.10.2022.

### **Podprogram 4.8: Rybárske lístky**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                      |  | 0                 | 0                      | 0         |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov | počet vydaných rybárskych lístkov za rok | 2 000             | 1 885                  | 94,25     |

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

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

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline a v MsO Slovenského rybárskeho zväzu.

## **Podprogram 4.9: Cintorínske služby**

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

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

| Rok 2022   |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>  |  | 1 064 213         | 361 312,07             | 33,95     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                       | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly | celkový počet udržiavaných cintorínov      | 17                | 17                     | 100,00    |
|  | celkový počet udržiavaných domov smútku    | 9                 | 9                      | 100,00    |
|  | celkový počet ostatných stavieb            | 3                 | 3                      | 100,00    |
|  | celkový počet udržiavaných voj. cintorínov | 1                 | 1                      | 100,00    |
|  | celkový počet voj. hrobov a pamätníkov     | 256               | 256                    | 100,00    |

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

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

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (184 935,66 €):**

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, poštové služby, materiál, údržba, služby) – výdavky v rámci III. účtovného okruhu prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške 177 639,96 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta, súvisiace so starostlivosťou o vojnové hroby, pamätníky, pamätne tabule... (výdavky na údržbu) – spolu vo výške 6 410,58 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelovej dotácie, poskytnutej zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (výdavky na údržbu vojnových hrobov) – spolu vo výške 885,12 €

#### **Kapitálové výdavky (176 376,41 €):**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" - vo výške 26 841,27 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplatenia, vrátane oporného múru – starý cintorín – spolu vo výške 61 198,14 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- oplatenie na novom cintoríne v Žiline – spolu vo výške 77 975,24 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- Dom smútku Trnové – úprava PD - spolu vo výške 2 940,- € **z rezervného fondu mesta**
- schody na cintoríne v Považskom Chlmci – vo výške 1 497,68 € **z rezervného fondu mesta**
- urnový háj Žilina – Bôrik (zádržné) – vo výške 2 560,41 € **z rezervného fondu mesta**

V kapitálových výdavkoch podprogramu k 30.06.2022 je výdavok **z rezervného fondu mesta** vo výške 3 363,67 € - rekonštrukcia vestibulu KD v Trnovom. Uvedený výdavok patrí do podprogramu 9.2, kde bude preúčtovaný v 2. polroku 2022.

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

Merateľné ukazovatele sú splnené v súlade s cieľovou hodnotou.

### Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |   | 0                 | 0                      | 0         |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta | počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva   | 40                | 17                     | 42,50     |
|   | počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia | 100               | 103                    | 103,00    |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

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

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

Cieľové ukazovatele sú priebežne plnené.

U ukazovateľa „počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva“ sa očakáva nárast v 2. polroku 2022.

### Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

**Zodpovednosť:** *Stavebný úrad*

| Rok 2022                                      |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)              |  | 107 500           | 82 574,02              | 76,81     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                       | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok | 250               | 97                     | 38,80     |

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

**Použitie finančných prostriedkov:****Bežné výdavky (82 574,02 €):**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného vo výške 1 500,- € (časť miezd a poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál), ktoré sú kryté príjmami od obce Porúbka.

V sledovanom období nedošlo k čerpaniu uvedených fin. prostriedkov.

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

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Za obdobie 1. polroka 2022 bolo vydaných 97 rozhodnutí a oznámení na jedného zamestnanca referátu stavebného poriadku.

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

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

**Zodpovednosť:** *Stavebný úrad*

| Rok 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |   | 3 500             | 0,00                   | 0,00      |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií | počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení  | 200               | 76                     | 38,00     |
|  | počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov) | max 60            | max 60                 | 100,00    |

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách)
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom

**Použitie finančných prostriedkov:****Bežné výdavky (0,- €):**

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované 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 (výdavky na mzdy zamestnanca vykonávajúceho činnosti preneseného výkonu štátnej správy)

Za sledované obdobie nedošlo k čerpaniu fin. prostriedkov.

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

V období 1. polroka 2022 bolo vydaných 38 rozkopových povolení, 15 kolaudačných rozhodnutí a 23 stavebných povolení.

### **Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022  |                                      | Upravený rozpočet            | Skutočnosť k 30.6.2022       | % plnenia |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |                                      | 0                            | 0                            | 0         |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                 | Cieľová hodnota              | Skutočnosť k 30.6.2022       | % plnenia |
| Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov | doba aktualizácie informačnej tabule | v zmysle platnej legislatívy | v zmysle platnej legislatívy | -         |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, s preneseným výkonom štátnej správy za účelom informovania obyvateľov mesta, doručovanie verejnou vyhláškou vyplývajúce z platných právnych predpisov na úradnej tabuli mesta. Úradná tabuľa mesta sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach mesta a zároveň aj ako súčasť centrálnej úradnej elektronickej tabule na ústrednom portáli verejných služieb slovensko.sk.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

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

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

V 1. polroku 2022 bolo na úradnej tabuli mesta Žilina zverejnených 2 543 oznamov.

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

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

**Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                    |   | 17 266            | 6 827,10               | 39,54     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                              | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu | počet hlásení mestského rozhlasu za rok           | 1 800             | 723                    | 40,17     |
|   | % dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta | 80                | 80                     | 100,00    |

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

**Použitie finančných prostriedkov:****Bežné výdavky (6 827,10 €):**

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu, poistné a príspevky do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach, výdavky na služby (odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos za rok 2022 – verejný rozhlas, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - hlásatelia mestského rozhlasu)

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. Vzhľadom na architektúru sídlisk nie je možné zrozumiteľne šíriť reprodukováný zvuk a preto je percento dostupnosti mestského rozhlasu 80%.

**Program 4: Služby občanom**  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený         | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>4</b>       | <b>Služby občanom</b>   | <b>864 814.00</b> | <b>1 481 766.00</b> | <b>567 482.86</b> | <b>38.30</b> |
| <b>4.2</b>     | <b>Organizácia občianskych obradov</b>  | <b>45 000.00</b>  | <b>72 344.00</b>    | <b>31 057.52</b>  | <b>42.93</b> |
| <b>08</b>      | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>   | <b>45 000.00</b>  | <b>72 344.00</b>    | <b>31 057.52</b>  | <b>42.93</b> |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>  | <b>45 000.00</b>  | <b>72 344.00</b>    | <b>31 057.52</b>  | <b>42.93</b> |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>   | <b>45 000.00</b>  | <b>72 344.00</b>    | <b>31 057.52</b>  | <b>42.93</b> |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>  | <b>45 000.00</b>  | <b>72 344.00</b>    | <b>31 057.52</b>  | <b>42.93</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>45 000.00</b>  | <b>72 344.00</b>    | <b>31 057.52</b>  | <b>42.93</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 600.00            | 800.00              | 210.47            | 26.31        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 8 800.00          | 14 144.00           | 5 152.54          | 36.43        |
| 630            | Tovary a služby   | 35 600.00         | 57 400.00           | 25 691.32         | 44.76        |
| 640            | Bežné transfery   | 0.00              | 0.00                | 3.19              | 0.00         |
| <b>4.3</b>     | <b>Činnosť matriky</b>  | <b>139 674.00</b> | <b>153 977.00</b>   | <b>39 654.80</b>  | <b>25.75</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>   | <b>139 674.00</b> | <b>153 977.00</b>   | <b>39 654.80</b>  | <b>25.75</b> |
| <b>01.3</b>    | <b>Všeobecné služby</b>   | <b>139 674.00</b> | <b>153 977.00</b>   | <b>39 654.80</b>  | <b>25.75</b> |
| <b>01.3.3=</b> | <b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>  | <b>139 674.00</b> | <b>153 977.00</b>   | <b>39 654.80</b>  | <b>25.75</b> |
| <b>01.3.3</b>  | <b>Iné všeobecné služby</b>   | <b>139 674.00</b> | <b>153 977.00</b>   | <b>39 654.80</b>  | <b>25.75</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>139 674.00</b> | <b>153 977.00</b>   | <b>39 654.80</b>  | <b>25.75</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 98 600.00         | 98 600.00           | 16 009.74         | 16.24        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 34 462.00         | 34 462.00           | 7 512.26          | 21.80        |
| 630            | Tovary a služby   | 5 862.00          | 20 165.00           | 15 335.13         | 76.05        |
| 640            | Bežné transfery   | 750.00            | 750.00              | 797.67            | 106.36       |
| <b>4.5</b>     | <b>Evidencia obyvateľstva</b>   | <b>26 640.00</b>  | <b>61 466.00</b>    | <b>44 693.95</b>  | <b>72.71</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>   | <b>26 640.00</b>  | <b>61 466.00</b>    | <b>44 693.95</b>  | <b>72.71</b> |
| <b>01.6</b>    | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                                      | <b>26 640.00</b>  | <b>61 466.00</b>    | <b>44 693.95</b>  | <b>72.71</b> |
| <b>01.6.0=</b> | <b>Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                             | <b>26 640.00</b>  | <b>61 466.00</b>    | <b>44 693.95</b>  | <b>72.71</b> |
| <b>01.6.0</b>  | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>                                      | <b>26 640.00</b>  | <b>61 466.00</b>    | <b>44 693.95</b>  | <b>72.71</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>26 640.00</b>  | <b>61 466.00</b>    | <b>44 693.95</b>  | <b>72.71</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 19 326.00         | 19 326.00           | 7 222.86          | 37.37        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 6 685.00          | 6 685.00            | 2 559.12          | 38.28        |
| 630            | Tovary a služby   | 256.00            | 35 082.00           | 34 911.97         | 99.52        |
| 640            | Bežné transfery   | 373.00            | 373.00              | 0.00              | 0.00         |
| <b>4.6</b>     | <b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>                                   | <b>1 500.00</b>   | <b>1 500.00</b>     | <b>1 363.40</b>   | <b>90.89</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>   | <b>1 500.00</b>   | <b>1 500.00</b>     | <b>1 363.40</b>   | <b>90.89</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>1 500.00</b>   | <b>1 500.00</b>     | <b>1 363.40</b>   | <b>90.89</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>1 500.00</b>   | <b>1 500.00</b>     | <b>1 363.40</b>   | <b>90.89</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený         | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>1 500.00</b>   | <b>1 500.00</b>     | <b>1 363.40</b>   | <b>90.89</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>1 500.00</b>   | <b>1 500.00</b>     | <b>1 363.40</b>   | <b>90.89</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 500.00            | 500.00              | 482.00            | 96.40        |
| 630            | Tovary a služby   | 1 000.00          | 1 000.00            | 881.40            | 88.14        |
| <b>4.9</b>     | <b>Cintorínske služby</b>   | <b>523 500.00</b> | <b>1 064 213.00</b> | <b>361 312.07</b> | <b>33.95</b> |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>   | <i>523 500.00</i> | <i>1 064 213.00</i> | <i>361 312.07</i> | <i>33.95</i> |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>523 500.00</b> | <b>1 064 213.00</b> | <b>361 312.07</b> | <b>33.95</b> |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>   | <b>523 500.00</b> | <b>1 064 213.00</b> | <b>361 312.07</b> | <b>33.95</b> |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>523 500.00</b> | <b>1 064 213.00</b> | <b>361 312.07</b> | <b>33.95</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>415 000.00</b> | <b>415 000.00</b>   | <b>184 935.66</b> | <b>44.56</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 415 000.00        | 415 000.00          | 184 935.66        | 44.56        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>108 500.00</b> | <b>649 213.00</b>   | <b>176 376.41</b> | <b>27.17</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív   | 108 500.00        | 649 213.00          | 176 376.41        | 27.17        |
| <b>4.11</b>    | <b>Stavebný úrad</b>  | <b>107 500.00</b> | <b>107 500.00</b>   | <b>82 574.02</b>  | <b>76.81</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>107 500.00</i> | <i>107 500.00</i>   | <i>82 574.02</i>  | <i>76.81</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>107 500.00</b> | <b>107 500.00</b>   | <b>82 574.02</b>  | <b>76.81</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>107 500.00</b> | <b>107 500.00</b>   | <b>82 574.02</b>  | <b>76.81</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>107 500.00</b> | <b>107 500.00</b>   | <b>82 574.02</b>  | <b>76.81</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>107 500.00</b> | <b>107 500.00</b>   | <b>82 574.02</b>  | <b>76.81</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 107 010.00        | 107 010.00          | 82 574.02         | 77.16        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 380.00            | 380.00              | 0.00              | 0.00         |
| 630            | Tovary a služby   | 110.00            | 110.00              | 0.00              | 0.00         |
| <b>4.12</b>    | <b>Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.</b>   | <b>3 500.00</b>   | <b>3 500.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>3 500.00</i>   | <i>3 500.00</i>     | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>  |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>3 500.00</b>   | <b>3 500.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>3 500.00</b>   | <b>3 500.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>3 500.00</b>   | <b>3 500.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>3 500.00</b>   | <b>3 500.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 3 500.00          | 3 500.00            | 0.00              | 0.00         |
| <b>4.14</b>    | <b>Mestský rozhlas</b>  | <b>17 500.00</b>  | <b>17 266.00</b>    | <b>6 827.10</b>   | <b>39.54</b> |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>   | <i>17 500.00</i>  | <i>17 266.00</i>    | <i>6 827.10</i>   | <i>39.54</i> |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>  | <b>17 500.00</b>  | <b>17 266.00</b>    | <b>6 827.10</b>   | <b>39.54</b> |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>   | <b>17 500.00</b>  | <b>17 266.00</b>    | <b>6 827.10</b>   | <b>39.54</b> |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>  | <b>17 500.00</b>  | <b>17 266.00</b>    | <b>6 827.10</b>   | <b>39.54</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>17 266.00</b>    | <b>6 827.10</b>   | <b>39.54</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>   | <b>Názov</b>   | <b>Schválený</b>  | <b>Upravený</b>     | <b>Plnenie</b>    | <b>%</b>     |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 300.00            | 400.00              | 60.24             | 15.06        |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 1 200.00          | 1 866.00            | 1 159.90          | 62.16        |
| 630          | Tovary a služby  | 13 500.00         | 15 000.00           | 5 606.96          | 37.38        |
| <b>700</b>   | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>2 500.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 2 500.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| <b>SPOLU</b> |  | <b>864 814.00</b> | <b>1 481 766.00</b> | <b>567 482.86</b> | <b>38.30</b> |

## PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

### Zámer programu: Bezpečné mesto

| Rok 2022                      | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 3 341 325            | 1 719 655,63              | 51,47        |

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

| Rok 2022  |   | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|---|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                    |   | 3 041 000            | 1 409 798,82              | 46,36        |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                        | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
| Stabilizovať počty príslušníkov MP                  | počet príslušníkov MP                       | 88                   | 92                        | 104,55       |
| Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov | počet zistených priestupkov                 | 16 000               | 8 942                     | 55,89        |
| Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách | počet zabezpečovaných priechodov            | 12                   | 12                        | 100,00       |
|   | vyučovanie dopravnej výchovy:<br>počet detí | 1 500                | 1 536                     | 102,40       |
|   | počet odučených hodín (vyuč.)               | 160                  | 156                       | 97,50        |
| Monitorovať verejné priestranstvo kamerami          | počet kamier                                | 100                  | 91                        | 91,00        |

**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:**

##### **Bežné výdavky (1 409 798,82 €):**

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady - zahraničné, výdavky na energie, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv, reprezentačné výdavky..., dopravné – pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel, poistenie vozidiel, údržba - kamerového systému, budov, objektov, softvéru..., nájomné, služby - školenia, kynologické služby, trovy exekúcií, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru..., bežné transfery - na členské príspevky, na nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie, príspevok na rekreačné poukazy)

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

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

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

V materiáli „Konceptcia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019-2022)“ je zapracovaný plán prijatia nových príslušníkov MP Žilina, ktorý predstavuje v priebehu nasledujúcich 4 rokov prijať 20 príslušníkov MP.

V roku 2021 nebolo možné zrealizovať kurz odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície pre opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 a prijať nových príslušníkov MP z dôvodu nedostatočného krytia finančných prostriedkov. Na základe uvedených skutočností bolo v roku 2022 prijatých 11 nových príslušníkov MP. K 30.06.2022 bol stav príslušníkov MP 92 osôb.

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

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že počet zistených priestupkov sa bude pohybovať okolo 16 000.

Z počtu 8 961 zistení / 8 942 **priestupkov** bolo 6 458 na úseku dopravy (z toho 3 310 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papučie"), 706 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 218 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 560 priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícii.

Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 12 trestných činov, 7 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané) a 633 udalostí riešených formou objektívnej zodpovednosti.

#### **Zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí na cestách:**

V záujme zvýšenia aktívnej bezpečnosti detí na cestách bolo zabezpečených 12 priechodov pre chodcov.

V 1. polroku 2022 boli zrealizované prednášky pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ na tému bezpečného správania sa v cestnej premávke na detskom dopravnom ihrisku MP v Žiline a v 3 materských školách. Na detskom dopravnom ihrisku mohli deti získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi. Prednášok sa zúčastnilo celom 1 536 detí (z toho 1 452 na detskom dopravnom ihrisku a 84 na školách) v rámci 156 vyučovacích hodín (z toho 150 hodín na detskom dopravnom ihrisku a 6 hodín na školách) zo 46-tich škôl.

#### **Monitorovanie verejného priestranstva kamerami:**

Celkový počet nainštalovaných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo v uliciach mesta bol k sledovanému obdobiu 91.

## **Podprogram 5.2: Civilná ochrana**

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

**Zodpovednosť:** *Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia CO,OPP,BOZP Žilbyt, s.r.o.*

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |   | 240 325           | 259 025,74             | 107,78    |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí   | vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia                                  | áno               | áno                    | -         |
| Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie                             | účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave   | 2                 | 0                      | -         |
|   | účasť vedúceho komisie pre regulačné opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbornej príprave | 1                 | 0                      | -         |
| Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou | počet udržiavaných OS CO v meste  | 24                | 24                     | 100,00    |

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

**Použitie finančných prostriedkov:****Bežné výdavky (259 025,74 €):**

Výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami:

- výdavky na správu OS CO, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby) - spolu vo výške 24 233,50 €
- výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, energie, materiál, nájomné (prenájom obytných kontajnerov, mobilného WC v karanténnom zariadení na Kvačalovej ul.), služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - spolu vo výške 49 762,97 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR, ktoré budú následne refundované z MV SR (výdavky na materiál, potraviny, služby) – spolu vo výške 21 162,48 €
- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (MH SR) – použité fin. prostriedky z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta na testovanie zamestnancov COVID-19 v decembri 2021 (výdavky na nájomné) - vo výške 2 280,- €
- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (MH SR) - refundácia výdavkov na testovanie zamestnancov COVID-19 za 1/2022 (výdavky na služby) – vo výške 1 525,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR (MV SR) v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine - hromadným prílevom cudzincov na územie SR (bežné transfery - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny) – spolu vo výške 154 464,50 €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR (MV SR) v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine - výdavky na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - hromadný prílev cudzincov na územie SR (materiál, potraviny, služby) – spolu vo výške 5 597,29 €

K 30.06.2022 dosiahlo čerpanie výdavkov podprogramu 107,78 %. Prekročenie výšky rozpočtovaných výdavkov spôsobili výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine - hromadným prílevom cudzincov na územie SR, ktoré nie sú v sledovanom období zapojené do rozpočtu podprogramu. Uvedené fin. prostriedky sú však kryté reálnymi príjmami a budú zapojené do rozpočtu v 2. polroku 2022.

V 2. polroku 2022 bude tiež refundovaná z MV SR ďalšia časť výdavkov, ktoré mesto prvotne vynaložilo z vlastných zdrojov na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - hromadný prílev cudzincov na územie SR.

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Odbornú prípravu komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení organizuje Okresný úrad v Žiline.

V monitorovanom období 1. polroka 2022 nebol vypísaný termín z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie s hromadným prílevom cudzincov na územie SR.

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

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

**Zodpovednosť :** *Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia CO,OPP,BOZP*

| Rok 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>              |   | 60 000            | 50 831,07              | 84,72     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok   | 700               | 0                      | -         |
|  | počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok | 1                 | 0                      | -         |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (50 831,07 €):**

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek, zbrojníc – poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na energie, vodné stočné, komunikačnú infraštruktúru, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory - hasičská zbrojnica - garáž v Trnovom), služby (školenia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (DHZ Žilina – Bytčica - výdavky na špeciálny materiál) - vo výške 1 519,-€

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Počas sledovaného obdobia nedošlo k plneniu merateľných ukazovateľov z dôvodu protiepidemiologickej situácie a následných opatrení. Ukazovatele budú plnené v druhom polroku 2022.

**Program 5 : Bezpečnosť  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov  | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>5</b>     | <b>Bezpečnosť</b>  | <b>3 286 054.00</b> | <b>3 341 325.00</b> | <b>1 719 655.63</b> | <b>51.47</b>  |
| <b>5.1</b>   | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                     | <b>3 001 000.00</b> | <b>3 041 000.00</b> | <b>1 409 798.82</b> | <b>46.36</b>  |
| 03           | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>                     | 3 001 000.00        | 3 041 000.00        | 1 409 798.82        | 46.36         |
| 03.1         | Policajné služby   | 3 001 000.00        | 3 041 000.00        | 1 409 798.82        | 46.36         |
| 03.1.0=      | Spolu za Policajné služby                                | 3 001 000.00        | 3 041 000.00        | 1 409 798.82        | 46.36         |
| 03.1.0       | Policajné služby   | 3 001 000.00        | 3 041 000.00        | 1 409 798.82        | 46.36         |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>3 000 000.00</b> | <b>3 000 000.00</b> | <b>1 409 798.82</b> | <b>46.99</b>  |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 918 400.00        | 1 918 400.00        | 920 792.95          | 48.00         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 686 110.00          | 686 110.00          | 321 741.38          | 46.89         |
| 630          | Tovary a služby  | 324 790.00          | 301 790.00          | 149 365.42          | 49.49         |
| 640          | Bežné transfery  | 70 700.00           | 93 700.00           | 17 899.07           | 19.10         |
| <b>700</b>   | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>1 000.00</b>     | <b>41 000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 1 000.00            | 41 000.00           | 0.00                | 0.00          |
| <b>5.2</b>   | <b>Civilná ochrana</b>                                   | <b>225 054.00</b>   | <b>240 325.00</b>   | <b>259 025.74</b>   | <b>107.78</b> |
| 02           | <i>Obrana</i>  | 225 054.00          | 240 325.00          | 259 025.74          | 107.78        |
| 02.2         | Civilná ochrana  | 225 054.00          | 240 325.00          | 259 025.74          | 107.78        |
| 02.2.0=      | Spolu za Civilná ochrana                                 | 225 054.00          | 240 325.00          | 259 025.74          | 107.78        |
| 02.2.0       | Civilná ochrana  | 225 054.00          | 240 325.00          | 259 025.74          | 107.78        |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>225 054.00</b>   | <b>240 325.00</b>   | <b>259 025.74</b>   | <b>107.78</b> |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 32.00               | 32.00               | 9.36                | 29.25         |
| 630          | Tovary a služby  | 225 022.00          | 240 293.00          | 104 551.88          | 43.51         |
| 640          | Bežné transfery  | 0.00                | 0.00                | 154 464.50          | 0.00          |
| <b>5.3</b>   | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                             | <b>60 000.00</b>    | <b>60 000.00</b>    | <b>50 831.07</b>    | <b>84.72</b>  |
| 03           | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>                     | 60 000.00           | 60 000.00           | 50 831.07           | 84.72         |
| 03.2         | Ochrana pred požiarmi                                    | 60 000.00           | 60 000.00           | 50 831.07           | 84.72         |
| 03.2.0=      | Spolu za Ochrana pred požiarmi                           | 60 000.00           | 60 000.00           | 50 831.07           | 84.72         |
| 03.2.0       | Ochrana pred požiarmi                                    | 60 000.00           | 60 000.00           | 50 831.07           | 84.72         |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>60 000.00</b>    | <b>60 000.00</b>    | <b>50 831.07</b>    | <b>84.72</b>  |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 460.00              | 460.00              | 216.48              | 47.06         |
| 630          | Tovary a služby  | 16 540.00           | 16 540.00           | 7 614.59            | 46.04         |
| 640          | Bežné transfery  | 43 000.00           | 43 000.00           | 43 000.00           | 100.00        |
| <b>SPOLU</b> |  | <b>3 286 054.00</b> | <b>3 341 325.00</b> | <b>1 719 655.63</b> | <b>51.47</b>  |

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

| Rok 2022                             | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 5 485 797         | 1 864 835,44           | 33,99     |

### Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |   | 5 485 797         | 1 864 835,44           | 33,99     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta                        | objem zvezeného odpadu za rok v tonách  | 27 000            | 11 062                 | 40,97     |
| Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu               | počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok | 1 650             | 697                    | 42,24     |
| Zabezpečiť informačné kampane pre občanov mesta v oblasti odpadového hospodárstva   | počet informačných kampaní za rok   | 15                | 7                      | 46,67     |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta | objem zvezeného odpadu za rok v tonách  | 1 200             | 504                    | 42,00     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu (KO), biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu od právnických osôb, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu od fyzických osôb, zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, a tým zamedzenie vzniku čiernych skládok, zber, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), umývanie kontajnerov na BRKO, informovanie obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva zamerané na zvýšenie triedeného zberu a správneho zaobchádzania so zložkami komunálneho odpadu.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (1 864 835,44 €):**

Výdavky v rámci odpadového hospodárstva mesta – spolu vo výške 1 810 835,44 €:

- výdavky na materiál (nákup malých smetných nádob, nádob na biologicky rozložiteľný odpad, softvér – ročná licencia odpadovej aplikácie „ELO.sk“)
- výdavky na dopravné (odvoz komunálneho odpadu z Bratislavskej ulice)
- výdavky na nájomné (prenájom nádob)
- výdavky na služby (zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zber, odvoz a zneškodnenie /zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb, vývoz polopodzemných kontajnerov, dezinfekcia nádob, čistenie stojísk, prevádzka zberných dvorov, zneškodnenie odpadu zo zberných dvorov, vývoz veľkokapacitných kontajnerov –

jarné čistenie, zber biologicky rozložiteľného odpadu – jarné čistenie, zber elektroodpadu – jarné čistenie, úhrada poplatkov za uloženie odpadu...)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (nákup nádob na BRKO) – spolu vo výške 54 000,- € (z toho 51 300,- € z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR a 2 700,- € z vl. zdrojov mesta).

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Merateľné ukazovatele sú plnené priebežne.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>     | <b>Názov</b>                               | <b>Schválený</b>    | <b>Upravený</b>     | <b>Plnenie</b>      | <b>%</b>     |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>6</b>       | <b><i>Odpadové hospodárstvo</i></b>        | <b>5 215 466.00</b> | <b>5 485 797.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>33.99</b> |
| <b>6.1</b>     | <b>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</b>     | <b>5 215 466.00</b> | <b>5 485 797.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>33.99</b> |
| <b>05</b>      | <b><i>Ochrana životného prostredia</i></b> | <b>5 215 466.00</b> | <b>5 485 797.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>33.99</b> |
| <b>05.1</b>    | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                | <b>5 215 466.00</b> | <b>5 485 797.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>33.99</b> |
| <b>05.1.0=</b> | <b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>       | <b>5 215 466.00</b> | <b>5 485 797.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>33.99</b> |
| <b>05.1.0</b>  | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                | <b>5 215 466.00</b> | <b>5 485 797.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>33.99</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                       | <b>5 061 756.00</b> | <b>5 040 087.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>37.00</b> |
| 630            | Tovary a služby                            | 5 061 756.00        | 5 040 087.00        | 1 864 835.44        | 37.00        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                  | <b>153 710.00</b>   | <b>445 710.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív            | 153 710.00          | 445 710.00          | 0.00                | 0.00         |
| <b>SPOLU</b>   |  | <b>5 215 466.00</b> | <b>5 485 797.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>33.99</b> |

## PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

| Rok 2022                      | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 13 721 533        | 6 337 936,78           | 46,19     |

### Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

**Zámer podprogramu:** *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami*

**Zodpovednosť:** *Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.  
 Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022   |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |  | 6 997 324         | 4 076 571,69           | 58,26     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                       | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD) | počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb    | 12 300            | 9 132                  | 74,24     |
|  | počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km | 3 697             | 1 844                  | 49,88     |
|  | počet vynechaných spojov za rok v %                        | 0,15              | 0,075                  | 50,00     |
| Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku  | počet nových vozidiel na výkony MHD                        | 0                 | 0                      | -         |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (3 347 354,- €):**

- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2022 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 3 272 730,- €
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príľahlých záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2022, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 % - v 1. polroku 2022 vo výške 64 424,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (výdavky na špeciálne služby – odborné poradenstvo) – spolu vo výške 10 200,- €

**Kapitálové výdavky (729 217,69 €):**

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (PD) - spolu vo výške 529 488,- € (z toho 503 013,60 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR a 26 474,40 € z vl. zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (PD) - spolu vo výške 187 123,78 € (z toho 143 640,81 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR a 43 482,97 € z vl. zdrojov mesta – z toho 26 572,93 € **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. Etapa“ (rekonštrukcia 6 zastávok MHD + výdavky na stavebný dozor) - spolu vo výške 12 605,91 € (z toho 10 389,11 € z fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 2 216,80 € z vl. zdrojov mesta – **z rezervného fondu mesta**)

K 30.06.2022 dosiahlo čerpanie kapitálových výdavkov podprogramu 107,08 %. Prekročenie výšky rozpočtovaných výdavkov spôsobili výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z EÚ (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo spolufinancovania zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2022 na realizáciu vyššie uvedených projektov. Tieto fin. prostriedky nie sú v sledovanom období zapojené do rozpočtu podprogramu, sú však kryté reálnymi príjmami a budú zapojené do rozpočtu v 2. polroku 2022.

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

**Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |   | 5 253 505         | 1 767 453,99           | 33,64     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie | dĺžka spravovaných PK v km                                  | 412,6             | 412,6                  | 100,00    |
|   | plocha opravených PK v m2 – vyspravovanie                   | 7 500             | 4 500                  | 60,00     |
|   | plocha súvisle opravených PK v m2- veľkoplošné              | 10 000            | 8 944                  | 89,44     |
|   | plocha dopravného značenia v m <sup>2</sup>                 | 25 000            | 19 727                 | 78,91     |
|   | počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie | 19                | 25                     | 131,58    |
|   | počet opravených odstav. autobus. pásov                     | 1                 | 2                      | 200,00    |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov   | dĺžka posypaných komunikácií v km                           | 412,6             | 412,6                  | 100,00    |
|   | dĺžka odhŕňaných komunikácií v km                           | 412,6             | 412,6                  | 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 závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (1 317 198,91 €):**

- výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií - zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií na celom území mesta
- výdavky na údržbu a opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia (výmena vyblednutého, poškodeného a doplnenie chýbajúceho zvislého dopravného značenia, vodiacich prahov, zrkadiel, doplnenie nových spomaľovacích prahov a vankúšov, príp. ich častí, doplnenie regulačných stĺpikov, dopravného zrkadla, obnova vodorovného dopravného značenia, opravy po dopravných nehodách...)
- výdavky na údržbu a opravy cestnej svetelnej signalizácie (každodenná kontrola zariadení, čistenie svetiel, čistenie skrine radičov, opravy havarijných stavov po nehodách...)
- výdavky na údržbu a opravy stĺpikov v pešej zóne (pravidelná profylaktická prehliadka mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny, oprava mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny v dôsledku poškodenia...)
- výdavky na štúdie, expertízy a posudky (vypracovanie PD na vyznačenie parkovacích miest na ul. Ivana Krasku v Žiline a vyznačenie jednosmernej komunikácie na príľahlej ulici, diagnostika vybraných miestnych komunikácií v Žiline) atď.

V rámci zimnej údržby pozemných komunikácií, vykonávanej na základe schváleného operačného plánu na r. 2021/2022, boli vykonávané nasledovné práce:

- dispečersko-spravodajská služba
- kontrola komunikácií
- odstraňovanie snehu
- odvoz snehu
- posyp komunikácií (inertný, chemický a zmiešaný)
- údržba uličných vpustí
- odstraňovanie namrznutých vrstiev

V rámci letnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

- opravy výtlkov na komunikáciách I. poradia dôležitosti, komunikáciách s premávkou MHD, komunikáciách vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy
- opravy výtlkov na komunikáciách II. poradia – komunikácie nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie sídlisk
- oprava čadičovej dlažby v Mestskej pamiatkovej rezervácii a príľahlých uliciach
- čistenie uličných vpustov, rigolov a odvodnenia komunikácií a chodníkov
- oprava prepadnutých, poškodených dažďových vpustov, kaverien
- komplexná oprava odvodňovacích žľabov na nám. A. Hlinku a na Mariánskom námestí
- vyspravenie stojísk a zastávok MHD frézovanou drvou
- oprava chodníka na ul. M. Slovenskej
- oprava zvodidla na okružnej križovatke Rondel...

#### **Kapitálové výdavky (319 835,08 €):**

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – spolu vo výške 7 015,74 € z rezervného fondu mesta, z toho:

- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu (poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam) – spolu vo výške 304,74 €
- úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne – vo výške 36,- €
- revitalizácia priestoru „Rínok“ – ul. Richtárska, Zádubnie – spolu vo výške 48,- €
- revitalizácia Sadu SNP – vo výške 1 440,- €
- rekonštrukcia lávky na Centrálnej ul. – vo výške 2 532,- €
- ul. Do Stávku, ul. Ondavská – úprava PD – vo výške 1 560,- €
- rekonštrukcia schodiska – prechod ul. A. Kmeťa a Hurbanovej ul. – vo výške 750,- €
- parkovisko v MČ Bytčica, ul. Na stanicu (medzi MŠ a BD) – vo výške 345,- €

**Výdavky na realizáciu – spolu vo výške 125 998,92 € z rezervného fondu mesta, z toho:**

- rekonštrukcia schodiska – prechod ul. A. Kmeťa a Hurbanovej ul. – vo výške 4 843,44 €
- parkovisko v MČ Bytčica, ul. Na stanicu (medzi MŠ a BD) – vo výške 7 649,45 €
- rekonštrukcia odvodnenia na ul. Holubia, Vranie – vo výške 20 734,42 €
- rekonštrukcia priepustov cez miestnu komunikáciu vo Vraní (ul. Vrania a Stehlíková) – vo výške 14 314,59 €
- rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej, Žilina – Vlčince – vo výške 28 943,44 €
- nový chodník pre peších Suvorovova ul. – vo výške 44 470,72 €
- stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI., pre akciu: "Zosuv pôdy Vranie" (zádržné) – vo výške 5 042,86 €

**Výdavky v súvislosti s realizáciou projektov EÚ – spolu vo výške 186 820,42 €, z toho:**

- projekt "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vlčince" (stavebné práce, stavebný dozor) - spolu vo výške 110 456,42 € (z toho 75 422,31 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 35 034,11 € z vl. zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina" (stavebné práce, stavebný dozor) - spolu vo výške 74 858,72 € (z toho 70 260,78 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 4 597,94 € z vl. zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo - I. úsek" (stavebný a technický dozor) – vo výške 1 505,28 € z vl. zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**

**Výdavkové finančné operácie (130 420,- €):**

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 130 420,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

**Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev**

**Zámer podprogramu:** Čisté a udržiavané chodníky, miestne komunikácie, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov mesta a turistov

**Zodpovednosť:** Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |   | 1 300 004         | 409 432,88             | 31,49     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                      | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií | počet km – strojné čistenie (komunikácie) | 6 000             | 3 726                  | 62,10     |
|   | počet hodín- ručné čistenie (komunikácie) | 6 000             | 2 200                  | 36,67     |
|   | počet m2 – strojné čistenie (chodníky)    | 4 000 000         | 3 042 580              | 76,06     |
|   | počet hodín – čistenie CMZ                | 10 000            | 7 290                  | 72,90     |
|   | počet hodín – čistenie podchodov          | 4 000             | 1 260                  | 31,50     |
|   | počet hodín – čistenie autobus. zastávok  | 6 500             | 0                      | 0,00      |
|   | vývoz malých smetných nádob               | 180 000           | 94 772                 | 52,65     |
|   | počet odtiahnutých vozidiel               | 70                | 7                      | 10,00     |

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

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

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zemetania je aj umývanie, alebo polievanie komunikácií, hlavne v letných mesiacoch, kedy je potrebné pri vysokých teplotách ovzdušia polievať komunikácie, čo má pozitívny vplyv na zvlhčovanie ovzdušia odparovaním sa tejto vody.

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny (CMZ), ktoré sa vykonáva ručne 5x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie. V letných mesiacoch sa bude čistenie CMZ vykonávať aj 6x do týždňa.

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (409 432,88 €):**

- výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev – čistenie po zimnej údržbe a priebežné pravidelné čistenie počas roka (strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, verejných priestranstiev, námestí, čistenie CMZ, vývoz malých smetných nádob...), výdavky na služby (odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev) – spolu vo výške 408 833,98 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Naše mesto 2022" (výdavky na materiál, služby) – spolu vo výške 598,90 €

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

### **Podprogram 7.4: Podpora mobility**

**Zámer podprogramu:** *Aktivity na podporu mobility v meste*

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022                                |                             | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)        |                             | 170 700           | 84 478,22              | 49,49     |
| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ        | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť aktivity na podporu mobility | počet zorganizovaných akcií | 3                 | 1                      | 33,33     |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (82 478,22 €):**

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (správa bikeboxov - aplikácia boxview na monitorovanie obsadenosti bikeboxov)
- oprava a údržba zariadení v oblasti mobility (cyklostojany, servisné stojany, oprava automatických sčítačov cyklistov...)
- výdavky na podporu mobility (úhrada registračného poplatku pre súťaž „Do práce na bicykli 2022“)
- spolufinancovanie prevádzky bikesharingového systému BIKEKIA, na základe Memoranda o spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia (údržba, opravy, redistribúcia, skladovanie, marketing, softvér na požičovňu bicyklov.....)

**Kapitálové výdavky (2 000,- €) :**

- polozenie zámkovej dlažby pod bikesharingovú stanicu – vo výške 2 000,- €

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Z plánovaných akcií sa v 1. polroku 2022 uskutočnila akcia – kampaň „Do práce na bicykli 2022“.

## Program 7: Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %             |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>7</b>       | <b><i>Doprava a miestne komunikácie</i></b>   | <b>14 496 128.00</b> | <b>13 721 533.00</b> | <b>6 337 936.78</b> | <b>46.19</b>  |
| <b>7.1</b>     | <b>Mestská hromadná doprava</b>   | <b>6 499 624.00</b>  | <b>6 997 324.00</b>  | <b>4 076 571.69</b> | <b>58.26</b>  |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>  | <i>6 499 624.00</i>  | <i>6 997 324.00</i>  | <i>4 076 571.69</i> | <i>58.26</i>  |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>  | <b>6 499 624.00</b>  | <b>6 997 324.00</b>  | <b>4 076 571.69</b> | <b>58.26</b>  |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>  | <b>6 499 624.00</b>  | <b>6 997 324.00</b>  | <b>4 076 571.69</b> | <b>58.26</b>  |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>   | <b>6 499 624.00</b>  | <b>6 997 324.00</b>  | <b>4 076 571.69</b> | <b>58.26</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>6 318 424.00</b>  | <b>6 316 324.00</b>  | <b>3 347 354.00</b> | <b>53.00</b>  |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 0.00                 | 28 500.00            | 0.00                | 0.00          |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 34 200.00            | 21 200.00            | 0.00                | 0.00          |
| 630            | Tovary a služby   | 155 800.00           | 23 200.00            | 10 200.00           | 43.97         |
| 640            | Bežné transfery   | 6 128 424.00         | 6 243 424.00         | 3 337 154.00        | 53.45         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>181 200.00</b>    | <b>681 000.00</b>    | <b>729 217.69</b>   | <b>107.08</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív   | 181 200.00           | 282 000.00           | 729 217.69          | 258.59        |
| 720            | Kapitálové transfery  | 0.00                 | 399 000.00           | 0.00                | 0.00          |
| <b>7.2</b>     | <b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>  | <b>6 532 000.00</b>  | <b>5 253 505.00</b>  | <b>1 767 453.99</b> | <b>33.64</b>  |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>  | <i>6 532 000.00</i>  | <i>5 253 505.00</i>  | <i>1 767 453.99</i> | <i>33.64</i>  |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>  | <b>6 532 000.00</b>  | <b>5 253 505.00</b>  | <b>1 767 453.99</b> | <b>33.64</b>  |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>  | <b>6 532 000.00</b>  | <b>5 253 505.00</b>  | <b>1 767 453.99</b> | <b>33.64</b>  |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>   | <b>6 532 000.00</b>  | <b>5 253 505.00</b>  | <b>1 767 453.99</b> | <b>33.64</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>2 557 000.00</b>  | <b>2 600 500.00</b>  | <b>1 317 198.91</b> | <b>50.65</b>  |
| 630            | Tovary a služby   | 2 557 000.00         | 2 600 500.00         | 1 317 198.91        | 50.65         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>3 975 000.00</b>  | <b>2 653 005.00</b>  | <b>319 835.08</b>   | <b>12.06</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív   | 3 975 000.00         | 2 653 005.00         | 319 835.08          | 12.06         |
| <b>800</b>     | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>130 420.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 810            | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                 | 0.00                 | 130 420.00          | 0.00          |
| <b>7.3</b>     | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>   | <b>1 293 804.00</b>  | <b>1 300 004.00</b>  | <b>409 432.88</b>   | <b>31.49</b>  |
| <i>05</i>      | <i>Ochrana životného prostredia</i>   | <i>1 293 804.00</i>  | <i>1 300 004.00</i>  | <i>409 432.88</i>   | <i>31.49</i>  |
| <b>05.1</b>    | <b>Nakladanie s odpadmi</b>   | <b>1 293 804.00</b>  | <b>1 300 004.00</b>  | <b>409 432.88</b>   | <b>31.49</b>  |
| <b>05.1.0=</b> | <b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>  | <b>1 293 804.00</b>  | <b>1 300 004.00</b>  | <b>409 432.88</b>   | <b>31.49</b>  |
| <b>05.1.0</b>  | <b>Nakladanie s odpadmi</b>   | <b>1 293 804.00</b>  | <b>1 300 004.00</b>  | <b>409 432.88</b>   | <b>31.49</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>1 293 804.00</b>  | <b>1 300 004.00</b>  | <b>409 432.88</b>   | <b>31.49</b>  |
| 630            | Tovary a služby   | 1 293 804.00         | 1 300 004.00         | 409 432.88          | 31.49         |
| <b>7.4</b>     | <b>Podpora mobility</b>   | <b>170 700.00</b>    | <b>170 700.00</b>    | <b>84 478.22</b>    | <b>49.49</b>  |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>  | <i>170 700.00</i>    | <i>170 700.00</i>    | <i>84 478.22</i>    | <i>49.49</i>  |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>  | <b>170 700.00</b>    | <b>170 700.00</b>    | <b>84 478.22</b>    | <b>49.49</b>  |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>  | <b>170 700.00</b>    | <b>170 700.00</b>    | <b>84 478.22</b>    | <b>49.49</b>  |

## Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>    | <b>Názov</b>                    | <b>Schválený</b>     | <b>Upravený</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>%</b>      |
|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>04.5.1</b> | <b>Cestná doprava</b>           | <b>170 700.00</b>    | <b>170 700.00</b>    | <b>84 478.22</b>    | <b>49.49</b>  |
| <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>            | <b>170 700.00</b>    | <b>168 700.00</b>    | <b>82 478.22</b>    | <b>48.89</b>  |
| 630           | Tovary a služby                 | 170 700.00           | 168 700.00           | 82 478.22           | 48.89         |
| <b>700</b>    | <b>Kapitálové výdavky</b>       | <b>0.00</b>          | <b>2 000.00</b>      | <b>2 000.00</b>     | <b>100.00</b> |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00                 | 2 000.00             | 2 000.00            | 100.00        |
| <b>SPOLU</b>  |                                 | <b>14 496 128.00</b> | <b>13 721 533.00</b> | <b>6 337 936.78</b> | <b>46.19</b>  |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

| Rok 2022                             | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 40 193 855           | 18 292 412,97             | 45,51        |

### Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

| Rok 2022  |   | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|---|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |   | 11 877 506           | 5 519 679,56              | 46,47        |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
| Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu | počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)          | 26                   | 26                        | 100,00       |
|   | počet prevádzkovaných tried v MŠ                | 118                  | 116                       | 98,31        |
|   | počet detí navštevujúcich MŠ                    | 2 347                | 2 399                     | 102,22       |
|   | % pripravenosť detí do ZŠ                       | 100                  | 100                       | 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 MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí a tried v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2021 bol 2 307 detí a 116 tried. V septembri 2022 mesto plánuje, po rekonštrukcii MŠ, otvoriť nové triedy, čím sa navýši počet detí v MŠ oproti septembru 2021.

K 15.09.2021 navštevovalo materskú školu 31 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Týmto deťom bolo pridelených 18 (17,41 úväzku) asistentov učiteľa, resp. pedagogických asistentov, z ktorých je 5 (4,71 úväzku) financovaných z rozpočtu mesta a 13 (12,7 úväzku) v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

V MŠ na Čajakovej ul. je vytvorená špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutým, kde pracuje 1 zdravotná sestra - ortooptistka.

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (4 491 453,01 €):**

**Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 3 738 401.87 €, z toho:**

- **výdavky z prostriedkov SR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 280 158,50 €, z toho:**

- výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách (z roku 2021 a 2022), príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – spolu vo výške 177 676,13 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) z roku 2021 v súvislosti s rozvojovým projektom „Múdre hranie 2“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, MŠ Študentská ul., MŠ Jarná ul.) – spolu vo výške 2 500,- €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ Rybné nám., MŠ Kultúrna ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul.) – spolu vo výške 99 449,97 €
- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 532,40 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 3 062 445,10 €**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 395 798,27 €**

**Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 168 890,24 €, z toho:**

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyť, s.r.o.) - spolu vo výške 112 689,50 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2021 – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách - vo výške 635,24 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2021 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vo výške 55 565,50 €

**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 - **spolu vo výške 584 160,90 €**  
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

**Kapitálové výdavky (1 028 226,55 €):**

**Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:**

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" - spolu vo výške 356 555,79 € (z toho 185 803,66 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 170 752,13 € z vl. zdrojov – z toho 43 919,25 € z **rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" - spolu vo výške 114 994,78 € (z toho 72 180,90 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 42 813,88 € z vl. zdrojov – z **rezervného fondu mesta**)
- rekonštrukcia kuchyne MŠ Trnavská ul. – elokované pracovisko na Varšavskej ul. (zádržné) – vo výške 676,67 € z **rezervného fondu mesta**
- MŠ Cintorínska ul. - Trnové – novostavba (DSPRS+IČ) – vo výške 3 880,- € z **rezervného fondu mesta**
- MŠ Čajakova ul. – rekonštrukcia rozvodov vody - havarijný stav (PD+OAD) - vo výške 1 950,- € z **rezervného fondu mesta**
- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia rozvodov vody a vykurovania - havarijný stav (PD+OAD) - vo výške 5 400,- € z **rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ - vo výške 544 769,31 € z **prostriedkov bank. inv. úveru**

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 materských škôl. Na začiatku školského roka 2021/2022 bolo v materských školách 2 307 detí v 116 triedach. V prípade voľnej kapacity riaditeľky materských škôl prijímajú deti aj počas školského roka. K 30.6. 2022 navštevovalo MŠ 2 399 detí, z toho približne 50 detí bolo prijatých z Ukrajiny. V mesiaci máj 2022 materské školy prijali 1203 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Pri prijímaní detí postupovali MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ. V MŠ pri ZŠ s MŠ Školská 49, v MŠ Bajzova ul. a v MŠ ul. A. Kmeťa sa realizuje v šk. roku 2021/2022 rekonštrukcia. Zriaďovateľ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v náhradných priestoroch.

### Podprogram 8.2: Základné školy

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

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

| Rok 2022   |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>  |  | 16 506 887        | 6 859 381,26           | 41,55     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste   | počet základných škôl (ZŠ) v meste                     | 14                | 14                     | 100,00    |
|  | počet žiakov navštevujúcich ZŠ                         | 6 321             | 6 541                  | 103,48    |
|  | počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ | 526               | 625                    | 118,82    |
|  | počet žiakov opakujúcich ročník                        | 27                | -                      | -         |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ  | počet školení na pedagogického zamestnanca za rok      | 4                 | 4                      | 100,00    |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej | počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov       | 3                 | 5                      | 166,67    |
|  | počet riaditeľských porád                              | 10                | 7                      | 70,00     |

**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 MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, v znení neskorších predpisov

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2021 bol 6 321. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 360 a 23 žiakov bolo so sociálne znevýhodneného prostredia. 192 žiakov základných škôl si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

### Použitie finančných prostriedkov:

**Bežné výdavky (6 787 754,43 €):**

**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 6 706 316,03 €, z toho:**

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 6 536 265,52 €, z toho:**
  - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR – Ukrajina, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti – normatív (zo zostatku z r. 2021 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2022) + nenormatívne fin. prostriedky - odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy (zo zostatku z r. 2021 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2022), dopravné (zo zostatku z r. 2021 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2022), príspevok na edukačné publikácie, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na špecifiká („Spolu múdrejší 3“, školský digitálny koordinátor, školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny) - spolu vo výške 5 965 562,13 €

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MŠVVaŠ SR) z roku 2021, na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky) - vo výške 29 876,- €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MŠVVaŠ SR), poskytnutých v roku 2022 na modernizáciu interiéru a exteriéru školy (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – vo výške 149 677,- €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2021 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2022) v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 28 633,45 €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - spolu vo výške 5 633,50 €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný vo všetkých základných školách - spolu vo výške 355 187,14 €
- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 1 696,30 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ - spolu vo výške 70 643,55 €** - výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 99 406,96 €**

**Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 81 438,40 €, z toho:**

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 77 216,40 €
- výdavky z prostriedkov účelového grantu z PDCS, o. z. Bratislava, poskytnutého na realizáciu projektu "Séria vzdelávacích seminárov zameraných na podporu kritického myslenia pre učiteľov ZŠ v meste Žilina" – vo výške 2 100,- €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2020 – nenormatív - vzdelávacie poukazy – vo výške 2 122,- €

**Kapitálové výdavky (71 626,83 €):**

**Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:**

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" - spolu vo výške 65 443,33 € (z toho 31 129,12 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 34 314,21 € z vl. zdrojov – z rezervného fondu mesta)
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 68,- € z rezervného fondu mesta
- workoutové prvky ZŠ Limbová ul. – vo výške 5 715,50 € z rezervného fondu mesta
- prístavba náradovne pre ZŠ s MŠ Školská ul. (zádržné) – vo výške 400,- € z rezervného fondu mesta

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl. V septembri 2021 bolo v školách celkovo 6 237 žiakov. Počas školského roka dochádza k migrácii žiakov. V súvislosti s vojnou na Ukrajine prichádzali do základných škôl v priebehu 2. polroka aj žiaci z Ukrajiny. K 30.6.2022 tak základné školy evidovali 6 541 žiakov.

V ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda sa vzdelávajú žiaci s nadaním.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ“ bude známa až k 15.9. 2022. Predbežne k 30.6.2022 bolo na stredné školy prijatých 625 žiakov.

Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa „počet žiakov opakujúcich ročník“ bude možné vyhodnotiť až po ukončení komisionálnych skúšok, v septembri 2022.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania. Tieto vzdelávania sa uskutočňovali prevažne dištančnou formou.

Z metodických orgánov bol aktívny len MO Anglický jazyk, ktorý sa stretával pravidelne počas celého školského roka 2021/2022 a taktiež organizoval pravidelné súťaže žiakov (SHAKESPEARE'S DAY, EINSTEIN TEEN).

Riaditeľské porady sa uskutočnili online formou a po uvoľnení „covidových“ opatrení aj prezenčnou formou.

### **Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity**

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

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

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |   | 6 926 319         | 3 211 927,83           | 46,37     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                              | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % 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                        | 2 065             | 2 065                  | 100,00    |
|   | počet centier voľ. času detí (CVČ)                | 1                 | 1                      | 100,00    |
|   | celkový počet detí, žiakov v CVČ                  | 1 185             | 1 185                  | 100,00    |
|   | počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ            | 14                | 14                     | 100,00    |
|   | celkový počet žiakov v ŠKD                        | 2 598             | 2 598                  | 100,00    |
| Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy                                 | počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...) | 5                 | -                      | -         |
|   | počet žiakov zapojených do aktivít                | 2 500             | -                      | -         |

**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytovanie umeleckej výchovy a vzdelávania, služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o základnej umeleckej škole a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Celkový počet detí, resp. žiakov vykazovaných k 15.9.2021 bol v ZUŠ 2 065 (z toho v individuálnej forme 1 099 a v skupinovej forme 966), v CVČ to bolo 1 185 (z toho podľa VZN to bolo 1 060 detí) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ to bolo celkom 2 598 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, 2 súkromné).

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (3 211 927,83 €):**

**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 1 963 397,06 €, z toho:**

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 2 622,- €:**
  - výdavky z prostriedkov ŠR, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ, príspevok na špecifiká (príspevok ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi)
- **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 - spolu vo výške 1 797 543,80 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 715 638,12 €, ZUŠ 942 044,26 €, CVČ 139 861,42 € (z toho 134 186,- € v zmysle VZN a 5 675,42 € nad rámec VZN)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 163 231,26 €**

(z toho: ŠKD pri ZŠ 63 480,37 €, ZUŠ 77 252,19 €, CVČ 22 498,70)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 16 873,15 €**

**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 – **spolu vo výške 1 231 657,62 €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 179 732,70 €, ZUŠ 970 985,94 €, CVČ 80 938,98 €) - z toho 43 672,- €) (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 základné umelecké školy, 1 centrum voľného času a 14 školských klubov. Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni.

Zamestnanci CVČ boli poverení organizovaním okresných, krajských súťaží a predmetových olympiád (čiastočne dištančnou formou a čiastočne prezenčnou formou).

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov „počet realizovaných aktivít“ a „počet žiakov zapojených do aktivít“ je možné až po predložení Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti v októbri 2022.

**Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie**

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

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

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |   | 4 049 932         | 2 282 093,12           | 56,35     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách | počet školských jedální pri ZŠ                                | 13                | 13                     | 100,00    |
|   | počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ                   | 5 255             | 5 525                  | 105,14    |
|   | počet školských jedální pri MŠ                                | 16                | 16                     | 100,00    |
|   | výdajné školské jedálne                                       | 10                | 10                     | 100,00    |
|   | počet pracovných porád pre vedúce ŠJ                          | 4                 | 2                      | 50,00     |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach   | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ | 83,14             | 84,47                  | 101,60    |
|   | % zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program         | 68,97             | 68,97                  | 100,00    |
|   | % zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie                  | 89,66             | 93,10                  | 103,84    |
|   | % ŠJ poskytujúcich diétnu stravu                              | 3                 | 3                      | 100,00    |

**Podprogram predstavujú činnosti:** služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, v zmysle neskorších zmien.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2021) a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2021 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 321.

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (2 282 093,12 €):**

#### **Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 1 622 626,36 €, z toho:**

- **výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez zriaďovateľa) – vo výške 48 850,97 €:**
  - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - spolu vo výške 653 468,89 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 920 306,50 €**

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

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2021 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - **vo výške 518 315,80 €**

#### **Neštátne školské zariadenia:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške 141 150,96 €** (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 16 školských jedální pri MŠ a 13 školských jedální pri ZŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je zriadených 10 výdajných školských jedální (ďalej len „VŠJ“) pri 5 materských školách, 1 pri základnej škole s materskou školou a 4 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl. Do VŠJ sa strava dováža zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Diétne stravovanie (bezlepková diéta) sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., z ktorej sa zabezpečuje rozvoj podľa požiadaviek do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa zvýšil počet stravujúcich sa detí a žiakov, ktorým bola v prevažnej väčšine poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Percentuálne zapojenia ŠJ do školského programu – Školské ovocie je vyššie, nakoľko sa zmenili podmienky úhrady za dodávky a školské ovocie je poskytované bez doplatku rodičov.

Pracovné porady sa uskutočnili prezenčnou formou.

## **Podprogram 8.5: Služby školám**

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

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

| Rok 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |   | 53 983            | 25 718,00              | 47,64     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % 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 s právnou subjektivitou

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (25 718,- €):**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (mzdy, poisťné a príspevkov do poisťovní, služby)

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Mesto Žilina - odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, oddelenie školstva a mládeže, ako Školský úrad, zabezpečoval v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadil a usmerňoval štatutárov škôl a školských zariadení.

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

### **Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva**

**Zámer podprogramu:** Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

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

| Rok 2022   |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>  |  | 757 228           | 378 613,20             | 50,00     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečenie psychologickej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti | počet zariadení výchovného poradenstva | 3                 | 3                      | 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 MŠVVaŠ SR č. 24/2022 o zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (378 613,20 €):**

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva - SCŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Mesto nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky 3 súkromným centrom špeciálneho pedagogického poradenstva.

## **Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania**

**Zámer podprogramu :** Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

| Rok 2022  |                                       | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                    |                                       | 22 000            | 15 000,00              | 68,18     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach | počet podporených subjektov/projektov | 20                | 18                     | 90,00     |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (15 000,- €):**

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
  - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 1 000,- €
  - grantové dotácie – spolu vo výške 14 000,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2022.

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2022 formou dotácie – príspevku primátora 1 subjekt a formou grantovej dotácie bolo podporených 17 projektov.

**Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)**  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov  | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %            |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>8</b>        | <b>Vzdelávanie</b>   | <b>36 930 757.00</b> | <b>40 193 855.00</b> | <b>18 292 412.97</b> | <b>45.51</b> |
| <b>8.1</b>      | <b>Materské školy</b>  | <b>10 931 598.00</b> | <b>11 877 506.00</b> | <b>5 519 679.56</b>  | <b>46.47</b> |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>   | <i>10 766 510.00</i> | <i>11 712 418.00</i> | <i>5 519 147.16</i>  | <i>47.12</i> |
| <b>09.1</b>     | <b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>                         | <b>10 766 510.00</b> | <b>11 712 418.00</b> | <b>5 519 147.16</b>  | <b>47.12</b> |
| <b>09.1.1=</b>  | <b>Spolu za Predprimárne vzdelávanie</b>                           | <b>10 766 510.00</b> | <b>11 712 418.00</b> | <b>5 519 147.16</b>  | <b>47.12</b> |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>           | <b>10 665 450.00</b> | <b>11 591 253.00</b> | <b>5 458 565.10</b>  | <b>47.09</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>9 492 461.00</b>  | <b>9 775 073.00</b>  | <b>4 430 338.55</b>  | <b>45.32</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania           | 4 589 313.00         | 4 733 394.00         | 2 092 004.37         | 44.20        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                   | 1 615 264.00         | 1 658 383.00         | 679 226.47           | 40.96        |
| 630             | Tovary a služby  | 2 384 484.00         | 2 304 616.00         | 1 090 534.37         | 47.32        |
| 640             | Bežné transfery  | 903 400.00           | 1 078 680.00         | 568 573.34           | 52.71        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>1 172 989.00</b>  | <b>1 816 180.00</b>  | <b>1 028 226.55</b>  | <b>56.61</b> |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                    | 1 172 989.00         | 1 816 180.00         | 1 028 226.55         | 56.61        |
| <b>09.1.1.2</b> | <b>Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou</b>      | <b>101 060.00</b>    | <b>121 165.00</b>    | <b>60 582.06</b>     | <b>50.00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>101 060.00</b>    | <b>121 165.00</b>    | <b>60 582.06</b>     | <b>50.00</b> |
| 640             | Bežné transfery  | 101 060.00           | 121 165.00           | 60 582.06            | 50.00        |
| <b>10</b>       | <b>Sociálne zabezpečenie</b>                                       | <b>165 088.00</b>    | <b>165 088.00</b>    | <b>532.40</b>        | <b>0.32</b>  |
| <b>10.7</b>     | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>165 088.00</b>    | <b>165 088.00</b>    | <b>532.40</b>        | <b>0.32</b>  |
| <b>10.7.0=</b>  | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>165 088.00</b>    | <b>165 088.00</b>    | <b>532.40</b>        | <b>0.32</b>  |
| <b>10.7.0</b>   | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>165 088.00</b>    | <b>165 088.00</b>    | <b>532.40</b>        | <b>0.32</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>165 088.00</b>    | <b>165 088.00</b>    | <b>532.40</b>        | <b>0.32</b>  |
| 630             | Tovary a služby  | 165 088.00           | 165 088.00           | 532.40               | 0.32         |
| <b>8.2</b>      | <b>Základné školy</b>  | <b>15 407 376.00</b> | <b>16 506 887.00</b> | <b>6 859 381.26</b>  | <b>41.55</b> |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>   | <i>15 314 860.00</i> | <i>16 414 371.00</i> | <i>6 857 684.96</i>  | <i>41.78</i> |
| <b>09.1</b>     | <b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>                         | <b>7 605 141.00</b>  | <b>7 951 826.00</b>  | <b>3 443 413.57</b>  | <b>43.30</b> |
| <b>09.1.2=</b>  | <b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>                               | <b>7 605 141.00</b>  | <b>7 951 826.00</b>  | <b>3 443 413.57</b>  | <b>43.30</b> |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>               | <b>7 605 141.00</b>  | <b>7 951 826.00</b>  | <b>3 443 413.57</b>  | <b>43.30</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>7 604 991.00</b>  | <b>7 946 211.00</b>  | <b>3 443 379.57</b>  | <b>43.33</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania           | 4 705 518.00         | 4 704 337.00         | 1 939 446.76         | 41.23        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                                   | 1 585 529.00         | 1 586 982.00         | 670 375.75           | 42.24        |
| 630             | Tovary a služby  | 1 290 651.00         | 1 625 230.00         | 805 566.96           | 49.57        |
| 640             | Bežné transfery  | 23 293.00            | 29 662.00            | 27 990.10            | 94.36        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>150.00</b>        | <b>5 615.00</b>      | <b>34.00</b>         | <b>0.61</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                    | 150.00               | 5 615.00             | 34.00                | 0.61         |
| <b>09.2</b>     | <b>Sekundárne vzdelávanie</b>                                      | <b>7 709 719.00</b>  | <b>8 462 545.00</b>  | <b>3 414 271.39</b>  | <b>40.35</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>09.2.1=</b>  | <b>Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>                           | <b>7 709 719.00</b> | <b>8 462 545.00</b> | <b>3 414 271.39</b> | <b>40.35</b> |
| <b>09.2.1.1</b> | <b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b> | <b>7 709 719.00</b> | <b>8 462 545.00</b> | <b>3 414 271.39</b> | <b>40.35</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>7 525 895.00</b> | <b>7 941 158.00</b> | <b>3 342 678.56</b> | <b>42.09</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                | 4 719 300.00        | 4 738 087.00        | 1 897 505.89        | 40.05        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní  | 1 561 372.00        | 1 561 699.00        | 658 065.70          | 42.14        |
| 630             | Tovary a služby   | 1 224 624.00        | 1 617 179.00        | 761 692.16          | 47.10        |
| 640             | Bežné transfery   | 20 599.00           | 24 193.00           | 25 414.81           | 105.05       |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>183 824.00</b>   | <b>521 387.00</b>   | <b>71 592.83</b>    | <b>13.73</b> |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív   | 183 824.00          | 521 387.00          | 71 592.83           | 13.73        |
| <b>10</b>       | <b>Sociálne zabezpečenie</b>  | <b>92 516.00</b>    | <b>92 516.00</b>    | <b>1 696.30</b>     | <b>1.83</b>  |
| <b>10.7</b>     | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>               | <b>92 516.00</b>    | <b>92 516.00</b>    | <b>1 696.30</b>     | <b>1.83</b>  |
| <b>10.7.0=</b>  | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>      | <b>92 516.00</b>    | <b>92 516.00</b>    | <b>1 696.30</b>     | <b>1.83</b>  |
| <b>10.7.0</b>   | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>               | <b>92 516.00</b>    | <b>92 516.00</b>    | <b>1 696.30</b>     | <b>1.83</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>92 516.00</b>    | <b>92 516.00</b>    | <b>1 696.30</b>     | <b>1.83</b>  |
| 630             | Tovary a služby   | 92 516.00           | 92 516.00           | 1 696.30            | 1.83         |
| <b>8.3</b>      | <b>Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity</b>                      | <b>6 648 529.00</b> | <b>6 926 319.00</b> | <b>3 211 927.83</b> | <b>46.37</b> |
| <b>09</b>       | <b>Vzdelávanie</b>  | <b>6 648 529.00</b> | <b>6 926 319.00</b> | <b>3 211 927.83</b> | <b>46.37</b> |
| <b>09.5</b>     | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                            | <b>6 648 529.00</b> | <b>6 926 319.00</b> | <b>3 211 927.83</b> | <b>46.37</b> |
| <b>09.5.0=</b>  | <b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                   | <b>6 648 529.00</b> | <b>6 926 319.00</b> | <b>3 211 927.83</b> | <b>46.37</b> |
| <b>09.5.0</b>   | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                            | <b>6 648 529.00</b> | <b>6 926 319.00</b> | <b>3 211 927.83</b> | <b>46.37</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>6 642 029.00</b> | <b>6 916 569.00</b> | <b>3 211 927.83</b> | <b>46.44</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                | 2 757 425.00        | 2 726 902.00        | 1 252 583.31        | 45.93        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní  | 945 045.00          | 938 969.00          | 423 010.25          | 45.05        |
| 630             | Tovary a služby   | 822 997.00          | 758 286.00          | 290 589.17          | 38.32        |
| 640             | Bežné transfery   | 2 116 562.00        | 2 492 412.00        | 1 245 745.10        | 49.98        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>6 500.00</b>     | <b>9 750.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív   | 6 500.00            | 9 750.00            | 0.00                | 0.00         |
| <b>8.4</b>      | <b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>                                  | <b>3 235 674.00</b> | <b>4 049 932.00</b> | <b>2 282 093.12</b> | <b>56.35</b> |
| <b>09</b>       | <b>Vzdelávanie</b>  | <b>3 235 674.00</b> | <b>4 049 932.00</b> | <b>2 282 093.12</b> | <b>56.35</b> |
| <b>09.6</b>     | <b>Vedľajšie služby v školstve</b>                                      | <b>3 235 674.00</b> | <b>4 049 932.00</b> | <b>2 282 093.12</b> | <b>56.35</b> |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>                             | <b>3 235 674.00</b> | <b>4 049 932.00</b> | <b>2 282 093.12</b> | <b>56.35</b> |
| <b>09.6.0.2</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>      | <b>1 289 300.00</b> | <b>1 555 210.00</b> | <b>899 882.72</b>   | <b>57.86</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>1 289 300.00</b> | <b>1 555 210.00</b> | <b>899 882.72</b>   | <b>57.86</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 444 785.00          | 444 785.00          | 200 749.86          | 45.13        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní  | 148 821.00          | 148 821.00          | 63 807.23           | 42.88        |
| 630             | Tovary a služby   | 691 888.00          | 956 471.00          | 629 977.99          | 65.86        |
| 640             | Bežné transfery   | 3 806.00            | 5 133.00            | 5 347.64            | 104.18       |
| <b>09.6.0.3</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>             | <b>1 928 591.00</b> | <b>2 473 402.00</b> | <b>1 371 550.80</b> | <b>55.45</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>1 928 591.00</b> | <b>2 452 402.00</b> | <b>1 371 550.80</b> | <b>55.93</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 642 922.00          | 644 922.00          | 255 093.53          | 39.55        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní  | 221 522.00          | 221 522.00          | 86 048.74           | 38.84        |
| 630             | Tovary a služby   | 844 001.00          | 1 321 639.00        | 895 717.41          | 67.77        |
| 640             | Bežné transfery   | 220 146.00          | 264 319.00          | 134 691.12          | 50.96        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>0.00</b>         | <b>21 000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0.00                | 21 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>09.6.0.4</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania</b>             | <b>17 783.00</b>    | <b>21 320.00</b>    | <b>10 659.60</b>    | <b>50.00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>17 783.00</b>    | <b>21 320.00</b>    | <b>10 659.60</b>    | <b>50.00</b> |
| 640             | Bežné transfery   | 17 783.00           | 21 320.00           | 10 659.60           | 50.00        |
| <b>8. 5</b>     | <b>Služby školám</b>  | <b>53 983.00</b>    | <b>53 983.00</b>    | <b>25 718.00</b>    | <b>47.64</b> |
| <i>01</i>       | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>53 983.00</i>    | <i>53 983.00</i>    | <i>25 718.00</i>    | <i>47.64</i> |
| <b>01.1</b>     | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>53 983.00</b>    | <b>53 983.00</b>    | <b>25 718.00</b>    | <b>47.64</b> |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>53 983.00</b>    | <b>53 983.00</b>    | <b>25 718.00</b>    | <b>47.64</b> |
| <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>53 983.00</b>    | <b>53 983.00</b>    | <b>25 718.00</b>    | <b>47.64</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>53 983.00</b>    | <b>53 983.00</b>    | <b>25 718.00</b>    | <b>47.64</b> |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 37 692.00           | 37 692.00           | 18 846.00           | 50.00        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní  | 13 172.00           | 13 172.00           | 6 634.00            | 50.36        |
| 630             | Tovary a služby   | 3 119.00            | 3 119.00            | 238.00              | 7.63         |
| <b>8. 6</b>     | <b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>  | <b>631 597.00</b>   | <b>757 228.00</b>   | <b>378 613.20</b>   | <b>50.00</b> |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>  | <i>631 597.00</i>   | <i>757 228.00</i>   | <i>378 613.20</i>   | <i>50.00</i> |
| <b>09.6</b>     | <b>Vedľajšie služby v školstve</b>  | <b>631 597.00</b>   | <b>757 228.00</b>   | <b>378 613.20</b>   | <b>50.00</b> |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>   | <b>631 597.00</b>   | <b>757 228.00</b>   | <b>378 613.20</b>   | <b>50.00</b> |
| <b>09.6.0.8</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne</b>       | <b>631 597.00</b>   | <b>757 228.00</b>   | <b>378 613.20</b>   | <b>50.00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>631 597.00</b>   | <b>757 228.00</b>   | <b>378 613.20</b>   | <b>50.00</b> |
| 640             | Bežné transfery   | 631 597.00          | 757 228.00          | 378 613.20          | 50.00        |
| <b>8. 7</b>     | <b>Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania</b>                                    | <b>22 000.00</b>    | <b>22 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>68.18</b> |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>  | <i>22 000.00</i>    | <i>22 000.00</i>    | <i>15 000.00</i>    | <i>68.18</i> |
| <b>09.8</b>     | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>   | <b>22 000.00</b>    | <b>22 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>68.18</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>     | <b>Názov</b>                                     | <b>Schválený</b>     | <b>Upravený</b>      | <b>Plnenie</b>       | <b>%</b>     |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>09.8.0=</b> | <b>Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované</b> | <b>22 000.00</b>     | <b>22 000.00</b>     | <b>15 000.00</b>     | <b>68.18</b> |
| <b>09.8.0</b>  | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>          | <b>22 000.00</b>     | <b>22 000.00</b>     | <b>15 000.00</b>     | <b>68.18</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>22 000.00</b>     | <b>22 000.00</b>     | <b>15 000.00</b>     | <b>68.18</b> |
| 640            | Bežné transfery                                  | 22 000.00            | 22 000.00            | 15 000.00            | 68.18        |
| <b>SPOLU</b>   |  | <b>36 930 757.00</b> | <b>40 193 855.00</b> | <b>18 292 412.97</b> | <b>45.51</b> |

**Program 8 : Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)**  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>8</b>        | <b>Vzdelávanie</b>  | <b>5 868 326.00</b> | <b>8 151 009.00</b> | <b>4 261 671.65</b> | <b>52.28</b>  |
| <b>8.1</b>      | <b>Materské školy</b>   | <b>2 419 859.00</b> | <b>3 310 708.00</b> | <b>1 781 277.69</b> | <b>53.80</b>  |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>  | <i>2 419 859.00</i> | <i>3 310 708.00</i> | <i>1 781 277.69</i> | <i>53.80</i>  |
| <b>09.1</b>     | <b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>                              | <b>2 419 859.00</b> | <b>3 310 708.00</b> | <b>1 781 277.69</b> | <b>53.80</b>  |
| <b>09.1.1=</b>  | <b>Spolu za Predprimárne vzdelávanie</b>                                | <b>2 419 859.00</b> | <b>3 310 708.00</b> | <b>1 781 277.69</b> | <b>53.80</b>  |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>                | <b>2 318 799.00</b> | <b>3 189 543.00</b> | <b>1 720 695.63</b> | <b>53.95</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>1 145 810.00</b> | <b>1 373 363.00</b> | <b>692 469.08</b>   | <b>50.42</b>  |
| 630             | Tovary a služby   | 270 000.00          | 326 200.00          | 168 890.24          | 51.78         |
| 640             | Bežné transfery   | 875 810.00          | 1 047 163.00        | 523 578.84          | 50.00         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>1 172 989.00</b> | <b>1 816 180.00</b> | <b>1 028 226.55</b> | <b>56.61</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív   | 1 172 989.00        | 1 816 180.00        | 1 028 226.55        | 56.61         |
| <b>09.1.1.2</b> | <b>Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou</b>           | <b>101 060.00</b>   | <b>121 165.00</b>   | <b>60 582.06</b>    | <b>50.00</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>101 060.00</b>   | <b>121 165.00</b>   | <b>60 582.06</b>    | <b>50.00</b>  |
| 640             | Bežné transfery   | 101 060.00          | 121 165.00          | 60 582.06           | 50.00         |
| <b>8.2</b>      | <b>Základné školy</b>   | <b>368 974.00</b>   | <b>692 896.00</b>   | <b>153 065.23</b>   | <b>22.09</b>  |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>  | <i>368 974.00</i>   | <i>692 896.00</i>   | <i>153 065.23</i>   | <i>22.09</i>  |
| <b>09.1</b>     | <b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>                              | <b>185 150.00</b>   | <b>186 190.00</b>   | <b>78 290.40</b>    | <b>42.05</b>  |
| <b>09.1.2=</b>  | <b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>                                    | <b>185 150.00</b>   | <b>186 190.00</b>   | <b>78 290.40</b>    | <b>42.05</b>  |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>                    | <b>185 150.00</b>   | <b>186 190.00</b>   | <b>78 290.40</b>    | <b>42.05</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>185 000.00</b>   | <b>186 040.00</b>   | <b>78 256.40</b>    | <b>42.06</b>  |
| 630             | Tovary a služby   | 185 000.00          | 186 040.00          | 78 256.40           | 42.06         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>150.00</b>       | <b>150.00</b>       | <b>34.00</b>        | <b>22.67</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív   | 150.00              | 150.00              | 34.00               | 22.67         |
| <b>09.2</b>     | <b>Sekundárne vzdelávanie</b>   | <b>183 824.00</b>   | <b>506 706.00</b>   | <b>74 774.83</b>    | <b>14.76</b>  |
| <b>09.2.1=</b>  | <b>Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>                           | <b>183 824.00</b>   | <b>506 706.00</b>   | <b>74 774.83</b>    | <b>14.76</b>  |
| <b>09.2.1.1</b> | <b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b> | <b>183 824.00</b>   | <b>506 706.00</b>   | <b>74 774.83</b>    | <b>14.76</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>0.00</b>         | <b>3 182.00</b>     | <b>3 182.00</b>     | <b>100.00</b> |
| 630             | Tovary a služby   | 0.00                | 3 182.00            | 3 182.00            | 100.00        |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>183 824.00</b>   | <b>503 524.00</b>   | <b>71 592.83</b>    | <b>14.22</b>  |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív   | 183 824.00          | 503 524.00          | 71 592.83           | 14.22         |
| <b>8.3</b>      | <b>Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity</b>                      | <b>2 136 439.00</b> | <b>2 513 573.00</b> | <b>1 248 530.77</b> | <b>49.67</b>  |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>  | <i>2 136 439.00</i> | <i>2 513 573.00</i> | <i>1 248 530.77</i> | <i>49.67</i>  |
| <b>09.5</b>     | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                            | <b>2 136 439.00</b> | <b>2 513 573.00</b> | <b>1 248 530.77</b> | <b>49.67</b>  |
| <b>09.5.0=</b>  | <b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                   | <b>2 136 439.00</b> | <b>2 513 573.00</b> | <b>1 248 530.77</b> | <b>49.67</b>  |
| <b>09.5.0</b>   | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                            | <b>2 136 439.00</b> | <b>2 513 573.00</b> | <b>1 248 530.77</b> | <b>49.67</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>2 129 939.00</b> | <b>2 503 823.00</b> | <b>1 248 530.77</b> | <b>49.86</b>  |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov   | Schválený         | Upravený          | Plnenie           | %             |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 630             | Tovary a služby   | 40 500.00         | 40 500.00         | 16 873.15         | 41.66         |
| 640             | Bežné transfery   | 2 089 439.00      | 2 463 323.00      | 1 231 657.62      | 50.00         |
| <b>700</b>      | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>6 500.00</b>   | <b>9 750.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív   | 6 500.00          | 9 750.00          | 0.00              | 0.00          |
| <b>8. 4</b>     | <b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>  | <b>235 474.00</b> | <b>800 621.00</b> | <b>659 466.76</b> | <b>82.37</b>  |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>  | <i>235 474.00</i> | <i>800 621.00</i> | <i>659 466.76</i> | <i>82.37</i>  |
| <b>09.6</b>     | <b>Vedľajšie služby v školstve</b>  | <b>235 474.00</b> | <b>800 621.00</b> | <b>659 466.76</b> | <b>82.37</b>  |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>   | <b>235 474.00</b> | <b>800 621.00</b> | <b>659 466.76</b> | <b>82.37</b>  |
| <b>09.6.0.2</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>211 279.00</b> | <b>211 278.50</b> | <b>100.00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>0.00</b>       | <b>211 279.00</b> | <b>211 278.50</b> | <b>100.00</b> |
| 630             | Tovary a služby   | 0.00              | 211 279.00        | 211 278.50        | 100.00        |
| <b>09.6.0.3</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>             | <b>217 691.00</b> | <b>568 022.00</b> | <b>437 528.66</b> | <b>77.03</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>217 691.00</b> | <b>568 022.00</b> | <b>437 528.66</b> | <b>77.03</b>  |
| 630             | Tovary a služby   | 0.00              | 307 037.00        | 307 037.30        | 100.00        |
| 640             | Bežné transfery   | 217 691.00        | 260 985.00        | 130 491.36        | 50.00         |
| <b>09.6.0.4</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania</b>             | <b>17 783.00</b>  | <b>21 320.00</b>  | <b>10 659.60</b>  | <b>50.00</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>17 783.00</b>  | <b>21 320.00</b>  | <b>10 659.60</b>  | <b>50.00</b>  |
| 640             | Bežné transfery   | 17 783.00         | 21 320.00         | 10 659.60         | 50.00         |
| <b>8. 5</b>     | <b>Služby školám</b>  | <b>53 983.00</b>  | <b>53 983.00</b>  | <b>25 718.00</b>  | <b>47.64</b>  |
| <i>01</i>       | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>53 983.00</i>  | <i>53 983.00</i>  | <i>25 718.00</i>  | <i>47.64</i>  |
| <b>01.1</b>     | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>53 983.00</b>  | <b>53 983.00</b>  | <b>25 718.00</b>  | <b>47.64</b>  |
| <b>01.1.1=</b>  | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>53 983.00</b>  | <b>53 983.00</b>  | <b>25 718.00</b>  | <b>47.64</b>  |
| <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>53 983.00</b>  | <b>53 983.00</b>  | <b>25 718.00</b>  | <b>47.64</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>53 983.00</b>  | <b>53 983.00</b>  | <b>25 718.00</b>  | <b>47.64</b>  |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 37 692.00         | 37 692.00         | 18 846.00         | 50.00         |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní  | 13 172.00         | 13 172.00         | 6 634.00          | 50.36         |
| 630             | Tovary a služby   | 3 119.00          | 3 119.00          | 238.00            | 7.63          |
| <b>8. 6</b>     | <b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>  | <b>631 597.00</b> | <b>757 228.00</b> | <b>378 613.20</b> | <b>50.00</b>  |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>  | <i>631 597.00</i> | <i>757 228.00</i> | <i>378 613.20</i> | <i>50.00</i>  |
| <b>09.6</b>     | <b>Vedľajšie služby v školstve</b>  | <b>631 597.00</b> | <b>757 228.00</b> | <b>378 613.20</b> | <b>50.00</b>  |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>   | <b>631 597.00</b> | <b>757 228.00</b> | <b>378 613.20</b> | <b>50.00</b>  |
| <b>09.6.0.8</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne</b>       | <b>631 597.00</b> | <b>757 228.00</b> | <b>378 613.20</b> | <b>50.00</b>  |
| <b>600</b>      | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>631 597.00</b> | <b>757 228.00</b> | <b>378 613.20</b> | <b>50.00</b>  |
| 640             | Bežné transfery   | 631 597.00        | 757 228.00        | 378 613.20        | 50.00         |
| <b>8. 7</b>     | <b>Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania</b>                                    | <b>22 000.00</b>  | <b>22 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>68.18</b>  |

## Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>     | <b>Názov</b>                                     | <b>Schválený</b>    | <b>Upravený</b>     | <b>Plnenie</b>      | <b>%</b>     |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>09</i>      | <i>Vzdelávanie</i>                               | <i>22 000.00</i>    | <i>22 000.00</i>    | <i>15 000.00</i>    | <i>68.18</i> |
| <b>09.8</b>    | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>          | <b>22 000.00</b>    | <b>22 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>68.18</b> |
| <b>09.8.0=</b> | <b>Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované</b> | <b>22 000.00</b>    | <b>22 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>68.18</b> |
| <b>09.8.0</b>  | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>          | <b>22 000.00</b>    | <b>22 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>68.18</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>22 000.00</b>    | <b>22 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>68.18</b> |
| 640            | Bežné transfery                                  | 22 000.00           | 22 000.00           | 15 000.00           | 68.18        |
| <b>SPOLU</b>   |  | <b>5 868 326.00</b> | <b>8 151 009.00</b> | <b>4 261 671.65</b> | <b>52.28</b> |

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

## Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022

## PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY            |   | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 30.06.2022 | % plnenia    |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Podprogr. č.                  | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)  |                         |                        |                         |              |
| <b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b> |   | <b>31 062 431</b>       | <b>32 042 846</b>      | <b>14 030 741,32</b>    | <b>43,79</b> |
| <b>8.1</b>                    | <b>Materské školy</b>   | <b>8 511 739</b>        | <b>8 566 798</b>       | <b>3 738 401,87</b>     | <b>43,64</b> |
| 09.1.1.1                      | Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.  | 8 346 651               | 8 401 710              | 3 737 869,47            | 44,49        |
| 600                           | Bežné výdavky spolu   | 8 346 651               | 8 401 710              | 3 737 869,47            | 44,49        |
| 600                           | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých., prís.p.na strav.)   | 138 940                 | 148 187                | 177 676,13              | 119,90       |
| 600                           | Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)  | 189 800                 | 192 300                | 101 949,97              | 53,02        |
| 600                           | Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)   | 7 088 120               | 7 033 211              | 3 062 445,10            | 43,54        |
| 600                           | Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)   | 929 791                 | 1 028 012              | 395 798,27              | 38,50        |
| 700                           | Kapitálové výdavky spolu  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd.(z vl.príjmov-MŠ)   | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 10.7.0                        | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  | 165 088                 | 165 088                | 532,40                  | 0,32         |
| 600                           | Bežné výdavky spolu   | 165 088                 | 165 088                | 532,40                  | 0,32         |
| 600                           | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)  | 165 088                 | 165 088                | 532,40                  | 0,32         |
| <b>8.2</b>                    | <b>Základné školy</b>   | <b>15 038 402</b>       | <b>15 813 991</b>      | <b>6 706 316,03</b>     | <b>42,41</b> |
| 09.1.2.1                      | Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.  | 7 419 991               | 7 765 636              | 3 365 462,79            | 43,34        |
| 600                           | Bežné výdavky spolu   | 7 419 991               | 7 760 171              | 3 365 462,79            | 43,37        |
| 600                           | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)  | 6 358 777               | 6 594 874              | 2 793 967,68            | 42,37        |
| 600                           | Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)  | 673 000                 | 766 618                | 448 804,64              | 58,54        |
| 600                           | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 600                           | Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)   | 243 069                 | 243 069                | 69 217,19               | 28,48        |
| 600                           | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)   | 145 145                 | 155 610                | 53 473,28               | 34,36        |
| 700                           | Kapitálové výdavky spolu  | 0                       | 5 465                  | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.)  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)   | 0                       | 5 465                  | 0,00                    | 0,00         |
| 09.2.1.1                      | Nižšie sekundár. vzdeláv.všob.s bež.starostliv.   | 7 525 895               | 7 955 839              | 3 339 156,94            | 41,97        |
| 600                           | Bežné výdavky spolu   | 7 525 895               | 7 937 976              | 3 339 156,94            | 42,07        |
| 600                           | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)  | 7 247 514               | 7 528 006              | 3 171 594,45            | 42,13        |
| 600                           | Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)  | 0                       | 225 352                | 120 202,45              | 53,34        |
| 600                           | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 600                           | Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)   | 6 931                   | 6 931                  | 1 426,36                | 20,58        |
| 600                           | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)   | 271 450                 | 177 687                | 45 933,68               | 25,85        |
| 700                           | Kapitálové výdavky spolu  | 0                       | 17 863                 | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozpočte 10 000,- € z RF  | 0                       | 10 000                 | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)  | 0                       | 7 863                  | 0,00                    | 0,00         |
| 10.7.0                        | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  | 92 516                  | 92 516                 | 1 696,30                | 1,83         |
| 600                           | Bežné výdavky spolu   | 92 516                  | 92 516                 | 1 696,30                | 1,83         |
| 600                           | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)  | 92 516                  | 92 516                 | 1 696,30                | 1,83         |
| <b>8.3</b>                    | <b>Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity</b>  | <b>4 512 090</b>        | <b>4 412 746</b>       | <b>1 963 397,06</b>     | <b>44,49</b> |
| 09.5.0                        | Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ   | 1 810 900               | 1 791 000              | 779 668,49              | 43,53        |
| 600                           | Bežné výdavky spolu   | 1 810 900               | 1 791 000              | 779 668,49              | 43,53        |
| 600                           | Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (ŠR-nenormatív-prís.p.na špecifiká-príspevok ŠKD pre žiakov zo sociál.znevýhod.prostredia a v hmot.núdzi) | 0                       | 0                      | 550,00                  | 0,00         |
| 600                           | Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)  | 1 634 400               | 1 606 000              | 715 638,12              | 44,56        |
| 600                           | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)   | 176 500                 | 185 000                | 63 480,37               | 34,31        |
| 700                           | Kapitálové výdavky spolu  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 09.5.0                        | Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ  | 2 297 500               | 2 224 505              | 1 019 296,45            | 45,82        |
| 600                           | Bežné výdavky spolu   | 2 297 500               | 2 224 505              | 1 019 296,45            | 45,82        |
| 600                           | Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)   | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 600                           | Bež.výd.-ZUŠ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 600                           | Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)   | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 600                           | Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)   | 2 055 000               | 1 982 005              | 942 044,26              | 47,53        |
| 600                           | Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)   | 242 500                 | 242 500                | 77 252,19               | 31,86        |
| 700                           | Kapitálové výdavky spolu  | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)   | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 700                           | Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)   | 0                       | 0                      | 0,00                    | 0,00         |
| 09.5.0                        | Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ  | 403 690                 | 397 241                | 164 432,12              | 41,39        |
| 600                           | Bežné výdavky spolu   | 403 690                 | 397 241                | 164 432,12              | 41,39        |
| 600                           | Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)   | 5 440                   | 5 440                  | 2 072,00                | 38,09        |

| ROZPOČET - VÝDAVKY |   |  | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutočnosť k<br>30.06.2022 | % plnenia    |
|--------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Podprog.<br>č      | Rozpočtová<br>klasifikácia<br>(funkčná,<br>ekonom.) | Názov  |                               |                              |                            |              |
|                    | 600   | Bež.výd.-CVČ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)                                 | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
|                    | 600   | Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)   | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
|                    | 600   | Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)  | 334 900                       | 327 900                      | 139 861,42                 | 42,65        |
|                    | v tom:  | podľa VZN  | 134 186                       | 134 186                      | 134 186,00                 | 100,00       |
|                    |   | nad rámec VZN  | 200 714                       | 193 714                      | 5 675,42                   | 2,93         |
|                    | 600   | Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)  | 63 350                        | 63 901                       | 22 498,70                  | 35,21        |
|                    | <b>700</b>  | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|                    | 700   | Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)  | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
|                    | <b>8.4</b>  | <b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>                                 | <b>3 000 200</b>              | <b>3 249 311</b>             | <b>1 622 626,36</b>        | <b>49,94</b> |
|                    | <b>09.6.0.2</b>                                     | <b>Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)</b>     | <b>1 289 300</b>              | <b>1 343 931</b>             | <b>688 604,22</b>          | <b>51,24</b> |
|                    | <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky spolu</b>   | <b>1 289 300</b>              | <b>1 343 931</b>             | <b>688 604,22</b>          | <b>51,24</b> |
|                    | 600   | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.)                        | 0                             | 0                            | 17 864,18                  | 0,00         |
|                    | 600   | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)                              | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
|                    | 600   | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)                                    | 685 300                       | 634 200                      | 288 547,65                 | 45,50        |
|                    | 600   | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)                                   | 604 000                       | 709 731                      | 382 192,39                 | 53,85        |
|                    | <b>700</b>  | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|                    | 700   | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)                                  | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
|                    | 700   | Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)                                     | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
|                    | <b>09.6.0.3</b>                                     | <b>Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)</b> | <b>1 710 900</b>              | <b>1 905 380</b>             | <b>934 022,14</b>          | <b>49,02</b> |
|                    | <b>600</b>  | <b>Bežné výdavky spolu</b>   | <b>1 710 900</b>              | <b>1 884 380</b>             | <b>934 022,14</b>          | <b>49,57</b> |
|                    | 600   | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.)                        | 0                             | 0                            | 30 986,79                  | 0,00         |
|                    | 600   | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)                              | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
|                    | 600   | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)                                    | 915 400                       | 894 000                      | 364 921,24                 | 40,82        |
|                    | 600   | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)                                   | 795 500                       | 990 380                      | 538 114,11                 | 54,33        |
|                    | <b>700</b>  | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>  | <b>0</b>                      | <b>21 000</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|                    | 700   | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)                                  | 0                             | 21 000                       | 0,00                       | 0,00         |
|                    | 700   | Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)                                     | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |

| Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8 |  | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutočnosť k<br>30.06.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky                                   |  | 31 062 431                    | 31 998 518                   | 14 030 741,32              | 43,85     |
| Kapitálové výdavky                              |  | 0                             | 44 328                       | 0,00                       | 0,00      |
| Výdavkové finančné operácie                     |  | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00      |
| Rozpočtové výdavky spolu                        |  | 31 062 431                    | 32 042 846                   | 14 030 741,32              | 43,79     |

## Mesto Žilina

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

## Výdavky k 30.06.2022 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

| Zriaďovateľ/zariadenie   | Č. org.     | Č. podprogr. | Názov     | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 30.06.2022 |
|--|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina</b>                      | <b>9301</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina                                 |             | 8.4          | ŠJ        | 09.6.0.3     | 642 004     | 67 723                  | 81 191                 | 40 595,34               |
|  |             | 8.3          | ŠKD       | 09.5.0       | 642 004     | 75 573                  | 90 607                 | 45 303,30               |
| Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina                            |             | 8.4          | ŠJ        | 09.6.0.3     | 642 004     | 28 897                  | 34 644                 | 17 321,88               |
|  |             | 8.3          | ŠKD       | 09.5.0       | 642 004     | 39 515                  | 47 376                 | 23 688,00               |
|  |             | 8.1          | MŠ        | 09.1.1.1     | 642 004     | 209 010                 | 250 590                | 125 294,70              |
|  |             | 8.3          | CVČ       | 09.5.0       | 642 004     | 6 494                   | 6 189                  | 3 094,26                |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>427 212</b>          | <b>510 597</b>         | <b>255 297,48</b>       |
| <b>2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina</b>                    | <b>9302</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina                                |             | 8.4          | ŠJ        | 09.6.0.3     | 642 004     | 60 758                  | 72 841                 | 36 420,30               |
|  |             | 8.3          | ŠKD       | 09.5.0       | 642 004     | 89 403                  | 107 189                | 53 594,10               |
|  |             | 8.1          | MŠ        | 09.1.1.1     | 642 004     | 325 876                 | 390 704                | 195 351,96              |
|  |             | 8.1          | MŠ ŠVVP   | 09.1.1.1     | 642 004     | 7 211                   | 8 647                  | 4 323,06                |
| CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina                         |             | 8.3          | CVČ       | 09.5.0       | 642 004     | 38 167                  | 36 371                 | 18 185,46               |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>521 415</b>          | <b>615 752</b>         | <b>307 874,88</b>       |
| <b>3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina</b>   | <b>9306</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina                     |             | 8.4          | ŠJ        | 09.6.0.4     | 642 004     | 17 783                  | 21 320                 | 10 659,60               |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>17 783</b>           | <b>21 320</b>          | <b>10 659,60</b>        |
| <b>4. CZEC a.v. na Slovensku, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina</b>          | <b>9314</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| Evanjelická MŠ, Lichardova 24, Žilina  |             | 8.1          | MŠ        | 09.1.1.1     | 642 004     | 87 649                  | 105 086                | 52 542,96               |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>87 649</b>           | <b>105 086</b>         | <b>52 542,96</b>        |
| <b>Spolu cirkevné školské zariadenia</b>                                       |             |              |           |              |             | <b>1 054 059</b>        | <b>1 252 755</b>       | <b>626 374,92</b>       |
| <b>5. DAPEMI s.r.o., Oravská cesta 11, Žilina</b>                              | <b>9319</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina  |             | 8.4          | ŠJ        | 09.6.0.3     | 642 005     | 53 793                  | 64 491                 | 32 245,32               |
|  |             | 8.3          | ŠKD       | 09.5.0       | 642 005     | 81 994                  | 98 306                 | 49 152,60               |
|  |             | 8.3          | CVČ       | 09.5.0       | 642 005     | 18 001                  | 17 155                 | 8 577,06                |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>153 788</b>          | <b>179 952</b>         | <b>89 974,98</b>        |
| <b>6. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina</b>                          | <b>9321</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, Žilina  |             | 8.3          | CVČ       | 09.5.0       | 642 005     | 107 208                 | 102 165                | 51 082,20               |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>107 208</b>          | <b>102 165</b>         | <b>51 082,20</b>        |
| <b>7. HALAČ s.r.o., Predmestská 17, Žilina</b>                                 | <b>9304</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SZUŠ, Predmestská 17, Žilina   |             | 8.3          | ZUŠ ind.  | 09.5.0       | 642 005     | 517 944                 | 620 981                | 310 490,46              |
|  |             |              | ZUŠ skup. |              |             | 114 989                 | 137 865                | 68 932,08               |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>632 933</b>          | <b>758 846</b>         | <b>379 422,54</b>       |
| <b>8. ENPORA s.r.o., V. Javorku 29/1, Žilina</b>                               | <b>9307</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SMŠ, V. Javorku 29/1, Žilina   |             | 8.1          | MŠ        | 09.1.1.1     | 642 005     | 58 433                  | 70 058                 | 35 028,66               |
|  |             | 8.1          | MŠ ŠVVP   | 09.1.1.1     | 642 005     | 12 019                  | 11 529                 | 5 764,08                |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>70 452</b>           | <b>81 587</b>          | <b>40 792,74</b>        |
| <b>9. EduGo, s.r.o., J. Vuruma 14, Žilina</b>                                  | <b>9313</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SCŠPP, J. Vuruma 14, Žilina  |             | 8.6          | CŠPP      | 09.6.0.8     | 642 005     | 472 381                 | 566 341                | 283 170,30              |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>472 381</b>          | <b>566 341</b>         | <b>283 170,30</b>       |
| <b>10. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburská 2/11, Žilina</b>                  | <b>9310</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 232/10, Žilina        |             | 8.4          | ŠJ        | 09.6.0.3     | 642 005     | 6 520                   | 7 818                  | 3 908,52                |
|  |             | 8.1          | ŠMŠ       | 09.1.1.2     | 642 005     | 101 060                 | 121 165                | 60 582,06               |
| SCŠPP, Do Stošky 232/10, Žilina  |             | 8.6          | CŠPP      | 09.6.0.8     | 642 005     | 88 252                  | 105 807                | 52 903,20               |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>195 832</b>          | <b>234 790</b>         | <b>117 393,78</b>       |
| <b>11. Občianske združenie BRIOSO, Nám. Gen. M. R. Štefánika 896/1, Žilina</b> | <b>9322</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SZUŠ BRIOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina                           |             | 8.3          | ZUŠ ind.  | 09.5.0       | 642 005     | 571 191                 | 684 821                | 342 410,04              |
|  |             |              | ZUŠ skup. |              |             | 265 541                 | 318 367                | 159 183,36              |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>836 732</b>          | <b>1 003 188</b>       | <b>501 593,40</b>       |
| <b>12. Mgr. Ján Sirotník, Mierová 26, Bratislava</b>                           | <b>9315</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SZUŠ, Ružová 1637, Žilina  |             | 8.3          | ZUŠ ind.  | 09.5.0       | 642 005     | 54 457                  | 65 291                 | 32 645,04               |
|  |             |              | ZUŠ skup. |              |             | 95 626                  | 114 650                | 57 324,96               |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>150 083</b>          | <b>179 941</b>         | <b>89 970,00</b>        |
| <b>13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina</b>     | <b>9316</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SCŠPP, Saleziánska 4, Žilina   |             | 8.6          | CŠPP      | 09.6.0.8     | 642 005     | 70 964                  | 85 080                 | 42 539,70               |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>70 964</b>           | <b>85 080</b>          | <b>42 539,70</b>        |
| <b>14. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina</b>                          | <b>9317</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SMŠ, Oravská cesta 11, Žilina  |             | 8.1          | MŠ        | 09.1.1.1     | 642 005     | 107 876                 | 129 337                | 64 668,24               |
|  |             | 8.1          | MŠ ŠVVP   | 09.1.1.1     | 642 005     | 4 808                   | 5 765                  | 2 882,04                |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>112 684</b>          | <b>135 102</b>         | <b>67 550,28</b>        |
| <b>15. O.Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina</b>                                | <b>9318</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SMŠ, Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina   |             | 8.1          | MŠ        | 09.1.1.1     | 642 005     | 62 928                  | 75 447                 | 37 723,14               |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>62 928</b>           | <b>75 447</b>          | <b>37 723,14</b>        |
| <b>16. Občianske združenie FELIX, Tulská 1684/4, Žilina</b>                    | <b>9320</b> |              |           |              |             |                         |                        |                         |
| SZŠ Felix, Vysokoškolákov 13, Žilina   |             | 8.3          | ŠKD       | 09.5.0       | 642 005     | 13 336                  | 15 990                 | 7 994,70                |
| <b>Spolu</b>   |             |              |           |              |             | <b>13 336</b>           | <b>15 990</b>          | <b>7 994,70</b>         |
| <b>Spolu súkromné školské zariadenia</b>                                       |             |              |           |              |             | <b>2 879 321</b>        | <b>3 418 429</b>       | <b>1 709 207,76</b>     |
| <b>CELKOM CIRKEVNÉ A SÚKROMNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>                           |             |              |           |              |             | <b>3 933 380</b>        | <b>4 671 184</b>       | <b>2 335 582,68</b>     |

## Rekapitulácia výdavkov k 30.06.2022:

| Č. podprogr. | Názov       | Cirkevné          | Súkromné            | Výdavky spolu       |
|--------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 8.1          | MŠ          | 373 189,62        | 137 420,04          | 510 609,66          |
| 8.1          | MŠ ŠVVP     | 4 323,06          | 8 646,12            | 12 969,18           |
| 8.1          | ŠMŠ         | 0,00              | 60 582,06           | 60 582,06           |
| 8.3          | ŠKD         | 122 585,40        | 57 147,30           | 179 732,70          |
| 8.3          | CVČ         | 21 279,72         | 59 659,26           | 80 938,98           |
| 8.3          | ZUŠ         | 0,00              | 970 985,94          | 970 985,94          |
| 8.4          | ŠI          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 8.4          | ŠJ - spolu: | 104 997,12        | 36 153,84           | 141 150,96          |
| z toho:      | II. st. ZŠ  | 94 337,52         | 36 153,84           | 130 491,36          |
|              | Gymn., SŠ   | 10 659,60         | 0,00                | 10 659,60           |
| 8.6          | CŠPP        | 0,00              | 378 613,20          | 378 613,20          |
| <b>Spolu</b> |             | <b>626 374,92</b> | <b>1 709 207,76</b> | <b>2 335 582,68</b> |

## PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

### Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

| Rok 2022                             | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 2 073 984         | 1 098 447,13           | 52,96     |

### Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

| Rok 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>  |   | 985 000           | 548 074,00             | 55,64     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku | počet uskutočnených divadelných predstavení za rok  | 150               | 66                     | 44,00     |
|  | počet návštevníkov divadelných predstavení za rok   | 24 000            | 8 319                  | 34,66     |
| Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD                         | počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD     | 40                | 15                     | 37,50     |
|  | počet účastníkov kultúrnych podujatí                | 10 800            | 2 668                  | 24,70     |
| Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD                                    | počet uskutočnených vystúpení                       | 34                | 6                      | 17,65     |
|  | počet návštevníkov kultúrnych vystúpení             | 15 000            | 4 771                  | 31,81     |
| Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD                                    | počet uskutočnených koncertov                       | 10                | -                      | -         |
|  | počet návštevníkov kultúrnych koncertov             | 3 000             | -                      | -         |
| Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD                           | počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží... | 400               | 366                    | 91,50     |
|  | počet návštevníkov kultúrnych koncertov             | 11 000            | 7 326                  | 66,60     |

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

MD plánuje v roku 2022 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (538 342,- €):**

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie zamestnancom) a na prevádzku a údržbu Rosenfeldovho paláca a na činnosť divadelných dielní

**Kapitálové výdavky (9 732,- €):**

- kapitálový transfer MD na scénu divadelnej inscenácie "Kaderničky"

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:****MD zabezpečilo k 30.06.2022 nasledovné divadelné predstavenia:**

- Armin Petras „Anna Karenina“, premiéra 22.1.2022, réžia Marián Amsler  
počet predstavení – 15, počet divákov – 2 533
- Astrid Saalbach „Kaderničky“, premiéra 12.3.2022, réžia Eduard Kudláč  
počet predstavení – 9, počet divákov – 1 551
- Brezániová, Viecha, Feldbauer „Kreutzerova sonáta/Čia vina?“, premiéra 7.5.2022, réžia Pavol Viecha  
počet predstavení – 5, počet divákov – 584
- Jon Fosse „Nieko príde“, premiéra 29.5.2021, réžia Eduard Kudláč  
počet predstavení – 4, počet divákov – 112
- Thomas Melle „Naše fotky“, premiéra 30.10.2021, réžia Eduard Kudláč  
počet predstavení – 3, počet divákov – 405
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“, premiéra 10.3.2018, réžia Eduard Kudláč  
počet predstavení – 4, počet divákov – 446
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“, premiéra 19.6.2020, réžia Michal Tomasy  
počet predstavení – 5, počet divákov – 775
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“, premiéra 3.11.2018, réžia Michael Vyskočáni  
počet predstavení – 4, počet divákov – 325
- Timur Vermes „A je tu zas“, premiéra 16.6.2018, réžia - Filip Nuckolls  
počet predstavení – 4, počet divákov – 450
- Kolektív autorov „Hey! Slováci“, premiéra 7.2.2020:  
Gina Biarincová a kolektív „Verím v Boha tvojho“, réžia Anna Šoltýsová,  
Matej Feldbauer a kolektív „Cesta do stredú duše“, réžia Pavol Viecha,  
Tomáš Procházka a kolektív „Requiem pre priateľa“, réžia Tomáš Procházka  
počet predstavení – 4, počet divákov – 215
- Andreas Rouabhi „Prachy“, premiéra 8.6.2019, réžia Eduard Kudláč  
počet predstavení – 0, počet divákov – 0
- Milkós Forgács „Bezzubatá“, premiéra 14.12.2019, réžia Eduard Kudláč  
počet predstavení – 2, počet divákov – 165
- Roland Schimmelpfennig „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, réžia Eduard Kudláč  
počet predstavení – 2, počet divákov – 140
- Juli Zeh, Charlotte Roos „Žltá čiara“, réžia Eduard Kudláč  
počet predstavení – 5, počet divákov – 618

**Spolu: počet divadelných predstavení MD:  
predstavenia odohrané v divadle - 66 , počet divákov – 8 319**

FS Rozsutec: počet vystúpení - 6, počet divákov – 4 771

DH Fatranka: počet vystúpení - 0, počet divákov – 0

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod.- 366, počet návštevníkov – 7 326

**Spolu počet vystúpení FS Rozsutec, DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 372, počet divákov a návštevníkov: 12 097.**

**MD pozvalo k 30.06.2022 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:**

- 27.2.2022 Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Luskáčik“  
počet vystúpení – 2, počet divákov – 450
- 7.6.2021 Koncert „Fragile“  
počet vystúpení – 2, počet divákov – 274
- 8.4.2022 Komorný koncert Vaňouček, Švidraňová, Pastirik  
počet vystúpení – 1, počet divákov – 204
- 1.6.2022 Komorný koncert Vaňouček, Bugala, Balzar  
počet vystúpení – 1, počet divákov – 78
- 6,7.6.2022 Trieska v oku - „Ill gaštanové kone“  
počet predstavení – 3, počet divákov – 800

|           |  |
|-----------|--|
| 7.6.2022  | Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)<br>počet predstavení – 1, počet divákov – 262 |
| 18,19,21. | Lívia Zábaviková Baletná škola Pointe Žilina balet „ Toreador“<br>počet predstavení – 5, počet divákov – 600   |

**Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 15, počet divákov: 2 668.**

**Spolu k 30.06.2022 služby – návštevníci, diváci na: Deň učiteľov, Športovec roka, koncert One Day Jazz Fest 2022 – 625.**

**Spolu k 30.06.2022 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 453, divákov a návštevníkov 23 709.**

Poznámka:

Od 21.12.2021 do 9.1.2022 bolo divadlo uzatvorené pre verejnosť z dôvodu COVID 19.

Dňom 10.1.2022 divadlo obnovilo štandardný model fungovania divadla s výraznými pandemickými obmedzeniami (obmedzená kapacita divadla, vstup len divákom v OP režime).

Dňa 10.3.2022 divadlo obnovilo štandardný model fungovania.

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

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

**Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.**

| Rok 2022  |                           | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                  |                           | 209 500           | 86 444,27              | 41,26     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ      | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk | počet kultúrnych stredísk | 5                 | 5                      | 100,00    |

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti spojené s prevádzkou kultúrnych stredísk v Zástraní, Žilinskej Lehote, Vraní, Trnovom a Bytčici, prenájom nebytových priestorov, uzatváranie nájomných zmlúv, zabezpečovanie opravy a údržby nebytových priestorov, nákup vybavenia do priestorov kultúrnych domov, zabezpečovanie revízií prevádzkových zariadení

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (74 964,27 €):**

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (ďalej len „KD“) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, výdavky na údržbu a opravy, výdavky na služby

**Kapitálové výdavky (11 480,- €):**

- rekonštrukcia KD v Trnovom (doplnenie protipožiarnych dverí) – vo výške 1 980,- € z rezervného fondu mesta
- stavebné úpravy KD v Trnovom (vestibul) – vo výške 9 500,- € z rezervného fondu mesta

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená.

### **Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**

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

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

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)  |  | 323 500           | 113 874,51             | 35,20     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | 30                | 6                      | 20,00     |

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

V roku 2022 boli plánované nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekera)
- 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
  - Ľudovomelecké remeslá
  - Bavme sa varením
  - Záverečná – hudobné ukončenie leta
  - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
  - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
  - Letné kino – Nám. A. Hlinku
  - Žilinský deň zdravia
  - International Jazz Contest
  - FIGA – Festival Inej Gastronómie
  - Festival seniorov
  - Primátorský deň
  - sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaka
- Vianočné trhy – kultúrny program
- Medzinárodný festival animácie Fest Anča
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (113 874,51 €):**

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

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

V priebehu 1. polroka 2022 mesto Žilina organizovalo, resp. spoluorganizovalo nasledovné podujatia:

- Žilina žije svetlom (25.-26.3.2022)
- Deň učiteľov (4.4.2022)
- výstava panelov ROK DOBRÝCH SPRÁV (13.4.-15.5.2022)
- Od Tatier k Dunaju (25.5.2022)
- Deň detí (1.6.2022)
- Staromestské slávnosti (16.-18.6.2022)

### **Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry**

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

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

| Rok 2022  |                                       | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |                                       | 237 000           | 171 100,00             | 72,19     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí | počet podporených subjektov/projektov | 60                | 71                     | 118,33    |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (131 100,- €):**

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na výdavky na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - mesto Žilina podporilo prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
  - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 5 450,- €
  - grantové dotácie – spolu vo výške 83 650,- €
  - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 42 000,- €

##### **Kapitálové výdavky (40 000,- €):**

- finančné prostriedky boli použité – formou kapitálového transferu pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinskú diecézu na rekonštrukciu Katedrály Najsvätejšej trojice v Žiline (dotácia – príspevok primátora )

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2022.

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2022 formou dotácie – príspevku primátora 7 subjektov, formou grantovej dotácie 54 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 10 subjektov.

## **Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu**

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

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

| Rok 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |   | 118 984           | 82 954,35              | 69,72     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu | počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR | 50 000            | 42 554                 | 85,11     |
|  | počet produktov v oblasti cestovného ruchu          | 4                 | 8                      | 200,00    |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (82 954,35 €):**

- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na materiál, služby – spolu vo výške 1 218,35 €
- bežné transfery – na členské príspevky - do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra - vo výške 81 736,-

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

V 1. polroku 2022 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 1 534.

Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke [www.tikzilina.eu](http://www.tikzilina.eu), resp. použili FB stránku) – 41 020 návštevníkov.

V rámci tvorby produktov boli v 1. polroku 2022 vytvorené nasledovné „potulky“ po Žiline:

- Genius Loci: Židovská náboženská obec
- Rozlúčka s prázdninami v srdci Žiliny
- Veľkonočné pátranie
- Prehliadka Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera
- Noc múzeí a galérií 2022
- Prehliadka mesta tlmočená do ukrajiničiny
- Z Burianky do bábok
- Z Burianky do Lorety

## **Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina**

**Zámer podprogramu:** *Dostupný a bohatý knižničný fond, rozmanitosť podujatí organizovaných knižnicou*

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

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |  | 200 000           | 96 000,00              | 48,00     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice | počet nakúpených knižničných titulov za rok                  | 1 500             | 618                    | 41,20     |
|   | počet odoberaných titulov periodík za rok                    | 15                | 0                      | 0,00      |
|   | počet výpožičiek za rok                                      | 24 000            | 14 835                 | 61,81     |
|   | počet registrovaných používateľov za rok                     | 2 000             | 1 321                  | 66,05     |
|   | priemerná denná návštevnosť                                  | 50                | 86                     | 172,00    |
|   | počet podujatí organizovaných /spoluorganizovaných knižnicou | 70                | 173                    | 247,14    |

**Podprogram predstavujú činnosti:** rozšírenie knižničného fondu nielen o nové knižné tituly ale i o chýbajúce diely z knižných sérií, modernizácia knižnice a jej pobočiek, zatriktívnenie priestorov knižnice a jej pobočiek, vytvorenie rozmanitej skladby podujatí organizovaných knižnicou s cieľom posilniť medzigeneračný dialóg, podporovať programy čitateľskej a informačnej gramotnosti od útleho veku, organizovanie vzdelávacích podujatí pre všetky vekové kategórie, besied s autormi kníh, organizovanie burzy vyradených kníh, rôznych výstav, autorských čítaní, prednášok....

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (96 000,- €):**

- bežné transfery Mestskej knižnici Žilina (ďalej len „MKŽ“) na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou, prevádzkou knižnice – centrálnej pobočky na Vlčincoch a jej pobočiek na Hájiku, Solinkách, v Bytčici, v Strážove a v Trnovom (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery - finančný príspevok na stravovanie)

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Uvoľnenie opatrení pri ohrození verejného zdravia sa významnou mierou zaslúžilo o nárast počtu podujatí organizovaných MKŽ. MKŽ v 1. polroku 2022 zrealizovala množstvo podujatí pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ale aj širokú verejnosť.

**Program 9: Kultúra a cestovný ruch  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov  | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>9</b>       | <b><i>Kultúra a cestovný ruch</i></b>              | <b>2 219 500.00</b> | <b>2 073 984.00</b> | <b>1 098 447.13</b> | <b>52.96</b>  |
| <b>9.1</b>     | <b>Mestské divadlo</b>                             | <b>975 000.00</b>   | <b>985 000.00</b>   | <b>548 074.00</b>   | <b>55.64</b>  |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>            | <i>975 000.00</i>   | <i>985 000.00</i>   | <i>548 074.00</i>   | <i>55.64</i>  |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                             | <b>975 000.00</b>   | <b>985 000.00</b>   | <b>548 074.00</b>   | <b>55.64</b>  |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                    | <b>975 000.00</b>   | <b>985 000.00</b>   | <b>548 074.00</b>   | <b>55.64</b>  |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                             | <b>975 000.00</b>   | <b>985 000.00</b>   | <b>548 074.00</b>   | <b>55.64</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                               | <b>975 000.00</b>   | <b>975 268.00</b>   | <b>538 342.00</b>   | <b>55.20</b>  |
| 640            | Bežné transfery                                    | 975 000.00          | 975 268.00          | 538 342.00          | 55.20         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>9 732.00</b>     | <b>9 732.00</b>     | <b>100.00</b> |
| 720            | Kapitálové transfery                               | 0.00                | 9 732.00            | 9 732.00            | 100.00        |
| <b>9.2</b>     | <b>Podpora kultúrnych stredísk</b>                 | <b>194 000.00</b>   | <b>209 500.00</b>   | <b>86 444.27</b>    | <b>41.26</b>  |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>            | <i>194 000.00</i>   | <i>209 500.00</i>   | <i>86 444.27</i>    | <i>41.26</i>  |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                             | <b>194 000.00</b>   | <b>209 500.00</b>   | <b>86 444.27</b>    | <b>41.26</b>  |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                    | <b>194 000.00</b>   | <b>209 500.00</b>   | <b>86 444.27</b>    | <b>41.26</b>  |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                             | <b>194 000.00</b>   | <b>209 500.00</b>   | <b>86 444.27</b>    | <b>41.26</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                               | <b>190 000.00</b>   | <b>190 000.00</b>   | <b>74 964.27</b>    | <b>39.45</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                    | 190 000.00          | 190 000.00          | 74 964.27           | 39.45         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>4 000.00</b>     | <b>19 500.00</b>    | <b>11 480.00</b>    | <b>58.87</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 4 000.00            | 19 500.00           | 11 480.00           | 58.87         |
| <b>9.3</b>     | <b>Podpora kultúrnych podujatí a aktivít</b>       | <b>323 500.00</b>   | <b>323 500.00</b>   | <b>113 874.51</b>   | <b>35.20</b>  |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>            | <i>323 500.00</i>   | <i>323 500.00</i>   | <i>113 874.51</i>   | <i>35.20</i>  |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                             | <b>323 500.00</b>   | <b>323 500.00</b>   | <b>113 874.51</b>   | <b>35.20</b>  |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                    | <b>323 500.00</b>   | <b>323 500.00</b>   | <b>113 874.51</b>   | <b>35.20</b>  |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                             | <b>323 500.00</b>   | <b>323 500.00</b>   | <b>113 874.51</b>   | <b>35.20</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                               | <b>323 500.00</b>   | <b>323 500.00</b>   | <b>113 874.51</b>   | <b>35.20</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                    | 303 500.00          | 303 500.00          | 113 874.51          | 37.52         |
| 640            | Bežné transfery                                    | 20 000.00           | 20 000.00           | 0.00                | 0.00          |
| <b>9.4</b>     | <b>Grantový systém - podpora v oblasti kultúry</b> | <b>187 000.00</b>   | <b>237 000.00</b>   | <b>171 100.00</b>   | <b>72.19</b>  |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>            | <i>187 000.00</i>   | <i>237 000.00</i>   | <i>171 100.00</i>   | <i>72.19</i>  |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                             | <b>187 000.00</b>   | <b>237 000.00</b>   | <b>171 100.00</b>   | <b>72.19</b>  |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                    | <b>187 000.00</b>   | <b>237 000.00</b>   | <b>171 100.00</b>   | <b>72.19</b>  |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                             | <b>187 000.00</b>   | <b>237 000.00</b>   | <b>171 100.00</b>   | <b>72.19</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                               | <b>187 000.00</b>   | <b>187 000.00</b>   | <b>131 100.00</b>   | <b>70.11</b>  |
| 640            | Bežné transfery                                    | 187 000.00          | 187 000.00          | 131 100.00          | 70.11         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>50 000.00</b>    | <b>40 000.00</b>    | <b>80.00</b>  |
| 720            | Kapitálové transfery                               | 0.00                | 50 000.00           | 40 000.00           | 80.00         |
| <b>9.5</b>     | <b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>            | <b>340 000.00</b>   | <b>118 984.00</b>   | <b>82 954.35</b>    | <b>69.72</b>  |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>                           | <i>340 000.00</i>   | <i>118 984.00</i>   | <i>82 954.35</i>    | <i>69.72</i>  |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>04.7</b>    | <b>Ostatné odvetvia</b>                 | <b>340 000.00</b>   | <b>118 984.00</b>   | <b>82 954.35</b>    | <b>69.72</b> |
| <b>04.7.3=</b> | <b>Spolu za Cestovný ruch</b>           | <b>340 000.00</b>   | <b>118 984.00</b>   | <b>82 954.35</b>    | <b>69.72</b> |
| <b>04.7.3</b>  | <b>Cestovný ruch</b>                    | <b>340 000.00</b>   | <b>118 984.00</b>   | <b>82 954.35</b>    | <b>69.72</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                    | <b>340 000.00</b>   | <b>118 984.00</b>   | <b>82 954.35</b>    | <b>69.72</b> |
| 630            | Tovary a služby                         | 6 000.00            | 6 000.00            | 1 218.35            | 20.31        |
| 640            | Bežné transfery                         | 334 000.00          | 112 984.00          | 81 736.00           | 72.34        |
| <b>9. 6</b>    | <b>Mestská knižnica Žilina</b>          | <b>200 000.00</b>   | <b>200 000.00</b>   | <b>96 000.00</b>    | <b>48.00</b> |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>200 000.00</i>   | <i>200 000.00</i>   | <i>96 000.00</i>    | <i>48.00</i> |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                  | <b>200 000.00</b>   | <b>200 000.00</b>   | <b>96 000.00</b>    | <b>48.00</b> |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>         | <b>200 000.00</b>   | <b>200 000.00</b>   | <b>96 000.00</b>    | <b>48.00</b> |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                  | <b>200 000.00</b>   | <b>200 000.00</b>   | <b>96 000.00</b>    | <b>48.00</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                    | <b>200 000.00</b>   | <b>200 000.00</b>   | <b>96 000.00</b>    | <b>48.00</b> |
| 640            | Bežné transfery                         | 200 000.00          | 200 000.00          | 96 000.00           | 48.00        |
| <b>SPOLU</b>   |   | <b>2 219 500.00</b> | <b>2 073 984.00</b> | <b>1 098 447.13</b> | <b>52.96</b> |

## MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2022

| Ukazovateľ   | Mer. jedn. | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 30.06.2022 |
|--|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjmy fin.oper.)</b>         | €          | <b>1 296 800</b>        | <b>1 306 800</b>       | <b>785 766,11</b>       |
| <b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                            | €          | <b>1 296 800</b>        | <b>1 306 800</b>       | <b>653 668,25</b>       |
| <b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>                                      | €          | <b>1 296 800</b>        | <b>1 297 068</b>       | <b>643 936,25</b>       |
| z toho: vlastné príjmy   | €          | 321 800                 | 321 800                | 105 500,25              |
| <b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>                                 |            | <b>0</b>                | <b>9 732</b>           | <b>9 732</b>            |
| <i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>   | €          | <i>0</i>                | <i>0</i>               | <i>132 097,86</i>       |
| 610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní            | €          | 613 263                 | 621 263                | 286 682,09              |
| z toho: účelové  | €          | 0                       | 0                      | 0,00                    |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                             | €          | 220 852                 | 222 852                | 96 800,84               |
| z toho: účelové  | €          | 0                       | 0                      | 0,00                    |
| 630 Tovary a služby  | €          | 461 485                 | 440 153                | 218 616,98              |
| z toho: účelové  | €          | 0                       | 0                      | 16 075,71               |
| 640 Bežné transfery  | €          | 1 200                   | 12 800                 | 5 941,40                |
| <b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>                                     | €          | <b>1 296 800</b>        | <b>1 297 068</b>       | <b>608 041,31</b>       |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.) | €          | 0                       | 9 732                  | 9 732,00                |
| <b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                           | €          | <b>1 296 800</b>        | <b>1 306 800</b>       | <b>617 773,31</b>       |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)            | €          | 0                       | 0                      | 35 894,94               |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)        | €          | 0                       | 0                      | 167 992,80              |
| Počet zamestnancov   | os.        | 49                      | 49                     | 42                      |
| Priemerná mesačná mzda   | €          | 1 043                   | 1 057                  | 1 057,87                |
| Limit na reprezentačné účely                                     | €          | 3 400                   | 3 400                  | 1 245,61                |
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>                             | €          | <b>975 000</b>          | <b>985 000</b>         | <b>548 074,00</b>       |
| z toho: bežný  | €          | 975 000                 | 975 268                | 538 342,00              |
| kapitálový   | €          | 0                       | 9 732                  | 9 732,00                |
| <b>Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné</b>           | €          | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>94,00</b>            |

Pozn.:

**\*/ kapitálový transfer od zriaďovateľa - spolu 9 732,- €:**

scéna divadelnej inscenácie "Kaderničky"

**\*\*/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné spolu 94,- €:**

MH SR - na testovanie COVID-19

### Hlavná činnosť k 30.06.2022:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2022 **výnosy** celkový objem **616 847,24 €** a **náklady 624 800,32 €**, hospodársky výsledok (**úctovný**) predstavuje **stratu** vo výške **7 953,08 €**.

Strata bola spôsobená uzatvorením divadla pre verejnosť z dôvodu COVID-19. Dňa 10.01.2022 obnovilo divadlo štandardný model fungovania s výraznými pandemickými obmedzeniami (obmedzená kapacita divadla, vstup povolený len divákom v "OP" režime). Dňom 01.03.2022 divadlo obnovilo štandardný model fungovania.

### Podnikateľská činnosť k 30.06.2022:

Mestské divadlo začalo vykonávať od 01.10.2013 podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie divadelnej kaviarne.

Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo Mestské divadlo v Žiline 12.12.2019; od 13.12.2019 je kaviareň v prenájme.

Mestské divadlo vykonáva podnikateľskú činnosť - predaj tovaru (ceruzky, tašky, odznaky, magnetky a pod. v RP, cateringové služby a pod.).

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.06.2022 **výnosy** objem **267,33 €** a **náklady 215,86 €**, výsledok hospodárenia predstavuje **zisk** vo výške **51,47 €**.

## MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2022

| Ukazovateľ   | Mer. jedn. | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 30.06.2022 |
|--|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)</b>          | €          | <b>205 000</b>          | <b>205 000</b>         | <b>98 624,23</b>        |
| <b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                            | €          | <b>205 000</b>          | <b>205 000</b>         | <b>98 624,23</b>        |
| <b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>                                      | €          | <b>205 000</b>          | <b>205 000</b>         | <b>98 624,23</b>        |
| z toho: vlastné príjmy   | €          | 5 000                   | 5 000                  | 2 624,23                |
| <b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>                                 |            | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>   | €          | <i>0</i>                | <i>0</i>               | <i>0,00</i>             |
| 610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní            | €          | 85 000                  | 85 000                 | 28 628,48               |
| z toho: účelové  | €          | 0                       | 0                      | 0,00                    |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                             | €          | 29 920                  | 29 920                 | 9 735,63                |
| z toho: účelové  | €          | 0                       | 0                      | 0,00                    |
| 630 Tovary a služby  | €          | 89 580                  | 89 580                 | 36 152,44               |
| z toho: účelové  | €          | 0                       | 0                      | 0,00                    |
| 640 Bežné transfery  | €          | 500                     | 500                    | 1 361,43                |
| <b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>                                     | €          | <b>205 000</b>          | <b>205 000</b>         | <b>75 877,98</b>        |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.) | €          | 0                       | 0                      | 0,00                    |
| <b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                           | €          | <b>205 000</b>          | <b>205 000</b>         | <b>75 877,98</b>        |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)            | €          | 0                       | 0                      | 22 746,25               |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)        | €          | 0                       | 0                      | 22 746,25               |
| Počet zamestnancov   | os.        | 9                       | 9                      | 6                       |
| Priemerná mesačná mzda   | €          | 787                     | 787                    | 795,24                  |
| Limit na reprezentačné účely                                     | €          | 250                     | 250                    | 0,00                    |
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>                             | €          | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>         | <b>96 000,00</b>        |
| z toho: bežný  | €          | 200 000                 | 200 000                | 96 000,00               |
| kapitálový   | €          | 0                       | 0                      | 0,00                    |
| <b>Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné</b>           | €          | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0,00</b>             |

### Hlavná činnosť k 30.06.2022:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2022 **výnosy** celkový objem **78 027,21 €** a **náklady 76 761,02 €**, hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje **zisk** vo výške **1 266,19 €**.

## PROGRAM 10: ŠPORT

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

| Rok 2022                             | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 2 991 618            | 1 304 898,82              | 43,62        |

### Podprogram 10.1: Športové zariadenia mesta Žilina

**Zámer podprogramu:** *Dostupný a otvorený priestor pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport, športovo-relaxačné využitie pre verejnosť*

**Zodpovednosť:** *Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.  
Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

| Rok 2022                                | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b> | 1 089 798            | 440 000,00                | 40,37        |

#### **Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom**

| Rok 2022   |  | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|--|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
| Zabezpečiť efektívne využitie služieb<br>mestskej krytej plavárne a kúpaliska  | celkový počet prevádzkových hodín za rok   | 5 500                | 2 430                     | 44,18        |
|  | celkový počet dní prevádzky (zatvorené:<br>Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový<br>rok) | 360                  | 162                       | 45,00        |
| Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity<br>verejnosť  | celkový počet predaných lístkov  | 80 000               | 38 500                    | 48,13        |
|  | celkový počet abonentov – predplatiteľov   | 3 000                | 2 300                     | 76,67        |
| Zabezpečiť:<br>- rozvoj športových aktivít detí<br>a mládeže,<br>- plavecká výučba,<br>- výkonnostný a vrcholový šport | počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú<br>výučbu a tréningovú činnosť                 | 9 000                | 7 108                     | 78,98        |

#### **Športová hala na ulici V. Javorku**

| Rok 2022   |  | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|--|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
| Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na<br>výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ,<br>CVC, florbal, volejbal, futbal, atď. | celkový počet prevádzkových hodín za rok<br>(cca 350 dní prevádzky za rok)                           | 5 000                | 2 220                     | 44,40        |
|  | z toho Základná škola ul. V. Javorku<br>hod./rok výučba 171 dní/rok (od 7,00 –<br>15,00)             | 1 500                | 860                       | 57,33        |
| CVČ Žilina - počas školského roku  | celkový počet prevádzkových hodín za rok   | 900                  | 800                       | 88,89        |
| SCVČ Žirafa - počas školského roku   | celkový počet prevádzkových hodín za rok   | 700                  | 160                       | 22,86        |
| Športové kluby:<br>- rozvoj športových aktivít detí<br>a mládeže,<br>- výkonnostný a vrcholový šport                               | celkový počet tréningových hodín za rok<br>(pondelok – piatok) mimo zápasov<br>v sobotu, resp.nedeľu | 880                  | 400                       | 45,45        |

**Vonkajšie ihriská: športový areál na ulici Oravská cesta** (atletická dráha, skatepark, multifunkčné ihrisko), **športový areál Vodné dielo** (skatepark – pumptracková dráha s mobiliárom...)

| Rok 2022  |                      | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia | hod./rok             | 1 800             | 1 440                  | 80,00     |
| Organizovať súťaže: cca 10 za rok   | hod./rok             | 80                | 12                     | 15,00     |

#### Podprogram predstavujú činnosti:

**Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom** tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu. Poskytuje platené telovýchovné a rekreačné služby v meste. Prevádzkové hodiny od 6,00 do 21,30.

**Športová hala na ul. V. Javorku** – cieľom je zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže. Hlavní využívatelia: CVČ Žilina, SCVČ Žirafa, Školská športová liga, UNIZA - vysokoškolská liga vo futsale, ŠK JUVENTA, florbal, futsal, volejbal, atď. Prevádzkové hodiny od 7,00 do 21,30.

**Vonkajšie ihriská – športový areál na ul. Oravská cesta a Vodné dielo - skatepark** slúži predovšetkým na športovo rekreačné využitie priestorov pre deti, mládež a dospelých. Hlavnou cieľovou skupinou je verejnosť.

#### Použitie finančných prostriedkov:

##### Bežné výdavky (440 000,- €):

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. na výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení (mzdy, poisťné a príspevkov do poisťovní, energie, vodné, stočné materiál, opravy a údržba, služby)

#### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

Priemerná návštevnosť krytého bazéna je oproti roku 2021 vyššia, nakoľko sa uvoľnili opatrenia v súvislosti s COVID-19 a plaváreň bola opäť otvorená pre verejnosť.

Po dlhšom uzatvorení plavárne sa výrazne zvýšil záujem športových klubov a verejnosti o využívanie plaveckého bazéna.

Oproti minulému obdobiu plaváreň dosahuje vyššie tržby, čo je tiež výsledkom skvalitnenia poskytovaných služieb a spustenia nového rezervačného systému.

Tržby sú využívané na udržanie prevádzky jednotlivých športovísk.

### **Podprogram 10.2: Zimný štadión**

**Zámer podprogramu :** Multifunkčný športový areál pre zimné športy

**Zodpovednosť:** Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja  
Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.

| Rok 2022  |                      | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |                      | 1 167 820         | 432 864,43             | 37,07     |
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu | počet ľadových plôch | 2                 | 2                      | 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:**

##### **Bežné výdavky (432 864,43 €):**

- výdavky na prevádzku zimného štadióna - prostredníctvom spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, nájomné, služby) - spolu vo výške 357 864,43 €
- dotácia na športovú činnosť – na činnosť športového klubu VLCI ŽILINA, a.s. (pôvodne MsHK Žilina, a.s.), v zmysle Rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31.12.2023 – Tretí pilier, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 132/2020 zo dňa 29.06.2020 a uznesenia MZ v Žiline č. 94/2020 zo dňa 11.05.2020 (schválenie predaja 100 % akcií MsHK, a.s.) – vo výške 75 000,- €

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená.

### **Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít**

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

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

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                              |  | 49 000            | 7 079,39               | 14,45     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť | počet podporených športových podujatí za rok | 20                | 7                      | 35,00     |

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

V roku 2022 boli plánované nasledovné podujatia:

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (7 079,39 €):**

- finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevkov do poisťovní, výdavky na materiál, služby)

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

V priebehu 1. polroka 2022 sa uskutočnili podujatia:

- **Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2020 a 2021** (11.4.2022) – vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov, tímov a osobností; z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie uskutočnilo po ročnej prestávke
- **Wings For Life** (8.5.2022) – 4. ročník, organizovaný v Žiline, charitatívne bežecké podujatie, kde celý výťažok ide na výskum poranení miechy

Mesto Žilina sa ako spoluorganizátor podieľalo aj na akciách:

- **Beh do strečnianskych hradných schodov** (9.5.2022)
- **Od Tatier k Dunaju** (25.5.2022)
- **Futbal v meste** (11.6.2022)
- **Streetball proti rakovine** (17.6.2022)
- **Slovak Open Handball 2022** (17.-19.6.2022)

## **Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu**

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

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

| Rok 2022   |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |  | 685 000           | 424 955,00             | 62,04     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok | 50                | 42                     | 84,00     |
| Podporiť aktivity športových klubov                                      | počet podporených aktivít športových klubov za rok                     | 75                | 66                     | 88,00     |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (424 955,- €):**

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta a na podporu aktivít športových klubov, z toho:
  - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 8 555,- €
  - grantové dotácie - spolu vo výške 34 780,- €
  - športové dotácie – spolu vo výške 381 620,- €, z toho:
    - podpora športových klubov (Prvý pilier) - 365 220,- €
    - podpora vrcholového športu (Tretí pilier) – 16 400,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2022.

## **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

V 1. polroku 2022 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora mesta 9 subjektov, na základe rozhodnutia primátora a grantovej komisie bolo podporených 33 projektov, na základe rozhodnutia športovej komisie pre športové dotácie bolo podporených 60 športových klubov a v rámci vrcholového športu bolo podporených 6 športovcov.

**Program 10: Šport**  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód         | Názov  | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>10</b>   | <b>Šport</b>   | <b>2 719 218.00</b> | <b>2 991 618.00</b> | <b>1 304 898.82</b> | <b>43.62</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Športové zariadenia mesta Žilina</b>                  | <b>877 398.00</b>   | <b>1 089 798.00</b> | <b>440 000.00</b>   | <b>40.37</b> |
| 08          | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                  | 877 398.00          | 1 089 798.00        | 440 000.00          | 40.37        |
| 08.1        | Rekreačné a športové služby                              | 877 398.00          | 1 089 798.00        | 440 000.00          | 40.37        |
| 08.1.0=     | Spolu za Rekreačné a športové služby                     | 877 398.00          | 1 089 798.00        | 440 000.00          | 40.37        |
| 08.1.0      | Rekreačné a športové služby                              | 877 398.00          | 1 089 798.00        | 440 000.00          | 40.37        |
| 600         | Bežné výdavky  | 771 398.00          | 771 398.00          | 440 000.00          | 57.04        |
| 640         | Bežné transfery  | 771 398.00          | 771 398.00          | 440 000.00          | 57.04        |
| 700         | Kapitálové výdavky                                       | 106 000.00          | 318 400.00          | 0.00                | 0.00         |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                | 212 400.00          | 0.00                | 0.00         |
| 720         | Kapitálové transfery                                     | 106 000.00          | 106 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| <b>10.2</b> | <b>Zimný štadión</b>                                     | <b>1 161 820.00</b> | <b>1 167 820.00</b> | <b>432 864.43</b>   | <b>37.07</b> |
| 08          | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                  | 1 161 820.00        | 1 167 820.00        | 432 864.43          | 37.07        |
| 08.1        | Rekreačné a športové služby                              | 1 161 820.00        | 1 167 820.00        | 432 864.43          | 37.07        |
| 08.1.0=     | Spolu za Rekreačné a športové služby                     | 1 161 820.00        | 1 167 820.00        | 432 864.43          | 37.07        |
| 08.1.0      | Rekreačné a športové služby                              | 1 161 820.00        | 1 167 820.00        | 432 864.43          | 37.07        |
| 600         | Bežné výdavky  | 960 820.00          | 960 820.00          | 432 864.43          | 45.05        |
| 630         | Tovary a služby  | 885 820.00          | 885 820.00          | 357 864.43          | 40.40        |
| 640         | Bežné transfery  | 75 000.00           | 75 000.00           | 75 000.00           | 100.00       |
| 700         | Kapitálové výdavky                                       | 201 000.00          | 207 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 201 000.00          | 207 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| <b>10.3</b> | <b>Podpora športových podujatí a aktivít</b>             | <b>70 000.00</b>    | <b>49 000.00</b>    | <b>7 079.39</b>     | <b>14.45</b> |
| 08          | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                  | 70 000.00           | 49 000.00           | 7 079.39            | 14.45        |
| 08.1        | Rekreačné a športové služby                              | 70 000.00           | 49 000.00           | 7 079.39            | 14.45        |
| 08.1.0=     | Spolu za Rekreačné a športové služby                     | 70 000.00           | 49 000.00           | 7 079.39            | 14.45        |
| 08.1.0      | Rekreačné a športové služby                              | 70 000.00           | 49 000.00           | 7 079.39            | 14.45        |
| 600         | Bežné výdavky  | 70 000.00           | 49 000.00           | 7 079.39            | 14.45        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 000.00            | 1 000.00            | 66.23               | 6.62         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 3 500.00            | 3 500.00            | 388.42              | 11.10        |
| 630         | Tovary a služby  | 65 500.00           | 44 500.00           | 6 624.74            | 14.89        |
| <b>10.4</b> | <b>Grantový systém - podpora v oblasti športu</b>        | <b>610 000.00</b>   | <b>685 000.00</b>   | <b>424 955.00</b>   | <b>62.04</b> |
| 08          | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                  | 610 000.00          | 685 000.00          | 424 955.00          | 62.04        |
| 08.1        | Rekreačné a športové služby                              | 610 000.00          | 685 000.00          | 424 955.00          | 62.04        |
| 08.1.0=     | Spolu za Rekreačné a športové služby                     | 610 000.00          | 685 000.00          | 424 955.00          | 62.04        |
| 08.1.0      | Rekreačné a športové služby                              | 610 000.00          | 685 000.00          | 424 955.00          | 62.04        |
| 600         | Bežné výdavky  | 610 000.00          | 635 000.00          | 424 955.00          | 66.92        |
| 640         | Bežné transfery  | 610 000.00          | 635 000.00          | 424 955.00          | 66.92        |
| 700         | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                | 50 000.00           | 0.00                | 0.00         |

## Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>   | <b>Názov</b>         | <b>Schválený</b>    | <b>Upravený</b>     | <b>Plnenie</b>      | <b>%</b>     |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 720          | Kapitálové transfery | 0.00                | 50 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>SPOLU</b> |                      | <b>2 719 218.00</b> | <b>2 991 618.00</b> | <b>1 304 898.82</b> | <b>43.62</b> |

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

| Rok 2022                             | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €)</b> | 8 019 376         | 1 994 917,73           | 24,88     |

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

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

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022   |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>  |  | 57 500            | 50 289,51              | 87,46     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia                                  | počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol | 430               | 280                    | 65,12     |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd                                       | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol             | 60                | 31                     | 51,67     |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín                                    | počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol                      | 300               | 210                    | 70,00     |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol             | 25                | 17                     | 68,00     |
| Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia   | počet zorganizovaných akcií  | 5                 | -                      | -         |

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (50 289,51 €):**

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 50 289,51 € (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 47 775,03 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 514,48 €

V rozpočte podprogramu boli v roku 2022 plánované výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia v celkovom objeme 7 500,- €. Za obdobie 1. polroka 2022 nedošlo k čerpaniu uvedených fin. prostriedkov, finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2021.

## Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Kampane zamerané na zvyšovanie kvality ovzdušia, semináre, prednášky s občanmi sú plánované na jeseň 2022.

### Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |   | 4 244 576         | 535 814,13             | 12,62     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov | plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha        | 900               | 353                    | 39,22     |
|   | plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha | 350               | 46                     | 13,14     |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny                               | počet výrubov stromov – ks                      | 500               | 136                    | 27,20     |
|   | ošetrovanie drevín – počet hod.                 | 1 500             | 700                    | 46,66     |
| Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov                     | výsadba stromov - ks                            | 50                | 135                    | 270,00    |
|   | výsadba krov - ks                               | 400               | -                      | -         |
|   | výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks           | 14 000            | 7 640                  | 54,57     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** starostlivosť o zeleň mesta - kosenie trávnikov so začistením okraja trávnikov strunovou kosačkou s vyzbieraním anorganických a organických nečistôt pred kosbou a ich odvozom; anorganický materiál do nádob na zvoz komunálneho odpadu a organický materiál s pohrabaním po kosbe, naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípade zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením príslušných spevnených plôch od pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení.

Požadovaný počet kosieb pre lokalitu = minimálne 2 - 6 kosieb, maximálna doba trvania jednej kosby (celého rajónu) vrátane pohrabania a odvozu – 1. kosba = 30 dní, 2.- 5. kosba = 25 dní (na výkon kosby sa počítajú kalendárne dni mimo nediel). Ochrana kmeňov stromov do piatich rokov po výsadbe a krov pred poškodením strunovými kosačkami.

Ďalšie činnosti podprogramu:

- zakladanie nových lúčnych porastov
- jarné vyhrabanie trávnikov
- jesenné vyhrabanie lístia z trávnikov a očistenie príslušných spevnených plôch od lístia
- údržba vegetačných otvorov v spevnených plochách
- odburiňovanie, zber nečistôt raz za 14 dní vo vegetačnom období
- dosev a oprava zdevastovaných trávnikov a lúčnych porastov
- strihanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch
- oprava závlahových mís pre zálievku stromov
- letný a zimný rez popínavých drevín
- zabezpečenie priechodnosti chodníkov rezom drevín v profile
- strihanie živých plotov
- odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín priebežne
- operatívny zber popadaných konárov, zistených skládok haluziny
- odburiňovanie porastov kríkov
- rezy kríkov – zmladzovací a udržiavací rez 2x ročne
- denná vizuálna kontrola plôch s odstraňovaním zistených drobných nedostatkov, úlomkov drevín a nečistôt anorganického pôvodu
- výrub stromov podľa nariadenia obstarávateľa

- frézovanie pňov a koreňov stromov
- presádzanie drevín starších ako 3 roky od výsadby
- orezávanie suchých konárov a havarijný výrub
- nákup rastlinného materiálu letničiek a cibuľovín, ako aj substrátu a hnojiva na letničky a cibuľoviny podľa určených kritérií a množstva
- starostlivosť – čistenie mobilných nádob, závesných kvetináčov a kvetinových pyramíd 1x ročne
- vysádzanie letničiek a cibuľovín a následná starostlivosť o ne, čo zahŕňa priebežné očisťovanie od burín, hnojenie, zálievku, výmenu a odstránenie do 50% substrátu objemu nádoby
- letničkové veže, ich výsadba a starostlivosť o ne
- zber, naloženie a odvoz vianočných stromčekov

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (516 289,10 €):**

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej mestskej zelene - výdavky na materiál, údržbu, nájomné, služby (kosenie trávnikov, zakladanie nových lúčnych porastov, jarné vyhrabanie trávnikov, údržba vegetačných otvorov v spevnených plochách, odburiňovanie, zber nečistôt raz za 14 dní vo vegetačnom období, dosev a oprava zdevastovaných trávnikov a lúčnych porastov, letný rez popínavých drevín, priebežné odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín, orezávanie suchých konárov a havarijný výrub, výrub stromov podľa nariadenia obstarávateľa, frézovanie pňov a koreňov stromov, operatívny zber popadaných konárov, zistených skládok haluziny, denná vizuálna kontrola plôch s odstraňovaním zistených drobných nedostatkov, úlomkov drevín a nečistôt anorganického pôvodu, nákup rastlinného materiálu - letničiek, substrátu a hnojiva na letničky, čistenie mobilných nádob, závesných kvetináčov a kvetinových pyramíd, vysádzanie letničiek a následná starostlivosť o ne – priebežné očisťovanie od burín, hnojenie, zálievka, výmena a odstránenie do 50 % substrátu objemu nádoby, výsadba kvetín, letničkových veží, mobilných nádob, závesných kvetináčov a starostlivosť o ne, nové výsadby a podsadby - park SNP, Balustrády, Mariánske námestie, zber, naloženie a odvoz vianočných stromčekov, výdavky na spracovanie vyjadrenia inžinierskych sietí a na geodetické vytýčenie k rekultivácii stromoradia na Národnej ul., rekultivácia rozjazdených koľají a výsadba živých plotov...) – spolu vo výške 510 985,10 €
- **výdavky z prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín** - zo zostatku z predch. rokov (strihanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch, oprava závlahových mís pre zálievku stromov, zabezpečenie priechodnosti chodníkov rezom drevín v profile, strihanie živých plotov, presádzanie drevín starších ako 3 roky od výsadby, rekonštrukcia podzemnej časti stromov na Mariánskom námestí, rekultivácia spevnenej plochy na ul. Veľká okružná na trvalkový záhon o výmere 44 m<sup>2</sup>, presadenie 19 ks vzrastlých drevín na ul. A. Bernoláka a následné zabezpečenie starostlivosti po výsadbe, ošetrovanie chránených drevín v meste) – spolu vo výške 5 304,- €

#### **Kapitálové výdavky (1 525,03 €):**

- revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľ. Štúra (úhrada zádržného) – vo výške 1 525,03 € z rezervného fondu mesta

#### **Výdavkové finančné operácie (18 000,- €):**

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 18 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Jarné hrabanie začalo v roku 2022 v oneskorenom termíne z dôvodu nepriaznivého chladného počasia.

Nízke percento hrabania je z dôvodu, že intenzita jesenného hrabania je dvakrát vyššia na jeseň ako na jar.

Počet vyrúbaných stromov je nižší z dôvodu uzatvárania novej zmluvy s dodávateľom. Je predpoklad, že výruby v jesenných mesiacoch prevýšia cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Na ošetrovanie stromov prebieha verejné obstarávanie, ktoré bude vyhodnotené v mesiaci júl. V druhej polovici roka bude cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „ošetrovanie drevín – počet hodín“ prekročená.

V októbri je naplánovaná výsadba 638 ks stromov.

Výsadba krov je naplánovaná na jesenné mesiace.

Výsadba trvaliek je naplánovaná v mesiacoch september – október 2022.

## **Podprogram 11.3: Mestské lesy**

**Zámer podprogramu:** *Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu*

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                             |  | 128 000           | 34 198,43              | 26,72     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                     | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta | celková rozloha spravovaných lesov v ha                  | 93,50             | 93,50                  | 100,00    |
|   | výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m <sup>2</sup> | 7 100             | 5 860,00               | 82,53     |
|   | údržba lesných chodníkov - dĺžka v m                     | 9 000             | 6 800,00               | 75,55     |
|   | údržba oddychových miest - plocha v m <sup>2</sup>       | 3 200             | 1 650,00               | 51,56     |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (30 808,43 €):**

- výdavky na energie, vodné a stočné (v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť), materiál, nájomné (prenájom prenosných toaliet v Lesoparku Chrasť), služby (ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie, údržba lesných chodníkov – orezávanie konárov, výrez plevelných drevín, výsadba sadeníc...)

#### **Kapitálové výdavky (3 390,- €):**

- vypracovanie PD "Návrh altánkov pre lesopark Chrasť" ) - vo výške 3 390,- €

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom pozemku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. Súčasťou lesoparku je aj revitalizovaná plocha vo výmere 10 600 m<sup>2</sup> a ovocný sad na parcele registra „C“ 4 947 v k. ú. Žilina.

Mesto Žilina obhospodaruje aj lesné pozemky v Zástraní a v Turí vo výmere 20 ha.

V rámci lesníckych činností bolo v 1. polroku 2022 vyťažené 207 m<sup>3</sup> dreva v rámci kalamitnej ťažby, t. j. cca 30 % z ročnej ťažby dreva.

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

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

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |   | 1 596 839         | 378 157,68             | 23,68     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk | počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk | 250               | 200                    | 80,00     |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (43 371,60 €):**

- výdavky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta - výdavky na materiál, údržbu (výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotení, kontroly bezpečnosti, rozbory piesku...)

#### **Kapitálové výdavky (334 786,08 €):**

- projekt detského ihriska Žilinská Lehota - vo výške 108,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 7)**
- inžinierska činnosť (poplatky za vyjadrenie k existujúcej sieti pre stavbu – ihrisko Javorová ul. – Solinky) – spolu vo výške 51,42 **z rezervného fondu mesta**
- ihrisko na Bratislavskej ul. (inžinierska činnosť, PD) - vo výške 2 400,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie bezbariérového ihriska - 1.etapa –inkluzívne (PD) - vo výške 9 600,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského dopravného ihriska na Tulskej ul. + rekonštrukcia ihriska na Fatranskej ul. (lavičky + ochranná sieť) – spolu vo výške 6 186,96 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba atletického oválu s ihriskom – spolufinancovanie mesta vo výške 50 % výdavkov na základe zmluvy medzi mestom a Žilinskou univerzitou – spolu vo výške 316 439,70 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je plnená priebežne.

## **Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie**

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

**Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia**

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>                     |   | 1 176 000         | 475 459,02             | 40,43     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste  | 9 328             | 9 328                  | 100,00    |
|   | % celkovej svietivosti svetelných bodov v meste | 98                | 98                     | 100,00    |
|   | počet rozvážačov verejného osvetlenia           | 140               | 140                    | 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:**

#### **Bežné výdavky (438 019,02 €):**

- výdavky na elektrickú energiu (cestná svetelná signalizácia - semaforey, merače rýchlosti, blikače, pohon fontán), služby (výdavky spojené s koordináciou a procesom riadenia verejného osvetlenia na základe zmlúv (Žilinská univerzita a IS - Industry Solutions, a.s.), výdavky spojené s prenájom vysokozdvížnej plošiny na údržbu verejného osvetlenia - spolu vo výške 43 164,29 €
- bežné transfery, poskytnuté DPMŽ, s.r.o. na správu verejného osvetlenia, na základe zmluvy – spolu vo výške 394 854,73 €

#### **Kapitálové výdavky (37 440 €):**

- osvetlenie na ul. Na Sihoti 5, Kysucká ul. 8,10 – vo výške 4 990,- € z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár" - vo výške 32 450,- € z prostriedkov bankového investičného úveru

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s cieľovými hodnotami.

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

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

**Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia**

| Rok 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>  |   | 144 000           | 50 071,62              | 34,77     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán                             | celkový počet mestských fontán                      | 10                | 10                     | 100,00    |
|  | celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku | 150               | 60                     | 40,00     |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD | celkový počet mestských lavičiek                    | 1 887             | 1 757                  | 93,11     |
|  | celkový počet mestských verejných WC                | 1                 | 1                      | 100,00    |
|  | celkový počet prístreškov MHD                       | 117               | 117                    | 100,00    |

**Podprogram predstavujú činnosti:** pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 10 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 Slniečnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku
- bytový komplex Rudiny II.

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (50 071,62 €):**

- výdavky na činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC, prístreškov MHD (výdavky na vodné a stočné do fontán, materiál, údržbu a opravy)

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „celkový počet mestských lavičiek“ je plnená priebežne, ostatné ukazovatele sú v súlade s nastavenými hodnotami.

## **Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022  |                                | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |                                | 542 461           | 434 991,43             | 80,19     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ           | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta | počet odberateľov - domácností | 37                | 37                     | 100,00    |

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (2 681,22 €):**

- výdavky v súvislosti s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode (výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja, bežné transfery – na nemocenské dávky)

#### **Kapitálové výdavky (432 310,21 €):**

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina:
  - rozšírenie verejnej kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu v Bytčici – ul. Na stanicu (PD) - vo výške 1 434,- € **z rezervného fondu mesta**
  - rozšírenie kanalizácie v Brodne – Zábrežná ul. (PD) - vo výške 1 890,- € **z rezervného fondu mesta**
  - rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul. (PD) - vo výške 951,90 € **z rezervného fondu mesta**
  - stoková sieť - II. etapa, Považský Chlmec - vo výške 428 034,31 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

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 správy verejného priestranstva a životného prostredia**

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                |  | 50 000            | 4 074,19               | 8,15      |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie | 25                | 9                      | 36,00     |

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

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (4 074,19 €):**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na materiál, údržbu, služby – poisťné

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

V rámci aktivačných prác mesto zamestnávalo 9 pracovníkov.

Mesto Žilina má na vykonávanie verejnoprospešných prác aj vlastných servisných robotníkov.

## **Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia**

**Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie**

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

| Rok 2022   |                             | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |                             | 24 000            | 16 000,00              | 66,67     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ        | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste | počet podporených projektov | 15                | 12                     | 80,00     |

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (16 000,- €):**

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
  - dotácie - príspevky primátora – spolu vo výške 2 000,- €
  - grantové dotácie - spolu vo výške 14 000,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2022.

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

V 1. polroku 2022 mesto Žilina podporilo formou dotácie - príspevku primátora 3 subjekty a formou grantovej dotácie 9 projektov.

**Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá**

**Zámer podprogramu:** *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

**Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

| Rok 2022   |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>  |  | 56 000            | 15 861,72              | 28,32     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov                                | počet odchytených a umiestnených zvierat | 120               | 16                     | 13,33     |
| Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov   | počet venčovísk                          | 4                 | 2                      | 50,00     |
| 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                          | 60                | 12                     | 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

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (15 861,72 €):**

- výdavky spojené so starostlivosťou o odchytené túlavé zvieratá, v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti, poskytnutie veterinárnych služieb túlavým a opusteným zvieratám, ktoré boli odchytené mestskou políciou a umiestnené v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu, údržba venčovísk na sídlisku Solinky a Hájik, prevádzka Eco dog toaliet, zber sa likvidácia kadáverov, deratizácia

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Nižší počet odchytených, opustených a uhynutých zvierat súvisí s vytváraním lepších podmienok pre zvieratá, čo je žiadúce a súvisí s novelizáciou príslušnej legislatívy.

Situácia s výskytom diviakov na sídlisku Hájik sa výrazne zlepšila a v 1. polroku 2022 nebolo potrebné prijímať ďalšie opatrenia.

## Program 11: Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>11</b>      | <b>Prostredie pre život</b>   | <b>6 751 391.00</b> | <b>8 019 376.00</b> | <b>1 994 917.73</b> | <b>24.88</b>  |
| <b>11.1</b>    | <b>Manažment ochrany životného prostredia</b>   | <b>57 500.00</b>    | <b>57 500.00</b>    | <b>50 289.51</b>    | <b>87.46</b>  |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>7 500.00</i>     | <i>7 500.00</i>     | <i>0.00</i>         | <i>0.00</i>   |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>7 500.00</b>     | <b>7 500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>7 500.00</b>     | <b>7 500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>7 500.00</b>     | <b>7 500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>7 500.00</b>     | <b>7 500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 7 500.00            | 7 500.00            | 0.00                | 0.00          |
| <b>05</b>      | <b>Ochrana životného prostredia</b>   | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>50 289.51</b>    | <b>100.58</b> |
| <b>05.3</b>    | <b>Znižovanie znečisťovania</b>   | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>50 289.51</b>    | <b>100.58</b> |
| <b>05.3.0=</b> | <b>Spolu za Znižovanie znečisťovania</b>  | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>50 289.51</b>    | <b>100.58</b> |
| <b>05.3.0</b>  | <b>Znižovanie znečisťovania</b>   | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>50 289.51</b>    | <b>100.58</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>50 289.51</b>    | <b>100.58</b> |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 5 000.00            | 5 000.00            | 5 345.68            | 106.91        |
| 630            | Tovary a služby   | 45 000.00           | 45 000.00           | 44 943.83           | 99.88         |
| <b>11.2</b>    | <b>Verejná zeleň</b>  | <b>3 591 870.00</b> | <b>4 244 576.00</b> | <b>535 814.13</b>   | <b>12.62</b>  |
| <i>05</i>      | <i>Ochrana životného prostredia</i>   | <i>3 591 870.00</i> | <i>4 244 576.00</i> | <i>535 814.13</i>   | <i>12.62</i>  |
| <b>05.6</b>    | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                                  | <b>3 591 870.00</b> | <b>4 244 576.00</b> | <b>535 814.13</b>   | <b>12.62</b>  |
| <b>05.6.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                         | <b>3 591 870.00</b> | <b>4 244 576.00</b> | <b>535 814.13</b>   | <b>12.62</b>  |
| <b>05.6.0</b>  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>                                  | <b>3 591 870.00</b> | <b>4 244 576.00</b> | <b>535 814.13</b>   | <b>12.62</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>3 374 960.00</b> | <b>4 016 866.00</b> | <b>516 289.10</b>   | <b>12.85</b>  |
| 630            | Tovary a služby   | 3 374 960.00        | 4 016 866.00        | 516 289.10          | 12.85         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>216 910.00</b>   | <b>227 710.00</b>   | <b>1 525.03</b>     | <b>0.67</b>   |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív   | 216 910.00          | 227 710.00          | 1 525.03            | 0.67          |
| <b>800</b>     | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>18 000.00</b>    | <b>0.00</b>   |
| 810            | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                | 0.00                | 18 000.00           | 0.00          |
| <b>11.3</b>    | <b>Mestské lesy</b>   | <b>128 000.00</b>   | <b>128 000.00</b>   | <b>34 198.43</b>    | <b>26.72</b>  |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>  | <i>128 000.00</i>   | <i>128 000.00</i>   | <i>34 198.43</i>    | <i>26.72</i>  |
| <b>04.2</b>    | <b>Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo</b>                     | <b>128 000.00</b>   | <b>128 000.00</b>   | <b>34 198.43</b>    | <b>26.72</b>  |
| <b>04.2.2=</b> | <b>Spolu za Lesníctvo</b>   | <b>128 000.00</b>   | <b>128 000.00</b>   | <b>34 198.43</b>    | <b>26.72</b>  |
| <b>04.2.2</b>  | <b>Lesníctvo</b>  | <b>128 000.00</b>   | <b>128 000.00</b>   | <b>34 198.43</b>    | <b>26.72</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>128 000.00</b>   | <b>124 600.00</b>   | <b>30 808.43</b>    | <b>24.73</b>  |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 630            | Tovary a služby   | 128 000.00          | 124 600.00          | 30 808.43         | 24.73        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                 | <b>0.00</b>         | <b>3 400.00</b>     | <b>3 390.00</b>   | <b>99.71</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                           | 0.00                | 3 400.00            | 3 390.00          | 99.71        |
| <b>11. 4</b>   | <b>Detské ihriská a športoviská</b>                       | <b>880 860.00</b>   | <b>1 596 839.00</b> | <b>378 157.68</b> | <b>23.68</b> |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                     | <i>880 860.00</i>   | <i>1 596 839.00</i> | <i>378 157.68</i> | <i>23.68</i> |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>880 860.00</b>   | <b>1 596 839.00</b> | <b>378 157.68</b> | <b>23.68</b> |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                               | <b>880 860.00</b>   | <b>1 596 839.00</b> | <b>378 157.68</b> | <b>23.68</b> |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>880 860.00</b>   | <b>1 596 839.00</b> | <b>378 157.68</b> | <b>23.68</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                      | <b>230 000.00</b>   | <b>241 011.00</b>   | <b>43 371.60</b>  | <b>18.00</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 230 000.00          | 241 011.00          | 43 371.60         | 18.00        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                 | <b>650 860.00</b>   | <b>1 355 828.00</b> | <b>334 786.08</b> | <b>24.69</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                           | 650 860.00          | 1 355 828.00        | 334 786.08        | 24.69        |
| <b>11. 5</b>   | <b>Verejné osvetlenie</b>                                 | <b>1 245 500.00</b> | <b>1 176 000.00</b> | <b>475 459.02</b> | <b>40.43</b> |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                     | <i>1 245 500.00</i> | <i>1 176 000.00</i> | <i>475 459.02</i> | <i>40.43</i> |
| <b>06.4</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>                                 | <b>1 245 500.00</b> | <b>1 176 000.00</b> | <b>475 459.02</b> | <b>40.43</b> |
| <b>06.4.0=</b> | <b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>                        | <b>1 245 500.00</b> | <b>1 176 000.00</b> | <b>475 459.02</b> | <b>40.43</b> |
| <b>06.4.0</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                                 | <b>1 245 500.00</b> | <b>1 176 000.00</b> | <b>475 459.02</b> | <b>40.43</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                      | <b>980 000.00</b>   | <b>926 000.00</b>   | <b>438 019.02</b> | <b>47.30</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 780 000.00          | 380 000.00          | 43 164.29         | 11.36        |
| 640            | Bežné transfery   | 200 000.00          | 546 000.00          | 394 854.73        | 72.32        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                 | <b>265 500.00</b>   | <b>250 000.00</b>   | <b>37 440.00</b>  | <b>14.98</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                           | 265 500.00          | 250 000.00          | 37 440.00         | 14.98        |
| <b>11. 6</b>   | <b>Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)</b> | <b>139 000.00</b>   | <b>144 000.00</b>   | <b>50 071.62</b>  | <b>34.77</b> |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                     | <i>139 000.00</i>   | <i>144 000.00</i>   | <i>50 071.62</i>  | <i>34.77</i> |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>139 000.00</b>   | <b>144 000.00</b>   | <b>50 071.62</b>  | <b>34.77</b> |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                               | <b>139 000.00</b>   | <b>144 000.00</b>   | <b>50 071.62</b>  | <b>34.77</b> |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>139 000.00</b>   | <b>144 000.00</b>   | <b>50 071.62</b>  | <b>34.77</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                      | <b>138 000.00</b>   | <b>140 500.00</b>   | <b>50 071.62</b>  | <b>35.64</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 138 000.00          | 140 500.00          | 50 071.62         | 35.64        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                 | <b>1 000.00</b>     | <b>3 500.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                           | 1 000.00            | 3 500.00            | 0.00              | 0.00         |
| <b>11. 7</b>   | <b>Zásobovanie vodou, odkanalizovanie</b>                 | <b>580 661.00</b>   | <b>542 461.00</b>   | <b>434 991.43</b> | <b>80.19</b> |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                     | <i>580 661.00</i>   | <i>542 461.00</i>   | <i>434 991.43</i> | <i>80.19</i> |
| <b>06.3</b>    | <b>Zásobovanie vodou</b>                                  | <b>580 661.00</b>   | <b>542 461.00</b>   | <b>434 991.43</b> | <b>80.19</b> |
| <b>06.3.0=</b> | <b>Spolu za Zásobovanie vodou</b>                         | <b>580 661.00</b>   | <b>542 461.00</b>   | <b>434 991.43</b> | <b>80.19</b> |
| <b>06.3.0</b>  | <b>Zásobovanie vodou</b>                                  | <b>580 661.00</b>   | <b>542 461.00</b>   | <b>434 991.43</b> | <b>80.19</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                      | <b>15 500.00</b>    | <b>12 300.00</b>    | <b>2 681.22</b>   | <b>21.80</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  | 900.00              | 900.00              | 299.83            | 33.31        |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                  | 1 275.00            | 1 275.00            | 531.37              | 41.68        |
| 630            | Tovary a služby   | 13 325.00           | 10 125.00           | 1 827.25            | 18.05        |
| 640            | Bežné transfery   | 0.00                | 0.00                | 22.77               | 0.00         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>565 161.00</b>   | <b>530 161.00</b>   | <b>432 310.21</b>   | <b>81.54</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                   | 565 161.00          | 530 161.00          | 432 310.21          | 81.54        |
| <b>11.8</b>    | <b>Menšie obecné služby</b>                                       | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>4 074.19</b>     | <b>8.15</b>  |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>  | <i>50 000.00</i>    | <i>50 000.00</i>    | <i>4 074.19</i>     | <i>8.15</i>  |
| <b>04.1</b>    | <b>Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť</b>           | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>4 074.19</b>     | <b>8.15</b>  |
| <b>04.1.2=</b> | <b>Spolu za Všeobecná pracovná oblasť</b>                         | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>4 074.19</b>     | <b>8.15</b>  |
| <b>04.1.2</b>  | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>                                  | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>4 074.19</b>     | <b>8.15</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>4 074.19</b>     | <b>8.15</b>  |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania          | 16 200.00           | 16 200.00           | 0.00                | 0.00         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                  | 6 200.00            | 6 200.00            | 0.00                | 0.00         |
| 630            | Tovary a služby   | 27 457.00           | 27 457.00           | 4 074.19            | 14.84        |
| 640            | Bežné transfery   | 143.00              | 143.00              | 0.00                | 0.00         |
| <b>11.9</b>    | <b>Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia</b>       | <b>22 000.00</b>    | <b>24 000.00</b>    | <b>16 000.00</b>    | <b>66.67</b> |
| <i>05</i>      | <i>Ochrana životného prostredia</i>                               | <i>22 000.00</i>    | <i>24 000.00</i>    | <i>16 000.00</i>    | <i>66.67</i> |
| <b>05.6</b>    | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>          | <b>22 000.00</b>    | <b>24 000.00</b>    | <b>16 000.00</b>    | <b>66.67</b> |
| <b>05.6.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b> | <b>22 000.00</b>    | <b>24 000.00</b>    | <b>16 000.00</b>    | <b>66.67</b> |
| <b>05.6.0</b>  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>          | <b>22 000.00</b>    | <b>24 000.00</b>    | <b>16 000.00</b>    | <b>66.67</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>22 000.00</b>    | <b>24 000.00</b>    | <b>16 000.00</b>    | <b>66.67</b> |
| 640            | Bežné transfery   | 22 000.00           | 24 000.00           | 16 000.00           | 66.67        |
| <b>11.10</b>   | <b>Starostlivosť o spoločenské zvieratá</b>                       | <b>56 000.00</b>    | <b>56 000.00</b>    | <b>15 861.72</b>    | <b>28.32</b> |
| <i>05</i>      | <i>Ochrana životného prostredia</i>                               | <i>56 000.00</i>    | <i>56 000.00</i>    | <i>15 861.72</i>    | <i>28.32</i> |
| <b>05.4</b>    | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>                                  | <b>56 000.00</b>    | <b>56 000.00</b>    | <b>15 861.72</b>    | <b>28.32</b> |
| <b>05.4.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana prírody a krajiny</b>                         | <b>56 000.00</b>    | <b>56 000.00</b>    | <b>15 861.72</b>    | <b>28.32</b> |
| <b>05.4.0</b>  | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>                                  | <b>56 000.00</b>    | <b>56 000.00</b>    | <b>15 861.72</b>    | <b>28.32</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>55 000.00</b>    | <b>55 000.00</b>    | <b>15 861.72</b>    | <b>28.84</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 55 000.00           | 55 000.00           | 15 861.72           | 28.84        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>1 000.00</b>     | <b>1 000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                   | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| <b>SPOLU</b>   |   | <b>6 751 391.00</b> | <b>8 019 376.00</b> | <b>1 994 917.73</b> | <b>24.88</b> |

## PROGRAM 12: BÝVANIE

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

| Rok 2022                      | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 2 282 336            | 1 096 457,78              | 48,04        |

### Podprogram 12.1: Bytová problematika

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

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny a bytový*

| Rok 2022  |  | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|---|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                    |  | 0                    | 0                         | 0            |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
| Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami | počet evidovaných žiadostí spolu         | 190                  | 187                       | 98,42        |
|   | počet nových evidovaných žiadostí za rok | 60                   | 43                        | 71,67        |
|   | počet pridelených bytov za rok           | 40                   | 27                        | 67,50        |

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba, ktorá:

- ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony pred dovŕšením 18. roku veku uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov,
- ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky nepretržite pred podaním žiadosti; 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 na základe odôvodnenej žiadosti o udelenie výnimky z trvalého pobytu pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu do poradovníka žiadateľov,
- má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu Žilina, vrátane všetkých osôb, ktoré budú žiť v spoločnej domácnosti so žiadateľom (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a iné) a žiadateľ ani osoby uvedené v žiadosti nie sú nájomcom bytu vo vlastníctve mesta Žilina alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu. Na záväzky fyzickej osoby podľa čl. 2 ods. 5 platného Všeobecne záväzného nariadenia sa neprihliada.

Spôsob pridelenia nájomných bytov upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o pridelení nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta, ktoré nadobudlo účinnosť 20.05.2021.

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

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

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa priebežne plnia.

K 30.06.2022 bolo evidovaných spolu 187 žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely.

Žiadosť bude zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu jedného roka odo dňa podania úplnej a správnej žiadosti – doba evidencie. Žiadosť žiadateľa mesto Žilina vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ak žiadateľ:

- prestane spĺňať počas doby evidencie žiadosti v poradovníku jednu alebo viac z podmienok pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
- neoznámí zmeny súvisiace so žiadosťou do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny
- uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na posudzovanie žiadosti
- nereaguje na písomnú výzvu Mestského úradu v Žiline do stanoveného termínu
- do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá na predpísanom tlačive „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“

K 30.06.2022 bolo evidovaných 43 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.

V 1. polroku 2022 bolo pridelených 27 bytov.

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

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

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

| Rok 2022                         |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) |  | 86 100            | 19 779,66              | 22,97     |
| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ                   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť dostupné bývanie      | počet nových bytových jednotiek za rok | 0                 | 0                      | 0         |

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Kapitálové výdavky (19 779,66 €):**

- rekonštrukcia bytového domu na ul. Pri Rajčianke, Žilina (4 byty) - vo výške 19 779,66 € z rezervného fondu mesta

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2022 výstavbu nových bytových jednotiek.

## **Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta**

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

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

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)  |  | 2 160 286         | 1 063 283,12           | 49,22     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | počet spravovaných mestských bytov spolu | 1 124             | 1 117                  | 99,38     |
|   | počet spravovaných nebyt. priestorov     | 146               | 147                    | 100,68    |

**Podprogram predstavujú činnosti:** komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta – výkon ekonomicko-právnych a technických činností. Uzatváranie nájomných zmlúv na základe rozhodnutia vlastníka, preberanie bytov a nebytových priestorov, výpočet predpisu nájomného, sledovanie platieb, vypovedanie nájmu z bytov a nebytových priestorov, návrhy na výkon rozhodnutia exekútorom, vedenie agendy, týkajúcej sa platieb, záloh a ročného účtovania, vymáhanie pohľadávok, vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zabezpečovanie realizácie vecnej a finančnej časti plánov údržby a opráv vyhradených technických zariadení, plynových, elektrických, tlakových, vrátane bleskozvodov, komínov, zabezpečovanie údržby a opravy osvetlenia spoločných priestorov, vedenie pasportizácie bytových domov, bytov a nebytových priestorov, správa a údržba areálu bývalej základnej školy na Hollého ul.

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (1 060 622,96 €):**

- výdavky súvisiace so zabezpečením hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy

**Výdavkové finančné operácie (2 660,16 €):**

- vrátané finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky, kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

K 30.06.2022 bolo prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (na základe mandátnej zmluvy) spravovaných 1 117 bytov (došlo k odpredaju bytov) a 147 nebytových priestorov.

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

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

**Zodpovednosť:** *Stavebný úrad*

| Rok 2022   |                                  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>  |                                  | 35 950            | 13 395,00              | 37,26     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ             | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania | počet vybavených žiadostí za rok | 50                | 39                     | 78,00     |
| Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste  | počet vykonaných kontrol za rok  | 50                | 27                     | 54,00     |

**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, konzultačnú činnosť a pod.

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (13 395,- €):**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, nájomné za prenájom výpočtovej techniky, služby, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery – na nemocenské dávky) – spolu vo výške 11 444,86 €
- vráťka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2021, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) – vo výške 1 950,14 €

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Za sledované obdobie bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania celkom 39 žiadostí, z toho žiadostí o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania na obnovu bytovej budovy bolo 9 a žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru bolo 30.

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 27 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

**Program 12: Bývanie**  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>12</b>      | <b>Bývanie</b>  | <b>2 012 386.00</b> | <b>2 282 336.00</b> | <b>1 096 457.78</b> | <b>48.04</b> |
| <b>12.2</b>    | <b>Bytová výstavba - investície</b>   | <b>58 100.00</b>    | <b>86 100.00</b>    | <b>19 779.66</b>    | <b>22.97</b> |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>   | <i>58 100.00</i>    | <i>86 100.00</i>    | <i>19 779.66</i>    | <i>22.97</i> |
| <b>06.1</b>    | <b>Rozvoj bývania</b>   | <b>58 100.00</b>    | <b>86 100.00</b>    | <b>19 779.66</b>    | <b>22.97</b> |
| <b>06.1.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj bývania</b>  | <b>58 100.00</b>    | <b>86 100.00</b>    | <b>19 779.66</b>    | <b>22.97</b> |
| <b>06.1.0</b>  | <b>Rozvoj bývania</b>   | <b>58 100.00</b>    | <b>86 100.00</b>    | <b>19 779.66</b>    | <b>22.97</b> |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>58 100.00</b>    | <b>86 100.00</b>    | <b>19 779.66</b>    | <b>22.97</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív   | 58 100.00           | 86 100.00           | 19 779.66           | 22.97        |
| <b>12.3</b>    | <b>Správa bytového a nebytového fondu mesta</b>   | <b>1 920 286.00</b> | <b>2 160 286.00</b> | <b>1 063 283.12</b> | <b>49.22</b> |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>   | <i>1 920 286.00</i> | <i>2 160 286.00</i> | <i>1 063 283.12</i> | <i>49.22</i> |
| <b>06.6</b>    | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>                                | <b>1 920 286.00</b> | <b>2 160 286.00</b> | <b>1 063 283.12</b> | <b>49.22</b> |
| <b>06.6.0=</b> | <b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>                       | <b>1 920 286.00</b> | <b>2 160 286.00</b> | <b>1 063 283.12</b> | <b>49.22</b> |
| <b>06.6.0</b>  | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>                                | <b>1 920 286.00</b> | <b>2 160 286.00</b> | <b>1 063 283.12</b> | <b>49.22</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>1 920 286.00</b> | <b>1 880 286.00</b> | <b>1 060 622.96</b> | <b>56.41</b> |
| 630            | Tovary a služby   | 1 920 286.00        | 1 880 286.00        | 1 060 622.96        | 56.41        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>0.00</b>         | <b>280 000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0.00                | 280 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| <b>800</b>     | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2 660.16</b>     | <b>0.00</b>  |
| 810            | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                | 0.00                | 2 660.16            | 0.00         |
| <b>12.4</b>    | <b>Agenda ŠFRB</b>  | <b>34 000.00</b>    | <b>35 950.00</b>    | <b>13 395.00</b>    | <b>37.26</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>   | <i>34 000.00</i>    | <i>35 950.00</i>    | <i>13 395.00</i>    | <i>37.26</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>34 000.00</b>    | <b>35 950.00</b>    | <b>13 395.00</b>    | <b>37.26</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>  | <b>34 000.00</b>    | <b>35 950.00</b>    | <b>13 395.00</b>    | <b>37.26</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   | <b>34 000.00</b>    | <b>35 950.00</b>    | <b>13 395.00</b>    | <b>37.26</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>34 000.00</b>    | <b>35 950.00</b>    | <b>13 395.00</b>    | <b>37.26</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 21 810.00           | 21 810.00           | 7 745.78            | 35.51        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní  | 6 700.00            | 6 700.00            | 2 706.99            | 40.40        |
| 630            | Tovary a služby   | 5 490.00            | 7 440.00            | 2 663.98            | 35.81        |
| 640            | Bežné transfery   | 0.00                | 0.00                | 278.25              | 0.00         |
| <b>SPOLU</b>   |   | <b>2 012 386.00</b> | <b>2 282 336.00</b> | <b>1 096 457.78</b> | <b>48.04</b> |

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

| Rok 2022                      | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 4 957 821            | 1 909 578,43              | 38,52        |

### Podprogram 13.1: Podpora rodín s deťmi

**Zámer podprogramu:** *Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a vytváranie aktivít pre rodičov s deťmi*

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

| Rok 2022  |   | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
|---|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                        |   | 795 330              | 355 166,21                | 44,66        |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová<br>hodnota   | Skutočnosť<br>k 30.6.2022 | %<br>plnenia |
| Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce  | priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | 87                   | 82                        | 94,25        |
|   | % spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou   | 99                   | 99                        | 100,00       |
|   | počet zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa   | 2                    | 2                         | 100,00       |
| Vytvoriť podnetný priestor pre aktivity rodičov s deťmi | počet denných centier (zamerané na matky s deťmi)   | 1                    | 1                         | 100,00       |

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

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

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

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

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

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

Denné centrum na ul. Borová 8110/43, Žilina je zamerané na matky s deťmi. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

### Použitie finančných prostriedkov:

#### Bežné výdavky (355 166,21 €):

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denného centra pre matky s deťmi (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom) – spolu vo výške 330 450,96 €
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. - spolu vo výške 11 465,65 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutej na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa) – spolu vo výške 13 249,60 €

### Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:

Zo strany rodičov, ktorých deti navštevujú zariadenia, neboli zaznamenané žiadne sťažnosti alebo pripomienky, týkajúce sa poskytovania služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Plnenie merateľných ukazovateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa odvíja od chorobností detí.

Denné centrum (pre matky s deťmi) na sídlisku Solinky v Žiline bolo uvedené do prevádzky v roku 2021.

## Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

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

| Rok 2022   |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |  | 992 794           | 382 053,82             | 38,48     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov                    | počet denných centier (klubov dôchodcov)                               | 6                 | 6                      | 100,00    |
|  | počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov) | 860               | 740                    | 86,05     |
|  | počet aktivít poskytovaných pre klientov                               | 380               | 196                    | 51,58     |
| Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku | priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok           | 1 350             | 786                    | 58,22     |
|  | priemerný denný počet vydaných obedov                                  | 1 150             | 793                    | 68,96     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je šesť denných centier: Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1, Žilina; Denné centrum, ul. Andreja Kmeťa 38, Žilina; Denné centrum, ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov; Denné centrum, ul. Dlhá 1, Žilina – Bytčica; Denné centrum, ul. Ovocinárska 33, Žilina – Trnové a Denné centrum ul. Borová 45, Žilina – Solinky.

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. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských posedeniach, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne podujatia.

Poskytované sociálne služby v denných centrách sú bezplatné a vykonávajú sa ambulantnou formou počas pracovných dní, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

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

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

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

Zabezpečuje sa aj donáška stravy do Denného centra na ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov a do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa 38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.

Mesto Žilina poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom oboch jedální. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb, spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina, je stále rastúci záujem.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (381 461,64 €):**

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky) – spolu vo výške 358 138,02 €
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti Žilbyť, s.r.o. - spolu vo výške 15 752,42 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutej na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov v jedálňach dôchodcov) – spolu vo výške 7 571,20 €

#### **Kapitálové výdavky (592,18 €):**

- outdorový fitpark pre seniorov v Dennom centre dôchodcov na Nám. J. Borodáča 1 (zádržné) - vo 592,18 € z rezervného fondu mesta

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Jednotlivé sociálne služby v meste sú zo strany prijímateľov sociálnej služby hodnotené kladne.

Počet seniorov, využívajúcich služby denného centra je nižší, ako cieľová hodnota.

Počet aktivít pre seniorov mesta je za 1. polrok primeraný. Aktivity boli v priebehu sledovaného obdobia plnené priebežne, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach denných centier.

Priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne je menší ako cieľová hodnota z dôvodu zavedenia čipového systému.

V merateľnom ukazovateli „priemerný denný počet vydaných obedov“ je zahrnuté zabezpečenie obedov pre odídencov z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné ubytovanie v priestoroch telocvične bývalej ZŠ na Hollého ul.

Merateľné ukazovatele sú ovplyvnené aj nepravidelnosťou stravovania (návšteva lekárov, hospitalizácie, chorobnosť stravníkov).

Denné centrum na ul. Borová 8110/45 na sídlisku Solinky v Žiline bolo uvedené do prevádzky v roku 2021.

### **Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba**

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

**Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový  
Úsmev – zariadenie pre seniorov, ul. Osiková (rozpočt. org. mesta)  
Žilbyt, s.r.o.**

| Rok 2022  |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>   |  | 2 942 702         | 1 013 004,67           | 34,42     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % 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 | 165               | 144                    | 87,27     |
|   | celkový počet rozvezených obedov za rok                                    | 86 000            | 44 591                 | 51,85     |
| Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby   | priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, ul. Osiková               | 64                | 61                     | 95,31     |
| Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z.z., v zariadení len na určitý čas počas dňa | priemerný počet klientov Denného stacionára – Námestie J. Borodáča 1       | 10                | 6                      | 60        |

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

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

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

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

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

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo

b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

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

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov mesto Žilina poskytuje v Dennom stacionári na Námestí J. Borodáča 1, Žilina sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

**V dennom stacionári sa poskytuje:**

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

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

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, **rozpočtovej organizácie ÚSMEV** - zariadenie pre seniorov na ul. Osiková 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú:

odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pod.) a ďalšie činnosti (výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod.).

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

**Použitie finančných prostriedkov:****Bežné výdavky (1 005 252,67 €):**

- výdavky súvisiace so zabezpečením **opatrovateľskej služby** (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, dopravné, služby, bežné transfery na odstupné, odchodné, jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom) – spolu vo výške 462 476,97 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 - na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov opatrovateľskej služby) – spolu vo výške 26 972,40 €
- výdavky súvisiace s poskytovaním **prepravnej služby (sociálny taxík)** – spolu vo výške 683,16 €
- **bežné transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby:**
  - finančné príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk na základe uzatvorených zmlúv – spolu vo výške 26 195,68 €:
    - *Náruč – Pomoc deťom v kríze, o.z.* – na poskytovanie základného sociálneho poradenstva
    - *Asociácia nepočujúcich Slovenska, o.z.* - na poskytovanie základného sociálneho poradenstva
    - *Návrat, o.z.* - na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    - *Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, o.z.* - na sprostredkovanie osobnej asistencie fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím
  - finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov, na základe uzatvorených zmlúv – spolu vo výške 15 563,70 €:
    - *Diecézna charita Žilina*
    - *Slovenský Červený kríž - územný spolok Žilina*
    - *Centrum zborovej diakonie KANAÁN*
    - *Terézia, n.o.*
    - *Harmónia, n.o. OCEAN*
    - *Pokoj v duši, n.o*
    - *PROVIDENTIA, o.z.*
- finančné príspevky na základe uzatvorenej zmluvy, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – spolu vo výške 64 708,- €:
  - *Diecézna charita Žilina* – za poskytovanie sociálnej (opatrovateľskej) služby a za poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre

- výdavky na prevádzku **Denného stacionára na Vlčincoch** (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, telekomunikačné služby, materiál, služby) – spolu vo výške 22 241,50 €
- výdavky na správu a údržbu Denného stacionára na Vlčincoch (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 9 874,25 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 - na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov Denného stacionára na Vlčincoch) – spolu vo výške 946,40 €
- vrátka nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutých na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 – pre Denný stacionár na Vlčincoch – vo výške 21,03 €
- vrátka nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári na Vlčincoch – vo výške 704,28 €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – Zps, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) – spolu vo výške **vo výške 374 865,30 €**, z toho :

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - vo výške 84 671,54 €
- výdavky zo zdrojov mesta – zriaďovateľa - vo výške 207 140,30 €
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie vo výške 83 053,46 €

#### **Kapitálové výdavky (7 752,- €):**

- zateplenie budovy Úsmev – Zps, Osiková ul. – vo výške 7 752,- € z rezervného fondu mesta

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú napĺňané podľa požiadaviek občanov.

O poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb zo strany občanov mesta je stály záujem.

Výkon opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný 59 opatrovateľkami/opatrovateľmi.

## **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 2022   |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |   | 7 644             | 15 369,28              | 201,06    |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov | počet poberateľov dávok                 | 25                | 1                      | 4,00      |
|  | náklady na jedného poberateľa dávky v € | 200               | 100                    | 50,00     |

### **Podprogram predstavujú činnosti:**

- pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok. Jednorazovú dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

- príspevok na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené a príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (15 369,28 €):**

- bežné transfery – poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – vo výške 100,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR v celkovej výške 12 269,28 €, z toho:

- rodinné prídavky - spolu vo výške 12 108,88 € (v tom zo zostatku z prech. rok. vo výške 545,46 € a za rok 2022 vo výške 11 563,42 €)
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - spolu vo výške 3 160,40 € (za rok 2022)

K 30.06.2022 dosiahlo čerpanie výdavkov podprogramu 201,06 %. Prekročenie výšky rozpočtovaných výdavkov spôsobili výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2022 (rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi), ktoré nie sú v sledovanom období zapojené do rozpočtu podprogramu. Uvedené fin. prostriedky sú však kryté reálnymi príjmami a budú zapojené do rozpočtu v 2. polroku 2022.

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľovú hodnotu počtu žiadateľov/poberateľov, ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je možné reálne plánovať vzhľadom na jej špecifickosť.

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky 3-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

### **Podprogram 13.5.: Pochovanie občana**

#### **Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana**

#### **Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový**

| Rok 2022  |   | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                              |   | 5 000             | 1 623,34               | 32,47     |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom | predpokladaný počet pohrebov za rok           | 10                | 4                      | 40,00     |
|   | priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v € | 500               | 405,84                 | 81,17     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie pochovania občana, ktorý zomrel na území mesta a nikto nezabezpečí pochovanie; občana bez rodinných príslušníkov; občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

##### **Bežné výdavky (1 623,34 €):**

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

#### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko ide o špecifickú sociálnu službu.

## **Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti**

**Zámer podprogramu:** *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

| Rok 2022   |                                       | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |                                       | 76 000            | 64 684,09              | 85,11     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov | počet podporených subjektov/projektov | 20                | 12                     | 60,00     |

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

**Bežné výdavky (64 684,09 €):**

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
  - dotácie - príspevky primátora – spolu vo výške 1 338,39 €
  - grantové dotácie - spolu vo výške 9 345,70 €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2022.

Súčasťou bežných výdavkov sú **bežné transfery Nadácii mesta Žilina** – spolu vo výške 54 000,- €, z toho:

- na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 20 000,- €
- na prevádzku nadácie vo výške 3 000,- €
- na mzdy, resp. odmeny, poistné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce vo výške 11 000,- €
- na elimináciu rizík, sociálnu, zdravotnú a humanitárnu pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vo výške 20 000,- €

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

V 1. polroku 2022 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 4 subjekty a formou grantovej dotácie 8 projektov.

## **Podprogram 13.7.: Komunitné centrum**

**Zámer podprogramu:** *Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže z marginalizovaných skupín a rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a prevencia sociálno - patologických javov*

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

| Rok 2022   |  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)   |  | 138 351           | 77 677,02              | 56,14     |
| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota   | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
| Poskytovať odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, výkon preventívnych aktivít, zabezpečovať záujmovú činnosť pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre | denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra | 74                | 74                     | 100,00    |
|  | počet komunitných centier  | 2                 | 2                      | 100,00    |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská 8612, Žilina a v Komunitnom centre na ul. Korzo 8435/35, Žilina, poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii, a to: základné sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), výkon aktivít zameraných na prevenciu, zabezpečenie záujmovej činnosti. Komunitné centrá poskytujú sociálne služby bezplatne - ambulantnou alebo terénnou formou, počas pracovných dní. Hlavný význam centier je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov.

Základné sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitných centier a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

#### **Bežné výdavky (77 677,02 €):**

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier (mzdy, odmeny, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, služby) – spolu vo výške 40 412,11 €
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. - spolu vo výške 2 311,- €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutej na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov v Komunitnom centre na Bratislavskej ul.) – spolu vo výške 2 839,12 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - terénna sociálna práca v obciach (mzdy, odmeny, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, telekomunikačné služby, prídely do sociálneho fondu) – spolu vo výške 32 114,79 €

### **Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2022:**

V komunitných centrách prebieha krúžková činnosť (tvorivé dielne, výtvarná činnosť, športové aktivity, doučovanie). Komunitné centrá plnia svoj účel.

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

**Program 13: Sociálne služby (vrátane rozpočtovej organizácie mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov  | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>13</b>      | <b>Sociálne služby</b>                                   | <b>4 794 211.00</b> | <b>4 957 821.00</b> | <b>1 909 578.43</b> | <b>38.52</b> |
| <b>13.1</b>    | <b>Podpora rodín s deťmi</b>                             | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b> |
| <i>10</i>      | <i>Sociálne zabezpečenie</i>                             | <i>776 581.00</i>   | <i>795 330.00</i>   | <i>355 166.21</i>   | <i>44.66</i> |
| <b>10.4</b>    | <b>Rodina a deti</b>                                     | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b> |
| <b>10.4.0=</b> | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                            | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b> |
| <b>10.4.0</b>  | <b>Rodina a deti</b>                                     | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>772 101.00</b>   | <b>790 850.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.91</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 432 643.00          | 442 512.00          | 220 864.87          | 49.91        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 151 209.00          | 154 589.00          | 76 272.83           | 49.34        |
| 630            | Tovary a služby  | 175 919.00          | 180 719.00          | 56 573.37           | 31.30        |
| 640            | Bežné transfery  | 12 330.00           | 13 030.00           | 1 455.14            | 11.17        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>4 480.00</b>     | <b>4 480.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 4 480.00            | 4 480.00            | 0.00                | 0.00         |
| <b>13.2</b>    | <b>Služby dôchodcom</b>                                  | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b> |
| <i>10</i>      | <i>Sociálne zabezpečenie</i>                             | <i>955 823.00</i>   | <i>992 794.00</i>   | <i>382 053.82</i>   | <i>38.48</i> |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>   | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b> |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                  | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b> |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>   | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>954 823.00</b>   | <b>984 694.00</b>   | <b>381 461.64</b>   | <b>38.74</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 282 556.00          | 288 234.00          | 131 560.96          | 45.64        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 97 843.00           | 99 736.00           | 45 819.01           | 45.94        |
| 630            | Tovary a služby  | 559 344.00          | 581 344.00          | 196 160.31          | 33.74        |
| 640            | Bežné transfery  | 15 080.00           | 15 380.00           | 7 921.36            | 51.50        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>1 000.00</b>     | <b>8 100.00</b>     | <b>592.18</b>       | <b>7.31</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 1 000.00            | 8 100.00            | 592.18              | 7.31         |
| <b>13.3</b>    | <b>Opatrovateľská služba</b>                             | <b>2 858 295.00</b> | <b>2 942 702.00</b> | <b>1 013 004.67</b> | <b>34.42</b> |
| <i>10</i>      | <i>Sociálne zabezpečenie</i>                             | <i>2 858 295.00</i> | <i>2 942 702.00</i> | <i>1 013 004.67</i> | <i>34.42</i> |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>   | <b>2 858 295.00</b> | <b>2 942 702.00</b> | <b>1 013 004.67</b> | <b>34.42</b> |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                  | <b>2 858 295.00</b> | <b>2 942 702.00</b> | <b>1 013 004.67</b> | <b>34.42</b> |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>   | <b>2 858 295.00</b> | <b>2 942 702.00</b> | <b>1 013 004.67</b> | <b>34.42</b> |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>2 327 295.00</b> | <b>2 366 702.00</b> | <b>1 005 252.67</b> | <b>42.47</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 195 320.00        | 1 057 037.00        | 542 662.66          | 51.34        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 437 157.00          | 408 267.00          | 187 371.07          | 45.89        |
| 630            | Tovary a služby  | 341 408.00          | 544 788.00          | 155 291.58          | 28.50        |
| 640            | Bežné transfery  | 353 410.00          | 356 610.00          | 119 927.36          | 33.63        |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>531 000.00</b>   | <b>576 000.00</b>   | <b>7 752.00</b>     | <b>1.35</b>  |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 531 000.00          | 576 000.00          | 7 752.00            | 1.35         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov   | Schválený         | Upravený          | Plnenie          | %             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>13. 4</b> | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> | <b>7 000.00</b>   | <b>7 644.00</b>   | <b>15 369.28</b> | <b>201.06</b> |
| <i>10</i>    | <i>Sociálne zabezpečenie</i>                                  | <i>7 000.00</i>   | <i>7 644.00</i>   | <i>15 369.28</i> | <i>201.06</i> |
| 10.7         | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi            | 7 000.00          | 7 644.00          | 15 369.28        | 201.06        |
| 10.7.0=      | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi   | 7 000.00          | 7 644.00          | 15 369.28        | 201.06        |
| 10.7.0       | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi            | 7 000.00          | 7 644.00          | 15 369.28        | 201.06        |
| 600          | Bežné výdavky   | 7 000.00          | 7 644.00          | 15 369.28        | 201.06        |
| 630          | Tovary a služby   | 0.00              | 644.00            | 12 108.88        | 1880.26       |
| 640          | Bežné transfery   | 7 000.00          | 7 000.00          | 3 260.40         | 46.58         |
| <b>13. 5</b> | <b>Pochovanie občana</b>                                      | <b>5 000.00</b>   | <b>5 000.00</b>   | <b>1 623.34</b>  | <b>32.47</b>  |
| <i>10</i>    | <i>Sociálne zabezpečenie</i>                                  | <i>5 000.00</i>   | <i>5 000.00</i>   | <i>1 623.34</i>  | <i>32.47</i>  |
| 10.7         | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi            | 5 000.00          | 5 000.00          | 1 623.34         | 32.47         |
| 10.7.0=      | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi   | 5 000.00          | 5 000.00          | 1 623.34         | 32.47         |
| 10.7.0       | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi            | 5 000.00          | 5 000.00          | 1 623.34         | 32.47         |
| 600          | Bežné výdavky   | 5 000.00          | 5 000.00          | 1 623.34         | 32.47         |
| 630          | Tovary a služby   | 5 000.00          | 5 000.00          | 1 623.34         | 32.47         |
| <b>13. 6</b> | <b>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</b>          | <b>56 000.00</b>  | <b>76 000.00</b>  | <b>64 684.09</b> | <b>85.11</b>  |
| <i>10</i>    | <i>Sociálne zabezpečenie</i>                                  | <i>56 000.00</i>  | <i>76 000.00</i>  | <i>64 684.09</i> | <i>85.11</i>  |
| 10.7         | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi            | 56 000.00         | 76 000.00         | 64 684.09        | 85.11         |
| 10.7.0=      | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi   | 56 000.00         | 76 000.00         | 64 684.09        | 85.11         |
| 10.7.0       | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi            | 56 000.00         | 76 000.00         | 64 684.09        | 85.11         |
| 600          | Bežné výdavky   | 56 000.00         | 76 000.00         | 64 684.09        | 85.11         |
| 640          | Bežné transfery   | 56 000.00         | 76 000.00         | 64 684.09        | 85.11         |
| <b>13. 7</b> | <b>Komunitné centrum</b>                                      | <b>135 512.00</b> | <b>138 351.00</b> | <b>77 677.02</b> | <b>56.14</b>  |
| <i>10</i>    | <i>Sociálne zabezpečenie</i>                                  | <i>135 512.00</i> | <i>138 351.00</i> | <i>77 677.02</i> | <i>56.14</i>  |
| 10.4         | Rodina a deti   | 135 512.00        | 138 351.00        | 77 677.02        | 56.14         |
| 10.4.0=      | Spolu za Rodina a deti  | 135 512.00        | 138 351.00        | 77 677.02        | 56.14         |
| 10.4.0       | Rodina a deti   | 135 512.00        | 138 351.00        | 77 677.02        | 56.14         |
| 600          | Bežné výdavky   | 135 512.00        | 138 351.00        | 77 677.02        | 56.14         |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 74 727.00         | 76 831.00         | 53 214.02        | 69.26         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 26 127.00         | 26 862.00         | 18 255.54        | 67.96         |

## Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>   | <b>Názov</b>    | <b>Schválený</b>    | <b>Upravený</b>     | <b>Plnenie</b>      | <b>%</b>     |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 630          | Tovary a služby | 32 708.00           | 32 708.00           | 6 207.46            | 18.98        |
| 640          | Bežné transfery | 1 950.00            | 1 950.00            | 0.00                | 0.00         |
| <b>SPOLU</b> |                 | <b>4 794 211.00</b> | <b>4 957 821.00</b> | <b>1 909 578.43</b> | <b>38.52</b> |

**Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>13</b>      | <b><i>Sociálne služby</i></b>                                 | <b>3 789 899.00</b> | <b>3 935 927.00</b> | <b>1 534 713.13</b> | <b>38.99</b>  |
| <b>13.1</b>    | <b>Podpora rodín s deťmi</b>                                  | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b>  |
| <b>10</b>      | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                           | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b>  |
| <b>10.4</b>    | <b>Rodina a deti</b>  | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b>  |
| <b>10.4.0=</b> | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                                 | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b>  |
| <b>10.4.0</b>  | <b>Rodina a deti</b>  | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>772 101.00</b>   | <b>790 850.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.91</b>  |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 432 643.00          | 442 512.00          | 220 864.87          | 49.91         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 151 209.00          | 154 589.00          | 76 272.83           | 49.34         |
| 630            | Tovary a služby   | 175 919.00          | 180 719.00          | 56 573.37           | 31.30         |
| 640            | Bežné transfery   | 12 330.00           | 13 030.00           | 1 455.14            | 11.17         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                     | <b>4 480.00</b>     | <b>4 480.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                               | 4 480.00            | 4 480.00            | 0.00                | 0.00          |
| <b>13.2</b>    | <b>Služby dôchodcom</b>                                       | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b>  |
| <b>10</b>      | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                           | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b>  |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>  | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b>  |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                       | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b>  |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>  | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>954 823.00</b>   | <b>984 694.00</b>   | <b>381 461.64</b>   | <b>38.74</b>  |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 282 556.00          | 288 234.00          | 131 560.96          | 45.64         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 97 843.00           | 99 736.00           | 45 819.01           | 45.94         |
| 630            | Tovary a služby   | 559 344.00          | 581 344.00          | 196 160.31          | 33.74         |
| 640            | Bežné transfery   | 15 080.00           | 15 380.00           | 7 921.36            | 51.50         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                     | <b>1 000.00</b>     | <b>8 100.00</b>     | <b>592.18</b>       | <b>7.31</b>   |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                               | 1 000.00            | 8 100.00            | 592.18              | 7.31          |
| <b>13.3</b>    | <b>Opatrovateľská služba</b>                                  | <b>1 853 983.00</b> | <b>1 920 808.00</b> | <b>638 139.37</b>   | <b>33.22</b>  |
| <b>10</b>      | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                           | <b>1 853 983.00</b> | <b>1 920 808.00</b> | <b>638 139.37</b>   | <b>33.22</b>  |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>  | <b>1 853 983.00</b> | <b>1 920 808.00</b> | <b>638 139.37</b>   | <b>33.22</b>  |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                       | <b>1 853 983.00</b> | <b>1 920 808.00</b> | <b>638 139.37</b>   | <b>33.22</b>  |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>  | <b>1 853 983.00</b> | <b>1 920 808.00</b> | <b>638 139.37</b>   | <b>33.22</b>  |
| <b>600</b>     | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>1 322 983.00</b> | <b>1 344 808.00</b> | <b>630 387.37</b>   | <b>46.88</b>  |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 660 055.00          | 509 722.00          | 353 925.63          | 69.44         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 231 812.00          | 198 825.00          | 119 240.52          | 59.97         |
| 630            | Tovary a služby   | 91 056.00           | 293 201.00          | 40 542.57           | 13.83         |
| 640            | Bežné transfery   | 340 060.00          | 343 060.00          | 116 678.65          | 34.01         |
| <b>700</b>     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                     | <b>531 000.00</b>   | <b>576 000.00</b>   | <b>7 752.00</b>     | <b>1.35</b>   |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                               | 531 000.00          | 576 000.00          | 7 752.00            | 1.35          |
| <b>13.4</b>    | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> | <b>7 000.00</b>     | <b>7 644.00</b>     | <b>15 369.28</b>    | <b>201.06</b> |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>10</b>    | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                         | <b>7 000.00</b>     | <b>7 644.00</b>     | <b>15 369.28</b>    | <b>201.06</b> |
| 10.7         | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 7 000.00            | 7 644.00            | 15 369.28           | 201.06        |
| 10.7.0=      | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 7 000.00            | 7 644.00            | 15 369.28           | 201.06        |
| 10.7.0       | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 7 000.00            | 7 644.00            | 15 369.28           | 201.06        |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>7 000.00</b>     | <b>7 644.00</b>     | <b>15 369.28</b>    | <b>201.06</b> |
| 630          | Tovary a služby   | 0.00                | 644.00              | 12 108.88           | 1880.26       |
| 640          | Bežné transfery   | 7 000.00            | 7 000.00            | 3 260.40            | 46.58         |
| <b>13. 5</b> | <b>Pochovanie občana</b>                                    | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>1 623.34</b>     | <b>32.47</b>  |
| <b>10</b>    | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                         | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>1 623.34</b>     | <b>32.47</b>  |
| 10.7         | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 5 000.00            | 5 000.00            | 1 623.34            | 32.47         |
| 10.7.0=      | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 000.00            | 5 000.00            | 1 623.34            | 32.47         |
| 10.7.0       | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 5 000.00            | 5 000.00            | 1 623.34            | 32.47         |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>     | <b>1 623.34</b>     | <b>32.47</b>  |
| 630          | Tovary a služby   | 5 000.00            | 5 000.00            | 1 623.34            | 32.47         |
| <b>13. 6</b> | <b>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</b>        | <b>56 000.00</b>    | <b>76 000.00</b>    | <b>64 684.09</b>    | <b>85.11</b>  |
| <b>10</b>    | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                         | <b>56 000.00</b>    | <b>76 000.00</b>    | <b>64 684.09</b>    | <b>85.11</b>  |
| 10.7         | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 56 000.00           | 76 000.00           | 64 684.09           | 85.11         |
| 10.7.0=      | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 56 000.00           | 76 000.00           | 64 684.09           | 85.11         |
| 10.7.0       | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 56 000.00           | 76 000.00           | 64 684.09           | 85.11         |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>56 000.00</b>    | <b>76 000.00</b>    | <b>64 684.09</b>    | <b>85.11</b>  |
| 640          | Bežné transfery   | 56 000.00           | 76 000.00           | 64 684.09           | 85.11         |
| <b>13. 7</b> | <b>Komunitné centrum</b>                                    | <b>135 512.00</b>   | <b>138 351.00</b>   | <b>77 677.02</b>    | <b>56.14</b>  |
| <b>10</b>    | <b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>                         | <b>135 512.00</b>   | <b>138 351.00</b>   | <b>77 677.02</b>    | <b>56.14</b>  |
| 10.4         | Rodina a deti   | 135 512.00          | 138 351.00          | 77 677.02           | 56.14         |
| 10.4.0=      | Spolu za Rodina a deti                                      | 135 512.00          | 138 351.00          | 77 677.02           | 56.14         |
| 10.4.0       | Rodina a deti   | 135 512.00          | 138 351.00          | 77 677.02           | 56.14         |
| <b>600</b>   | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>135 512.00</b>   | <b>138 351.00</b>   | <b>77 677.02</b>    | <b>56.14</b>  |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania    | 74 727.00           | 76 831.00           | 53 214.02           | 69.26         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                            | 26 127.00           | 26 862.00           | 18 255.54           | 67.96         |
| 630          | Tovary a služby   | 32 708.00           | 32 708.00           | 6 207.46            | 18.98         |
| 640          | Bežné transfery   | 1 950.00            | 1 950.00            | 0.00                | 0.00          |
| <b>SPOLU</b> |   | <b>3 789 899.00</b> | <b>3 935 927.00</b> | <b>1 534 713.13</b> | <b>38.99</b>  |

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022

## PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY                 |   |   | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutočnosť k<br>30.06.2022 | % plnenia    |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Podprogr.<br>č.                    | Rozpočtová<br>klasifikácia<br>(funkčná,<br>ekonom.) | Názov   |                               |                              |                            |              |
| <b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b> |   |   | <b>1 004 312</b>              | <b>1 021 894</b>             | <b>374 865,30</b>          | <b>36,68</b> |
| <b>13.3</b>                        | <b>Opatrovateľská služba</b>                        |   | <b>1 004 312</b>              | <b>1 021 894</b>             | <b>374 865,30</b>          | <b>36,68</b> |
|                                    | 10.2.0  | Staroba                                       | 1 004 312                     | 1 021 894                    | 374 865,30                 | 36,68        |
|                                    | 600   | <b>Bežné výdavky spolu</b>                    | <b>1 004 312</b>              | <b>1 021 894</b>             | <b>374 865,30</b>          | <b>36,68</b> |
|                                    | 600   | Bežné výdavky z prostr.ŠR                     | 411 312                       | 411 312                      | 84 671,54                  | 20,59        |
|                                    | 600   | Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaď.         | 350 000                       | 366 347                      | 207 140,30                 | 56,54        |
|                                    | 600   | Bežné výdavky z vlast.příjmov rozp.org.       | 243 000                       | 244 235                      | 83 053,46                  | 34,01        |
|                                    | 700   | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|                                    | 700   | Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
|                                    | 700   | Kapitálové výdavky z vlast.příjmov rozp.org.  | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |

| Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13 |  | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutočnosť k<br>30.06.2022 | % plnenia    |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky                                     |  | 1 004 312                     | 1 021 894                    | 374 865,30                 | 36,68        |
| Kapitálové výdavky                                |  | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
| Výdavkové finančné operácie                       |  | 0                             | 0                            | 0,00                       | 0,00         |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>                   |  | <b>1 004 312</b>              | <b>1 021 894</b>             | <b>374 865,30</b>          | <b>36,68</b> |

**Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov**  
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód       | Názov   | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %            |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>                | <b>802 740.00</b>    | <b>818 240.00</b>    | <b>250 461.15</b>    | <b>30.61</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 680 100.00           | 690 100.00           | 235 863.55           | 34.18        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 122 640.00           | 128 140.00           | 14 597.60            | 11.39        |
| <b>2</b>  | <b>Podporná činnosť</b>                               | <b>15 332 140.00</b> | <b>15 154 003.00</b> | <b>6 350 311.87</b>  | <b>41.91</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 9 884 500.00         | 10 204 693.00        | 4 488 267.56         | 43.98        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 1 479 426.00         | 981 096.00           | 189 409.90           | 19.31        |
| 800       | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 3 968 214.00         | 3 968 214.00         | 1 672 634.41         | 42.15        |
| <b>3</b>  | <b>Rozvojové projekty</b>                             | <b>508 000.00</b>    | <b>548 618.00</b>    | <b>234 402.40</b>    | <b>42.73</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 262 000.00           | 268 350.00           | 150 452.77           | 56.07        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 246 000.00           | 280 268.00           | 83 949.63            | 29.95        |
| <b>4</b>  | <b>Služby občanom</b>                                 | <b>864 814.00</b>    | <b>1 481 766.00</b>  | <b>567 482.86</b>    | <b>38.30</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 753 814.00           | 832 553.00           | 391 106.45           | 46.98        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 111 000.00           | 649 213.00           | 176 376.41           | 27.17        |
| <b>5</b>  | <b>Bezpečnosť</b>                                     | <b>3 286 054.00</b>  | <b>3 341 325.00</b>  | <b>1 719 655.63</b>  | <b>51.47</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 3 285 054.00         | 3 300 325.00         | 1 719 655.63         | 52.11        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 1 000.00             | 41 000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| <b>6</b>  | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                          | <b>5 215 466.00</b>  | <b>5 485 797.00</b>  | <b>1 864 835.44</b>  | <b>33.99</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 5 061 756.00         | 5 040 087.00         | 1 864 835.44         | 37.00        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 153 710.00           | 445 710.00           | 0.00                 | 0.00         |
| <b>7</b>  | <b>Doprava a miestne komunikácie</b>                  | <b>14 496 128.00</b> | <b>13 721 533.00</b> | <b>6 337 936.78</b>  | <b>46.19</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 10 339 928.00        | 10 385 528.00        | 5 156 464.01         | 49.65        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 4 156 200.00         | 3 336 005.00         | 1 051 052.77         | 31.51        |
| 800       | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 0.00                 | 0.00                 | 130 420.00           | 0.00         |
| <b>8</b>  | <b>Vzdelávanie</b>                                    | <b>36 930 757.00</b> | <b>40 193 855.00</b> | <b>18 292 412.97</b> | <b>45.51</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 35 567 294.00        | 37 819 923.00        | 17 192 559.59        | 45.46        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 1 363 463.00         | 2 373 932.00         | 1 099 853.38         | 46.33        |
| <b>9</b>  | <b>Kultúra a cestovný ruch</b>                        | <b>2 219 500.00</b>  | <b>2 073 984.00</b>  | <b>1 098 447.13</b>  | <b>52.96</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 2 215 500.00         | 1 994 752.00         | 1 037 235.13         | 52.00        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 4 000.00             | 79 232.00            | 61 212.00            | 77.26        |
| <b>10</b> | <b>Šport</b>  | <b>2 719 218.00</b>  | <b>2 991 618.00</b>  | <b>1 304 898.82</b>  | <b>43.62</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 2 412 218.00         | 2 416 218.00         | 1 304 898.82         | 54.01        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 307 000.00           | 575 400.00           | 0.00                 | 0.00         |
| <b>11</b> | <b>Prostredie pre život</b>                           | <b>6 751 391.00</b>  | <b>8 019 376.00</b>  | <b>1 994 917.73</b>  | <b>24.88</b> |
| 600       | Bežné výdavky   | 5 050 960.00         | 5 647 777.00         | 1 167 466.41         | 20.67        |
| 700       | Kapitálové výdavky                                    | 1 700 431.00         | 2 371 599.00         | 809 451.32           | 34.13        |
| 800       | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 0.00                 | 0.00                 | 18 000.00            | 0.00         |

## Platná mena EUR (v EUR)

| <b>Kód</b>   | <b>Názov</b>  | <b>Schválený</b>           | <b>Upravený</b>            | <b>Plnenie</b>             | <b>%</b>            |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>12</b>    | <b><i>Bývanie</i></b>   | <b><i>2 012 386.00</i></b> | <b><i>2 282 336.00</i></b> | <b><i>1 096 457.78</i></b> | <b><i>48.04</i></b> |
| <b>600</b>   | <b><i>Bežné výdavky</i></b>   | <b><i>1 954 286.00</i></b> | <b><i>1 916 236.00</i></b> | <b><i>1 074 017.96</i></b> | <b><i>56.05</i></b> |
| <b>700</b>   | <b><i>Kapitálové výdavky</i></b>                                    | <b><i>58 100.00</i></b>    | <b><i>366 100.00</i></b>   | <b><i>19 779.66</i></b>    | <b><i>5.40</i></b>  |
| <b>800</b>   | <b><i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i></b> | <b><i>0.00</i></b>         | <b><i>0.00</i></b>         | <b><i>2 660.16</i></b>     | <b><i>0.00</i></b>  |
| <b>13</b>    | <b><i>Sociálne služby</i></b>                                       | <b><i>4 794 211.00</i></b> | <b><i>4 957 821.00</i></b> | <b><i>1 909 578.43</i></b> | <b><i>38.52</i></b> |
| <b>600</b>   | <b><i>Bežné výdavky</i></b>   | <b><i>4 257 731.00</i></b> | <b><i>4 369 241.00</i></b> | <b><i>1 901 234.25</i></b> | <b><i>43.51</i></b> |
| <b>700</b>   | <b><i>Kapitálové výdavky</i></b>                                    | <b><i>536 480.00</i></b>   | <b><i>588 580.00</i></b>   | <b><i>8 344.18</i></b>     | <b><i>1.42</i></b>  |
| <b>SPOLU</b> |   | <b>95 932 805.00</b>       | <b>101 070 272.00</b>      | <b>43 021 798.99</b>       | <b>42.57</b>        |

**Výdavky celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód        | Názov  | Schválený            | Upravený              | Plnenie              | %            |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>81 725 141.00</b> | <b>84 885 783.00</b>  | <b>37 684 057.57</b> | <b>44.39</b> |
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>26 791 062.00</b> | <b>26 813 189.00</b>  | <b>11 764 034.68</b> | <b>43.87</b> |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>  | <b>9 480 795.00</b>  | <b>9 495 409.00</b>   | <b>4 100 450.52</b>  | <b>43.18</b> |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>   | <b>30 598 480.00</b> | <b>32 529 677.00</b>  | <b>12 997 067.13</b> | <b>39.95</b> |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>   | <b>14 449 804.00</b> | <b>15 667 708.00</b>  | <b>8 693 597.10</b>  | <b>55.49</b> |
| <b>650</b> | <b>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</b> | <b>405 000.00</b>    | <b>379 800.00</b>     | <b>128 908.14</b>    | <b>33.94</b> |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>10 239 450.00</b> | <b>12 216 275.00</b>  | <b>3 514 026.85</b>  | <b>28.77</b> |
| <b>710</b> | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>   | <b>10 133 450.00</b> | <b>11 601 543.00</b>  | <b>3 464 294.85</b>  | <b>29.86</b> |
| <b>720</b> | <b>Kapitálové transfery</b>  | <b>106 000.00</b>    | <b>614 732.00</b>     | <b>49 732.00</b>     | <b>8.09</b>  |
| <b>800</b> | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>   | <b>3 968 214.00</b>  | <b>3 968 214.00</b>   | <b>1 823 714.57</b>  | <b>45.96</b> |
| <b>810</b> | <b>Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>214 080.16</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>820</b> | <b>Splácanie istín</b>   | <b>3 968 214.00</b>  | <b>3 968 214.00</b>   | <b>1 609 634.41</b>  | <b>40.56</b> |
|            | <b>SPOLU</b>   | <b>95 932 805.00</b> | <b>101 070 272.00</b> | <b>43 021 798.99</b> | <b>42.57</b> |

**Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód        | Názov  | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>49 185 298.00</b> | <b>51 372 271.00</b> | <b>23 136 486.53</b> | <b>45.04</b> |
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>8 196 677.00</b>  | <b>8 094 548.00</b>  | <b>3 864 186.81</b>  | <b>47.74</b> |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>  | <b>3 127 754.00</b>  | <b>3 098 448.00</b>  | <b>1 424 335.82</b>  | <b>45.97</b> |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>   | <b>23 124 279.00</b> | <b>24 269 345.00</b> | <b>9 151 446.05</b>  | <b>37.71</b> |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>   | <b>14 331 588.00</b> | <b>15 530 130.00</b> | <b>8 567 609.71</b>  | <b>55.17</b> |
| <b>650</b> | <b>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</b> | <b>405 000.00</b>    | <b>379 800.00</b>    | <b>128 908.14</b>    | <b>33.94</b> |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>10 116 810.00</b> | <b>12 043 807.00</b> | <b>3 499 429.25</b>  | <b>29.06</b> |
| <b>710</b> | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>   | <b>10 010 810.00</b> | <b>11 429 075.00</b> | <b>3 449 697.25</b>  | <b>30.18</b> |
| <b>720</b> | <b>Kapitálové transfery</b>  | <b>106 000.00</b>    | <b>614 732.00</b>    | <b>49 732.00</b>     | <b>8.09</b>  |
| <b>800</b> | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>   | <b>3 968 214.00</b>  | <b>3 968 214.00</b>  | <b>1 823 714.57</b>  | <b>45.96</b> |
| <b>810</b> | <b>Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>214 080.16</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>820</b> | <b>Splácanie istín</b>   | <b>3 968 214.00</b>  | <b>3 968 214.00</b>  | <b>1 609 634.41</b>  | <b>40.56</b> |
|            | <b>SPOLU</b>   | <b>63 270 322.00</b> | <b>67 384 292.00</b> | <b>28 459 630.35</b> | <b>42.23</b> |

**Výdavky celkom – programový rozpočet**  
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód         | Názov  | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %            |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>1</b>    | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>   | <b>802 740.00</b>    | <b>818 240.00</b>    | <b>250 461.15</b>   | <b>30.61</b> |
| <b>1. 1</b> | <b>Výkon funkcie primátora</b>   | <b>18 000.00</b>     | <b>18 000.00</b>     | <b>5 314.75</b>     | <b>29.53</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 18 000.00            | 18 000.00            | 5 314.75            | 29.53        |
| 630         | Tovary a služby  | 18 000.00            | 18 000.00            | 5 314.75            | 29.53        |
| <b>1. 2</b> | <b>Výkon funkcie prednostu</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 600         | Bežné výdavky  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00         |
| 630         | Tovary a služby  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00         |
| <b>1. 3</b> | <b>Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>   | <b>25 000.00</b>     | <b>15 000.00</b>     | <b>6 265.69</b>     | <b>41.77</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 25 000.00            | 15 000.00            | 6 265.69            | 41.77        |
| 630         | Tovary a služby  | 25 000.00            | 15 000.00            | 6 265.69            | 41.77        |
| <b>1. 4</b> | <b>Územné plánovanie</b>   | <b>595 740.00</b>    | <b>621 240.00</b>    | <b>156 562.02</b>   | <b>25.20</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 473 100.00           | 493 100.00           | 141 964.42          | 28.79        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   | 199 857.00           | 178 899.00           | 73 727.12           | 41.21        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 70 143.00            | 71 143.00            | 27 450.01           | 38.58        |
| 630         | Tovary a služby  | 203 100.00           | 241 958.00           | 40 082.90           | 16.57        |
| 640         | Bežné transfery  | 0.00                 | 1 100.00             | 704.39              | 64.04        |
| 700         | Kapitálové výdavky   | 122 640.00           | 128 140.00           | 14 597.60           | 11.39        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív  | 122 640.00           | 128 140.00           | 14 597.60           | 11.39        |
| <b>1. 9</b> | <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>  | <b>164 000.00</b>    | <b>164 000.00</b>    | <b>82 318.69</b>    | <b>50.19</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 164 000.00           | 164 000.00           | 82 318.69           | 50.19        |
| 640         | Bežné transfery  | 164 000.00           | 164 000.00           | 82 318.69           | 50.19        |
| <b>2</b>    | <b>Podporná činnosť</b>  | <b>15 332 140.00</b> | <b>15 154 003.00</b> | <b>6 350 311.87</b> | <b>41.91</b> |
| <b>2. 1</b> | <b>Podporná činnosť - správa mesta</b>   | <b>14 533 260.00</b> | <b>14 346 689.00</b> | <b>6 001 954.06</b> | <b>41.84</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 9 155 620.00         | 9 472 279.00         | 4 159 889.75        | 43.92        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   | 4 479 458.00         | 4 481 211.00         | 2 033 278.59        | 45.37        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 1 801 387.00         | 1 803 050.00         | 804 282.37          | 44.61        |
| 630         | Tovary a služby  | 2 327 775.00         | 2 519 732.00         | 1 004 319.13        | 39.86        |
| 640         | Bežné transfery  | 142 000.00           | 288 486.00           | 189 101.52          | 65.55        |
| 650         | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 405 000.00           | 379 800.00           | 128 908.14          | 33.94        |
| 700         | Kapitálové výdavky   | 1 409 426.00         | 906 196.00           | 169 429.90          | 18.70        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív  | 1 409 426.00         | 906 196.00           | 169 429.90          | 18.70        |
| 800         | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami  | 3 968 214.00         | 3 968 214.00         | 1 672 634.41        | 42.15        |
| 810         | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie                            | 0.00                 | 0.00                 | 63 000.00           | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód         | Názov  | Schválený         | Upravený            | Plnenie           | %            |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 820         | Splácanie istín  | 3 968 214.00      | 3 968 214.00        | 1 609 634.41      | 40.56        |
| <b>2. 2</b> | <b>Mestský informačný systém</b>   | <b>798 880.00</b> | <b>807 314.00</b>   | <b>348 357.81</b> | <b>43.15</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 728 880.00        | 732 414.00          | 328 377.81        | 44.84        |
| 630         | Tovary a služby  | 728 880.00        | 732 414.00          | 328 377.81        | 44.84        |
| 700         | Kapitálové výdavky   | 70 000.00         | 74 900.00           | 19 980.00         | 26.68        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív  | 70 000.00         | 74 900.00           | 19 980.00         | 26.68        |
| <b>3</b>    | <b>Rozvojové projekty</b>  | <b>508 000.00</b> | <b>548 618.00</b>   | <b>234 402.40</b> | <b>42.73</b> |
| <b>3. 1</b> | <b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>                        | <b>462 000.00</b> | <b>502 618.00</b>   | <b>209 060.86</b> | <b>41.59</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 216 000.00        | 222 350.00          | 125 111.23        | 56.27        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 0.00              | 3 000.00            | 0.00              | 0.00         |
| 630         | Tovary a služby  | 216 000.00        | 219 350.00          | 125 111.23        | 57.04        |
| 700         | Kapitálové výdavky   | 246 000.00        | 280 268.00          | 83 949.63         | 29.95        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív  | 246 000.00        | 280 268.00          | 83 949.63         | 29.95        |
| <b>3. 2</b> | <b>Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program</b> | <b>46 000.00</b>  | <b>46 000.00</b>    | <b>25 341.54</b>  | <b>55.09</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 46 000.00         | 46 000.00           | 25 341.54         | 55.09        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                     | 33 900.00         | 33 900.00           | 17 032.62         | 50.24        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 11 200.00         | 11 200.00           | 6 508.05          | 58.11        |
| 630         | Tovary a služby  | 900.00            | 900.00              | 1 800.87          | 200.10       |
| 640         | Bežné transfery  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| <b>4</b>    | <b>Služby občanom</b>  | <b>864 814.00</b> | <b>1 481 766.00</b> | <b>567 482.86</b> | <b>38.30</b> |
| <b>4. 1</b> | <b>Klientske centrum</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 600         | Bežné výdavky  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 630         | Tovary a služby  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| <b>4. 2</b> | <b>Organizácia občianskych obradov</b>                                       | <b>45 000.00</b>  | <b>72 344.00</b>    | <b>31 057.52</b>  | <b>42.93</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 45 000.00         | 72 344.00           | 31 057.52         | 42.93        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                     | 600.00            | 800.00              | 210.47            | 26.31        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 8 800.00          | 14 144.00           | 5 152.54          | 36.43        |
| 630         | Tovary a služby  | 35 600.00         | 57 400.00           | 25 691.32         | 44.76        |
| 640         | Bežné transfery  | 0.00              | 0.00                | 3.19              | 0.00         |
| <b>4. 3</b> | <b>Činnosť matriky</b>   | <b>139 674.00</b> | <b>153 977.00</b>   | <b>39 654.80</b>  | <b>25.75</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 139 674.00        | 153 977.00          | 39 654.80         | 25.75        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                     | 98 600.00         | 98 600.00           | 16 009.74         | 16.24        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní   | 34 462.00         | 34 462.00           | 7 512.26          | 21.80        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód         | Názov  | Schválený         | Upravený            | Plnenie           | %            |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 630         | Tovary a služby  | 5 862.00          | 20 165.00           | 15 335.13         | 76.05        |
| 640         | Bežné transfery  | 750.00            | 750.00              | 797.67            | 106.36       |
| <b>4. 5</b> | <b>Evidencia obyvateľ'stva</b>                           | <b>26 640.00</b>  | <b>61 466.00</b>    | <b>44 693.95</b>  | <b>72.71</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 26 640.00         | 61 466.00           | 44 693.95         | 72.71        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 19 326.00         | 19 326.00           | 7 222.86          | 37.37        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni                         | 6 685.00          | 6 685.00            | 2 559.12          | 38.28        |
| 630         | Tovary a služby  | 256.00            | 35 082.00           | 34 911.97         | 99.52        |
| 640         | Bežné transfery  | 373.00            | 373.00              | 0.00              | 0.00         |
| <b>4. 6</b> | <b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>  | <b>1 500.00</b>   | <b>1 500.00</b>     | <b>1 363.40</b>   | <b>90.89</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 1 500.00          | 1 500.00            | 1 363.40          | 90.89        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 500.00            | 500.00              | 482.00            | 96.40        |
| 630         | Tovary a služby  | 1 000.00          | 1 000.00            | 881.40            | 88.14        |
| <b>4. 7</b> | <b>Voľby</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 600         | Bežné výdavky  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni                         | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 630         | Tovary a služby  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| <b>4. 9</b> | <b>Cintorínske služby</b>                                | <b>523 500.00</b> | <b>1 064 213.00</b> | <b>361 312.07</b> | <b>33.95</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 415 000.00        | 415 000.00          | 184 935.66        | 44.56        |
| 630         | Tovary a služby  | 415 000.00        | 415 000.00          | 184 935.66        | 44.56        |
| 700         | Kapitálové výdavky                                       | 108 500.00        | 649 213.00          | 176 376.41        | 27.17        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 108 500.00        | 649 213.00          | 176 376.41        | 27.17        |
| <b>4.11</b> | <b>Stavebný úrad</b>                                     | <b>107 500.00</b> | <b>107 500.00</b>   | <b>82 574.02</b>  | <b>76.81</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 107 500.00        | 107 500.00          | 82 574.02         | 76.81        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 107 010.00        | 107 010.00          | 82 574.02         | 77.16        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni                         | 380.00            | 380.00              | 0.00              | 0.00         |
| 630         | Tovary a služby  | 110.00            | 110.00              | 0.00              | 0.00         |
| <b>4.12</b> | <b>Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.</b>          | <b>3 500.00</b>   | <b>3 500.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| 600         | Bežné výdavky  | 3 500.00          | 3 500.00            | 0.00              | 0.00         |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 500.00          | 3 500.00            | 0.00              | 0.00         |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovni                         | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| <b>4.14</b> | <b>Mestský rozhlas</b>                                   | <b>17 500.00</b>  | <b>17 266.00</b>    | <b>6 827.10</b>   | <b>39.54</b> |
| 600         | Bežné výdavky  | 15 000.00         | 17 266.00           | 6 827.10          | 39.54        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód        | Názov  | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 300.00              | 400.00              | 60.24               | 15.06         |
| 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 1 200.00            | 1 866.00            | 1 159.90            | 62.16         |
| 630        | Tovary a služby  | 13 500.00           | 15 000.00           | 5 606.96            | 37.38         |
| 700        | Kapitálové výdavky                                       | 2 500.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 710        | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 2 500.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| <b>5</b>   | <b>Bezpečnosť</b>  | <b>3 286 054.00</b> | <b>3 341 325.00</b> | <b>1 719 655.63</b> | <b>51.47</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                     | <b>3 001 000.00</b> | <b>3 041 000.00</b> | <b>1 409 798.82</b> | <b>46.36</b>  |
| 600        | Bežné výdavky  | 3 000 000.00        | 3 000 000.00        | 1 409 798.82        | 46.99         |
| 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 918 400.00        | 1 918 400.00        | 920 792.95          | 48.00         |
| 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 686 110.00          | 686 110.00          | 321 741.38          | 46.89         |
| 630        | Tovary a služby  | 324 790.00          | 301 790.00          | 149 365.42          | 49.49         |
| 640        | Bežné transfery  | 70 700.00           | 93 700.00           | 17 899.07           | 19.10         |
| 700        | Kapitálové výdavky                                       | 1 000.00            | 41 000.00           | 0.00                | 0.00          |
| 710        | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 1 000.00            | 41 000.00           | 0.00                | 0.00          |
| <b>5.2</b> | <b>Civilná ochrana</b>                                   | <b>225 054.00</b>   | <b>240 325.00</b>   | <b>259 025.74</b>   | <b>107.78</b> |
| 600        | Bežné výdavky  | 225 054.00          | 240 325.00          | 259 025.74          | 107.78        |
| 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 32.00               | 32.00               | 9.36                | 29.25         |
| 630        | Tovary a služby  | 225 022.00          | 240 293.00          | 104 551.88          | 43.51         |
| 640        | Bežné transfery  | 0.00                | 0.00                | 154 464.50          | 0.00          |
| 700        | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 710        | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| <b>5.3</b> | <b>Ochrana pred požiarimi</b>                            | <b>60 000.00</b>    | <b>60 000.00</b>    | <b>50 831.07</b>    | <b>84.72</b>  |
| 600        | Bežné výdavky  | 60 000.00           | 60 000.00           | 50 831.07           | 84.72         |
| 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 460.00              | 460.00              | 216.48              | 47.06         |
| 630        | Tovary a služby  | 16 540.00           | 16 540.00           | 7 614.59            | 46.04         |
| 640        | Bežné transfery  | 43 000.00           | 43 000.00           | 43 000.00           | 100.00        |
| 700        | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 710        | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| <b>6</b>   | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                             | <b>5 215 466.00</b> | <b>5 485 797.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>33.99</b>  |
| <b>6.1</b> | <b>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</b>                   | <b>5 215 466.00</b> | <b>5 485 797.00</b> | <b>1 864 835.44</b> | <b>33.99</b>  |
| 600        | Bežné výdavky  | 5 061 756.00        | 5 040 087.00        | 1 864 835.44        | 37.00         |
| 630        | Tovary a služby  | 5 061 756.00        | 5 040 087.00        | 1 864 835.44        | 37.00         |
| 700        | Kapitálové výdavky                                       | 153 710.00          | 445 710.00          | 0.00                | 0.00          |
| 710        | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 153 710.00          | 445 710.00          | 0.00                | 0.00          |
| <b>6.2</b> | <b>Triedenie a recyklovanie odpadu</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov   | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %            |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 600 | <i>Bežné výdavky</i>  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| 630 | Tovary a služby   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| 7   | <b>Doprava a miestne komunikácie</b>  | <b>14 496 128.00</b> | <b>13 721 533.00</b> | <b>6 337 936.78</b>  | <b>46.19</b> |
| 7.1 | <b>Mestská hromadná doprava</b>   | <b>6 499 624.00</b>  | <b>6 997 324.00</b>  | <b>4 076 571.69</b>  | <b>58.26</b> |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i>  | 6 318 424.00         | 6 316 324.00         | 3 347 354.00         | 53.00        |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 0.00                 | 28 500.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní  | 34 200.00            | 21 200.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 630 | Tovary a služby   | 155 800.00           | 23 200.00            | 10 200.00            | 43.97        |
| 640 | Bežné transfery   | 6 128 424.00         | 6 243 424.00         | 3 337 154.00         | 53.45        |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i>   | 181 200.00           | 681 000.00           | 729 217.69           | 107.08       |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív   | 181 200.00           | 282 000.00           | 729 217.69           | 258.59       |
| 720 | Kapitálové transfery  | 0.00                 | 399 000.00           | 0.00                 | 0.00         |
| 7.2 | <b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>  | <b>6 532 000.00</b>  | <b>5 253 505.00</b>  | <b>1 767 453.99</b>  | <b>33.64</b> |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i>  | 2 557 000.00         | 2 600 500.00         | 1 317 198.91         | 50.65        |
| 630 | Tovary a služby   | 2 557 000.00         | 2 600 500.00         | 1 317 198.91         | 50.65        |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i>   | 3 975 000.00         | 2 653 005.00         | 319 835.08           | 12.06        |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív   | 3 975 000.00         | 2 653 005.00         | 319 835.08           | 12.06        |
| 800 | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>                              | 0.00                 | 0.00                 | 130 420.00           | 0.00         |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                 | 0.00                 | 130 420.00           | 0.00         |
| 7.3 | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>   | <b>1 293 804.00</b>  | <b>1 300 004.00</b>  | <b>409 432.88</b>    | <b>31.49</b> |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i>  | 1 293 804.00         | 1 300 004.00         | 409 432.88           | 31.49        |
| 630 | Tovary a služby   | 1 293 804.00         | 1 300 004.00         | 409 432.88           | 31.49        |
| 7.4 | <b>Podpora mobility</b>   | <b>170 700.00</b>    | <b>170 700.00</b>    | <b>84 478.22</b>     | <b>49.49</b> |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i>  | 170 700.00           | 168 700.00           | 82 478.22            | 48.89        |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| 630 | Tovary a služby   | 170 700.00           | 168 700.00           | 82 478.22            | 48.89        |
| 640 | Bežné transfery   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i>   | 0.00                 | 2 000.00             | 2 000.00             | 100.00       |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0.00                 | 2 000.00             | 2 000.00             | 100.00       |
| 8   | <b>Vzdelávanie</b>  | <b>36 930 757.00</b> | <b>40 193 855.00</b> | <b>18 292 412.97</b> | <b>45.51</b> |
| 8.1 | <b>Materské školy</b>   | <b>10 931 598.00</b> | <b>11 877 506.00</b> | <b>5 519 679.56</b>  | <b>46.47</b> |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i>  | 9 758 609.00         | 10 061 326.00        | 4 491 453.01         | 44.64        |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 4 589 313.00         | 4 733 394.00         | 2 092 004.37         | 44.20        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód         | Názov   | Schválený            | Upravený             | Plnenie             | %            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní  | 1 615 264.00         | 1 658 383.00         | 679 226.47          | 40.96        |
| 630         | Tovary a služby   | 2 549 572.00         | 2 469 704.00         | 1 091 066.77        | 44.18        |
| 640         | Bežné transfery   | 1 004 460.00         | 1 199 845.00         | 629 155.40          | 52.44        |
| 700         | Kapitálové výdavky  | 1 172 989.00         | 1 816 180.00         | 1 028 226.55        | 56.61        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 1 172 989.00         | 1 816 180.00         | 1 028 226.55        | 56.61        |
| 800         | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00         |
| 810         | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00         |
| <b>8. 2</b> | <b>Základné školy</b>   | <b>15 407 376.00</b> | <b>16 506 887.00</b> | <b>6 859 381.26</b> | <b>41.55</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 15 223 402.00        | 15 979 885.00        | 6 787 754.43        | 42.48        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 9 424 818.00         | 9 442 424.00         | 3 836 952.65        | 40.64        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní  | 3 146 901.00         | 3 148 681.00         | 1 328 441.45        | 42.19        |
| 630         | Tovary a služby   | 2 607 791.00         | 3 334 925.00         | 1 568 955.42        | 47.05        |
| 640         | Bežné transfery   | 43 892.00            | 53 855.00            | 53 404.91           | 99.16        |
| 700         | Kapitálové výdavky  | 183 974.00           | 527 002.00           | 71 626.83           | 13.59        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 183 974.00           | 527 002.00           | 71 626.83           | 13.59        |
| <b>8. 3</b> | <b>Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity</b>  | <b>6 648 529.00</b>  | <b>6 926 319.00</b>  | <b>3 211 927.83</b> | <b>46.37</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 6 642 029.00         | 6 916 569.00         | 3 211 927.83        | 46.44        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 2 757 425.00         | 2 726 902.00         | 1 252 583.31        | 45.93        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní  | 945 045.00           | 938 969.00           | 423 010.25          | 45.05        |
| 630         | Tovary a služby   | 822 997.00           | 758 286.00           | 290 589.17          | 38.32        |
| 640         | Bežné transfery   | 2 116 562.00         | 2 492 412.00         | 1 245 745.10        | 49.98        |
| 700         | Kapitálové výdavky  | 6 500.00             | 9 750.00             | 0.00                | 0.00         |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 6 500.00             | 9 750.00             | 0.00                | 0.00         |
| <b>8. 4</b> | <b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>  | <b>3 235 674.00</b>  | <b>4 049 932.00</b>  | <b>2 282 093.12</b> | <b>56.35</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 3 235 674.00         | 4 028 932.00         | 2 282 093.12        | 56.64        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 1 087 707.00         | 1 089 707.00         | 455 843.39          | 41.83        |
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní  | 370 343.00           | 370 343.00           | 149 855.97          | 40.46        |
| 630         | Tovary a služby   | 1 535 889.00         | 2 278 110.00         | 1 525 695.40        | 66.97        |
| 640         | Bežné transfery   | 241 735.00           | 290 772.00           | 150 698.36          | 51.83        |
| 700         | Kapitálové výdavky  | 0.00                 | 21 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0.00                 | 21 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| <b>8. 5</b> | <b>Služby školám</b>  | <b>53 983.00</b>     | <b>53 983.00</b>     | <b>25 718.00</b>    | <b>47.64</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 53 983.00            | 53 983.00            | 25 718.00           | 47.64        |
| 610         | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 37 692.00            | 37 692.00            | 18 846.00           | 50.00        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód         | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 620         | Poistné a príspevok do poisťovní  | 13 172.00           | 13 172.00           | 6 634.00            | 50.36        |
| 630         | Tovary a služby   | 3 119.00            | 3 119.00            | 238.00              | 7.63         |
| <b>8. 6</b> | <b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>  | <b>631 597.00</b>   | <b>757 228.00</b>   | <b>378 613.20</b>   | <b>50.00</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 631 597.00          | 757 228.00          | 378 613.20          | 50.00        |
| 640         | Bežné transfery   | 631 597.00          | 757 228.00          | 378 613.20          | 50.00        |
| <b>8. 7</b> | <b>Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania</b>                                    | <b>22 000.00</b>    | <b>22 000.00</b>    | <b>15 000.00</b>    | <b>68.18</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 22 000.00           | 22 000.00           | 15 000.00           | 68.18        |
| 640         | Bežné transfery   | 22 000.00           | 22 000.00           | 15 000.00           | 68.18        |
| <b>9</b>    | <b>Kultúra a cestovný ruch</b>  | <b>2 219 500.00</b> | <b>2 073 984.00</b> | <b>1 098 447.13</b> | <b>52.96</b> |
| <b>9. 1</b> | <b>Mestské divadlo</b>  | <b>975 000.00</b>   | <b>985 000.00</b>   | <b>548 074.00</b>   | <b>55.64</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 975 000.00          | 975 268.00          | 538 342.00          | 55.20        |
| 640         | Bežné transfery   | 975 000.00          | 975 268.00          | 538 342.00          | 55.20        |
| 700         | Kapitálové výdavky  | 0.00                | 9 732.00            | 9 732.00            | 100.00       |
| 720         | Kapitálové transfery  | 0.00                | 9 732.00            | 9 732.00            | 100.00       |
| <b>9. 2</b> | <b>Podpora kultúrnych stredísk</b>  | <b>194 000.00</b>   | <b>209 500.00</b>   | <b>86 444.27</b>    | <b>41.26</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 190 000.00          | 190 000.00          | 74 964.27           | 39.45        |
| 630         | Tovary a služby   | 190 000.00          | 190 000.00          | 74 964.27           | 39.45        |
| 700         | Kapitálové výdavky  | 4 000.00            | 19 500.00           | 11 480.00           | 58.87        |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 4 000.00            | 19 500.00           | 11 480.00           | 58.87        |
| <b>9. 3</b> | <b>Podpora kultúrnych podujatí a aktivít</b>  | <b>323 500.00</b>   | <b>323 500.00</b>   | <b>113 874.51</b>   | <b>35.20</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 323 500.00          | 323 500.00          | 113 874.51          | 35.20        |
| 630         | Tovary a služby   | 303 500.00          | 303 500.00          | 113 874.51          | 37.52        |
| 640         | Bežné transfery   | 20 000.00           | 20 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| 700         | Kapitálové výdavky  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 710         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 800         | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 810         | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| <b>9. 4</b> | <b>Grantový systém - podpora v oblasti kultúry</b>  | <b>187 000.00</b>   | <b>237 000.00</b>   | <b>171 100.00</b>   | <b>72.19</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 187 000.00          | 187 000.00          | 131 100.00          | 70.11        |
| 640         | Bežné transfery   | 187 000.00          | 187 000.00          | 131 100.00          | 70.11        |
| 700         | Kapitálové výdavky  | 0.00                | 50 000.00           | 40 000.00           | 80.00        |
| 720         | Kapitálové transfery  | 0.00                | 50 000.00           | 40 000.00           | 80.00        |
| <b>9. 5</b> | <b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>   | <b>340 000.00</b>   | <b>118 984.00</b>   | <b>82 954.35</b>    | <b>69.72</b> |
| 600         | Bežné výdavky   | 340 000.00          | 118 984.00          | 82 954.35           | 69.72        |
| 630         | Tovary a služby   | 6 000.00            | 6 000.00            | 1 218.35            | 20.31        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov  | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 640          | Bežné transfery  | 334 000.00          | 112 984.00          | 81 736.00           | 72.34        |
| 700          | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| <b>9. 6</b>  | <b>Mestská knižnica Žilina</b>                           | <b>200 000.00</b>   | <b>200 000.00</b>   | <b>96 000.00</b>    | <b>48.00</b> |
| 600          | Bežné výdavky  | 200 000.00          | 200 000.00          | 96 000.00           | 48.00        |
| 640          | Bežné transfery  | 200 000.00          | 200 000.00          | 96 000.00           | 48.00        |
| <b>10</b>    | <b>Šport</b>   | <b>2 719 218.00</b> | <b>2 991 618.00</b> | <b>1 304 898.82</b> | <b>43.62</b> |
| <b>10. 1</b> | <b>Športové zariadenia mesta Žilina</b>                  | <b>877 398.00</b>   | <b>1 089 798.00</b> | <b>440 000.00</b>   | <b>40.37</b> |
| 600          | Bežné výdavky  | 771 398.00          | 771 398.00          | 440 000.00          | 57.04        |
| 630          | Tovary a služby  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 640          | Bežné transfery  | 771 398.00          | 771 398.00          | 440 000.00          | 57.04        |
| 700          | Kapitálové výdavky                                       | 106 000.00          | 318 400.00          | 0.00                | 0.00         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                | 212 400.00          | 0.00                | 0.00         |
| 720          | Kapitálové transfery                                     | 106 000.00          | 106 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| <b>10. 2</b> | <b>Zimný štadión</b>                                     | <b>1 161 820.00</b> | <b>1 167 820.00</b> | <b>432 864.43</b>   | <b>37.07</b> |
| 600          | Bežné výdavky  | 960 820.00          | 960 820.00          | 432 864.43          | 45.05        |
| 630          | Tovary a služby  | 885 820.00          | 885 820.00          | 357 864.43          | 40.40        |
| 640          | Bežné transfery  | 75 000.00           | 75 000.00           | 75 000.00           | 100.00       |
| 700          | Kapitálové výdavky                                       | 201 000.00          | 207 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 201 000.00          | 207 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| <b>10. 3</b> | <b>Podpora športových podujatí a aktivít</b>             | <b>70 000.00</b>    | <b>49 000.00</b>    | <b>7 079.39</b>     | <b>14.45</b> |
| 600          | Bežné výdavky  | 70 000.00           | 49 000.00           | 7 079.39            | 14.45        |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 000.00            | 1 000.00            | 66.23               | 6.62         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 3 500.00            | 3 500.00            | 388.42              | 11.10        |
| 630          | Tovary a služby  | 65 500.00           | 44 500.00           | 6 624.74            | 14.89        |
| 700          | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| <b>10. 4</b> | <b>Grantový systém - podpora v oblasti športu</b>        | <b>610 000.00</b>   | <b>685 000.00</b>   | <b>424 955.00</b>   | <b>62.04</b> |
| 600          | Bežné výdavky  | 610 000.00          | 635 000.00          | 424 955.00          | 66.92        |
| 640          | Bežné transfery  | 610 000.00          | 635 000.00          | 424 955.00          | 66.92        |
| 700          | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                | 50 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| 720          | Kapitálové transfery                                     | 0.00                | 50 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>11</b>    | <b>Prostredie pre život</b>                              | <b>6 751 391.00</b> | <b>8 019 376.00</b> | <b>1 994 917.73</b> | <b>24.88</b> |
| <b>11. 1</b> | <b>Manažment ochrany životného prostredia</b>            | <b>57 500.00</b>    | <b>57 500.00</b>    | <b>50 289.51</b>    | <b>87.46</b> |
| 600          | Bežné výdavky  | 57 500.00           | 57 500.00           | 50 289.51           | 87.46        |

## Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie           | %            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 7 500.00            | 7 500.00            | 0.00              | 0.00         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní  | 5 000.00            | 5 000.00            | 5 345.68          | 106.91       |
| 630          | Tovary a služby   | 45 000.00           | 45 000.00           | 44 943.83         | 99.88        |
| 640          | Bežné transfery   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| <b>11. 2</b> | <b>Verejná zeleň</b>  | <b>3 591 870.00</b> | <b>4 244 576.00</b> | <b>535 814.13</b> | <b>12.62</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 3 374 960.00        | 4 016 866.00        | 516 289.10        | 12.85        |
| 630          | Tovary a služby   | 3 374 960.00        | 4 016 866.00        | 516 289.10        | 12.85        |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 216 910.00          | 227 710.00          | 1 525.03          | 0.67         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 216 910.00          | 227 710.00          | 1 525.03          | 0.67         |
| 800          | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                     | 0.00                | 0.00                | 18 000.00         | 0.00         |
| 810          | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                | 0.00                | 18 000.00         | 0.00         |
| <b>11. 3</b> | <b>Mestské lesy</b>   | <b>128 000.00</b>   | <b>128 000.00</b>   | <b>34 198.43</b>  | <b>26.72</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 128 000.00          | 124 600.00          | 30 808.43         | 24.73        |
| 630          | Tovary a služby   | 128 000.00          | 124 600.00          | 30 808.43         | 24.73        |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 0.00                | 3 400.00            | 3 390.00          | 99.71        |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0.00                | 3 400.00            | 3 390.00          | 99.71        |
| <b>11. 4</b> | <b>Detské ihriská a športoviská</b>   | <b>880 860.00</b>   | <b>1 596 839.00</b> | <b>378 157.68</b> | <b>23.68</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 230 000.00          | 241 011.00          | 43 371.60         | 18.00        |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| 630          | Tovary a služby   | 230 000.00          | 241 011.00          | 43 371.60         | 18.00        |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 650 860.00          | 1 355 828.00        | 334 786.08        | 24.69        |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 650 860.00          | 1 355 828.00        | 334 786.08        | 24.69        |
| <b>11. 5</b> | <b>Verejná osvetlenie</b>   | <b>1 245 500.00</b> | <b>1 176 000.00</b> | <b>475 459.02</b> | <b>40.43</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 980 000.00          | 926 000.00          | 438 019.02        | 47.30        |
| 630          | Tovary a služby   | 780 000.00          | 380 000.00          | 43 164.29         | 11.36        |
| 640          | Bežné transfery   | 200 000.00          | 546 000.00          | 394 854.73        | 72.32        |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 265 500.00          | 250 000.00          | 37 440.00         | 14.98        |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 265 500.00          | 250 000.00          | 37 440.00         | 14.98        |
| <b>11. 6</b> | <b>Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)</b>                                 | <b>139 000.00</b>   | <b>144 000.00</b>   | <b>50 071.62</b>  | <b>34.77</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 138 000.00          | 140 500.00          | 50 071.62         | 35.64        |
| 630          | Tovary a služby   | 138 000.00          | 140 500.00          | 50 071.62         | 35.64        |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 1 000.00            | 3 500.00            | 0.00              | 0.00         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 1 000.00            | 3 500.00            | 0.00              | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>11. 7</b> | <b>Zásobovanie vodou, odkanalizovanie</b>   | <b>580 661.00</b>   | <b>542 461.00</b>   | <b>434 991.43</b>   | <b>80.19</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 15 500.00           | 12 300.00           | 2 681.22            | 21.80        |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 900.00              | 900.00              | 299.83              | 33.31        |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní  | 1 275.00            | 1 275.00            | 531.37              | 41.68        |
| 630          | Tovary a služby   | 13 325.00           | 10 125.00           | 1 827.25            | 18.05        |
| 640          | Bežné transfery   | 0.00                | 0.00                | 22.77               | 0.00         |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 565 161.00          | 530 161.00          | 432 310.21          | 81.54        |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 565 161.00          | 530 161.00          | 432 310.21          | 81.54        |
| <b>11. 8</b> | <b>Menšie obecné služby</b>   | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>4 074.19</b>     | <b>8.15</b>  |
| 600          | Bežné výdavky   | 50 000.00           | 50 000.00           | 4 074.19            | 8.15         |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 16 200.00           | 16 200.00           | 0.00                | 0.00         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní  | 6 200.00            | 6 200.00            | 0.00                | 0.00         |
| 630          | Tovary a služby   | 27 457.00           | 27 457.00           | 4 074.19            | 14.84        |
| 640          | Bežné transfery   | 143.00              | 143.00              | 0.00                | 0.00         |
| <b>11. 9</b> | <b>Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia</b>                               | <b>22 000.00</b>    | <b>24 000.00</b>    | <b>16 000.00</b>    | <b>66.67</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 22 000.00           | 24 000.00           | 16 000.00           | 66.67        |
| 640          | Bežné transfery   | 22 000.00           | 24 000.00           | 16 000.00           | 66.67        |
| <b>11.10</b> | <b>Starostlivosť o spoločenské zvieratá</b>   | <b>56 000.00</b>    | <b>56 000.00</b>    | <b>15 861.72</b>    | <b>28.32</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 55 000.00           | 55 000.00           | 15 861.72           | 28.84        |
| 630          | Tovary a služby   | 55 000.00           | 55 000.00           | 15 861.72           | 28.84        |
| 640          | Bežné transfery   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| <b>12</b>    | <b>Bývanie</b>  | <b>2 012 386.00</b> | <b>2 282 336.00</b> | <b>1 096 457.78</b> | <b>48.04</b> |
| <b>12. 2</b> | <b>Bytová výstavba - investície</b>   | <b>58 100.00</b>    | <b>86 100.00</b>    | <b>19 779.66</b>    | <b>22.97</b> |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 58 100.00           | 86 100.00           | 19 779.66           | 22.97        |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 58 100.00           | 86 100.00           | 19 779.66           | 22.97        |
| <b>12. 3</b> | <b>Správa bytového a nebytového fondu mesta</b>   | <b>1 920 286.00</b> | <b>2 160 286.00</b> | <b>1 063 283.12</b> | <b>49.22</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 1 920 286.00        | 1 880 286.00        | 1 060 622.96        | 56.41        |
| 630          | Tovary a služby   | 1 920 286.00        | 1 880 286.00        | 1 060 622.96        | 56.41        |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 0.00                | 280 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0.00                | 280 000.00          | 0.00                | 0.00         |
| 800          | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                     | 0.00                | 0.00                | 2 660.16            | 0.00         |
| 810          | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00                | 0.00                | 2 660.16            | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov   | Schválený           | Upravený            | Plnenie             | %             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>12. 4</b> | <b>Agenda ŠFRB</b>  | <b>34 000.00</b>    | <b>35 950.00</b>    | <b>13 395.00</b>    | <b>37.26</b>  |
| 600          | Bežné výdavky   | 34 000.00           | 35 950.00           | 13 395.00           | 37.26         |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 21 810.00           | 21 810.00           | 7 745.78            | 35.51         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 6 700.00            | 6 700.00            | 2 706.99            | 40.40         |
| 630          | Tovary a služby   | 5 490.00            | 7 440.00            | 2 663.98            | 35.81         |
| 640          | Bežné transfery   | 0.00                | 0.00                | 278.25              | 0.00          |
| <b>13</b>    | <b>Sociálne služby</b>  | <b>4 794 211.00</b> | <b>4 957 821.00</b> | <b>1 909 578.43</b> | <b>38.52</b>  |
| <b>13. 1</b> | <b>Podpora rodín s deťmi</b>                                  | <b>776 581.00</b>   | <b>795 330.00</b>   | <b>355 166.21</b>   | <b>44.66</b>  |
| 600          | Bežné výdavky   | 772 101.00          | 790 850.00          | 355 166.21          | 44.91         |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 432 643.00          | 442 512.00          | 220 864.87          | 49.91         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 151 209.00          | 154 589.00          | 76 272.83           | 49.34         |
| 630          | Tovary a služby   | 175 919.00          | 180 719.00          | 56 573.37           | 31.30         |
| 640          | Bežné transfery   | 12 330.00           | 13 030.00           | 1 455.14            | 11.17         |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 4 480.00            | 4 480.00            | 0.00                | 0.00          |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                               | 4 480.00            | 4 480.00            | 0.00                | 0.00          |
| <b>13. 2</b> | <b>Služby dôchodcom</b>                                       | <b>955 823.00</b>   | <b>992 794.00</b>   | <b>382 053.82</b>   | <b>38.48</b>  |
| 600          | Bežné výdavky   | 954 823.00          | 984 694.00          | 381 461.64          | 38.74         |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 282 556.00          | 288 234.00          | 131 560.96          | 45.64         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 97 843.00           | 99 736.00           | 45 819.01           | 45.94         |
| 630          | Tovary a služby   | 559 344.00          | 581 344.00          | 196 160.31          | 33.74         |
| 640          | Bežné transfery   | 15 080.00           | 15 380.00           | 7 921.36            | 51.50         |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 1 000.00            | 8 100.00            | 592.18              | 7.31          |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                               | 1 000.00            | 8 100.00            | 592.18              | 7.31          |
| <b>13. 3</b> | <b>Opatrovateľská služba</b>                                  | <b>2 858 295.00</b> | <b>2 942 702.00</b> | <b>1 013 004.67</b> | <b>34.42</b>  |
| 600          | Bežné výdavky   | 2 327 295.00        | 2 366 702.00        | 1 005 252.67        | 42.47         |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania      | 1 195 320.00        | 1 057 037.00        | 542 662.66          | 51.34         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                              | 437 157.00          | 408 267.00          | 187 371.07          | 45.89         |
| 630          | Tovary a služby   | 341 408.00          | 544 788.00          | 155 291.58          | 28.50         |
| 640          | Bežné transfery   | 353 410.00          | 356 610.00          | 119 927.36          | 33.63         |
| 700          | Kapitálové výdavky  | 531 000.00          | 576 000.00          | 7 752.00            | 1.35          |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                               | 531 000.00          | 576 000.00          | 7 752.00            | 1.35          |
| <b>13. 4</b> | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> | <b>7 000.00</b>     | <b>7 644.00</b>     | <b>15 369.28</b>    | <b>201.06</b> |
| 600          | Bežné výdavky   | 7 000.00            | 7 644.00            | 15 369.28           | 201.06        |
| 630          | Tovary a služby   | 0.00                | 644.00              | 12 108.88           | 1880.26       |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov  | Schválený            | Upravený              | Plnenie              | %            |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 640          | Bežné transfery  | 7 000.00             | 7 000.00              | 3 260.40             | 46.58        |
| <b>13. 5</b> | <b>Pochovanie občana</b>                                 | <b>5 000.00</b>      | <b>5 000.00</b>       | <b>1 623.34</b>      | <b>32.47</b> |
| 600          | Bežné výdavky  | 5 000.00             | 5 000.00              | 1 623.34             | 32.47        |
| 630          | Tovary a služby  | 5 000.00             | 5 000.00              | 1 623.34             | 32.47        |
| <b>13. 6</b> | <b>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</b>     | <b>56 000.00</b>     | <b>76 000.00</b>      | <b>64 684.09</b>     | <b>85.11</b> |
| 600          | Bežné výdavky  | 56 000.00            | 76 000.00             | 64 684.09            | 85.11        |
| 640          | Bežné transfery  | 56 000.00            | 76 000.00             | 64 684.09            | 85.11        |
| <b>13. 7</b> | <b>Komunitné centrum</b>                                 | <b>135 512.00</b>    | <b>138 351.00</b>     | <b>77 677.02</b>     | <b>56.14</b> |
| 600          | Bežné výdavky  | 135 512.00           | 138 351.00            | 77 677.02            | 56.14        |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 74 727.00            | 76 831.00             | 53 214.02            | 69.26        |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 26 127.00            | 26 862.00             | 18 255.54            | 67.96        |
| 630          | Tovary a služby  | 32 708.00            | 32 708.00             | 6 207.46             | 18.98        |
| 640          | Bežné transfery  | 1 950.00             | 1 950.00              | 0.00                 | 0.00         |
| 700          | Kapitálové výdavky                                       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         |
| <b>SPOLU</b> |  | <b>95 932 805.00</b> | <b>101 070 272.00</b> | <b>43 021 798.99</b> | <b>42.57</b> |

**Výdavky celkom - programový rozpočet**  
**- rozpočtové organizácie mesta**  
**za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód          | Názov  | Schválený            | Upravený             | Plnenie              | %            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>             | <b>595 740.00</b>    | <b>621 240.00</b>    | <b>156 562.02</b>    | <b>25.20</b> |
| <b>1. 4</b>  | <b>Územné plánovanie</b>                           | <b>595 740.00</b>    | <b>621 240.00</b>    | <b>156 562.02</b>    | <b>25.20</b> |
| <i>600</i>   | <i>Bežné výdavky</i>                               | <i>473 100.00</i>    | <i>493 100.00</i>    | <i>141 964.42</i>    | <i>28.79</i> |
| <i>700</i>   | <i>Kapitálové výdavky</i>                          | <i>122 640.00</i>    | <i>128 140.00</i>    | <i>14 597.60</i>     | <i>11.39</i> |
| <b>8</b>     | <b>Vzdelávanie</b>                                 | <b>31 062 431.00</b> | <b>32 042 846.00</b> | <b>14 030 741.32</b> | <b>43.79</b> |
| <b>8. 1</b>  | <b>Materské školy</b>                              | <b>8 511 739.00</b>  | <b>8 566 798.00</b>  | <b>3 738 401.87</b>  | <b>43.64</b> |
| <i>600</i>   | <i>Bežné výdavky</i>                               | <i>8 511 739.00</i>  | <i>8 566 798.00</i>  | <i>3 738 401.87</i>  | <i>43.64</i> |
| <b>8. 2</b>  | <b>Základné školy</b>                              | <b>15 038 402.00</b> | <b>15 813 991.00</b> | <b>6 705 500.33</b>  | <b>42.40</b> |
| <i>600</i>   | <i>Bežné výdavky</i>                               | <i>15 038 402.00</i> | <i>15 790 663.00</i> | <i>6 705 500.33</i>  | <i>42.46</i> |
| <i>700</i>   | <i>Kapitálové výdavky</i>                          | <i>0.00</i>          | <i>23 328.00</i>     | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>  |
| <b>8. 3</b>  | <b>Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity</b> | <b>4 512 090.00</b>  | <b>4 412 746.00</b>  | <b>1 963 612.76</b>  | <b>44.50</b> |
| <i>600</i>   | <i>Bežné výdavky</i>                               | <i>4 512 090.00</i>  | <i>4 412 746.00</i>  | <i>1 963 612.76</i>  | <i>44.50</i> |
| <b>8. 4</b>  | <b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>             | <b>3 000 200.00</b>  | <b>3 249 311.00</b>  | <b>1 623 226.36</b>  | <b>49.96</b> |
| <i>600</i>   | <i>Bežné výdavky</i>                               | <i>3 000 200.00</i>  | <i>3 228 311.00</i>  | <i>1 623 226.36</i>  | <i>50.28</i> |
| <i>700</i>   | <i>Kapitálové výdavky</i>                          | <i>0.00</i>          | <i>21 000.00</i>     | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>  |
| <b>13</b>    | <b>Sociálne služby</b>                             | <b>1 004 312.00</b>  | <b>1 021 894.00</b>  | <b>374 865.30</b>    | <b>36.68</b> |
| <b>13. 3</b> | <b>Opatrovateľská služba</b>                       | <b>1 004 312.00</b>  | <b>1 021 894.00</b>  | <b>374 865.30</b>    | <b>36.68</b> |
| <i>600</i>   | <i>Bežné výdavky</i>                               | <i>1 004 312.00</i>  | <i>1 021 894.00</i>  | <i>374 865.30</i>    | <i>36.68</i> |
| <b>SPOLU</b> |  | <b>32 662 483.00</b> | <b>33 685 980.00</b> | <b>14 562 168.64</b> | <b>43.23</b> |

## Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2022

| SUMARIZÁCIA | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 30.06.2022 | % plnenia |
|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|

**PRÍJMY**

|                                       |                   |                    |                      |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| mesto bez RO                          | 92 461 569        | 97 259 888         | 50 369 638,96        | 51,79        |
| RO - spolu                            | 3 471 236         | 3 810 384          | 2 244 488,26         | 58,90        |
| <b>Rozpočtové príjmy mesto Žilina</b> | <b>95 932 805</b> | <b>101 070 272</b> | <b>52 614 127,22</b> | <b>52,06</b> |

**z toho:**

|  |                   |                    |                      |               |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>Bežné príjmy - mesto Žilina</b>               | <b>82 106 001</b> | <b>82 417 999</b>  | <b>45 322 531,99</b> | <b>54,99</b>  |
| z toho: mesto bez RO                             | 78 634 765        | 79 009 923         | 43 447 552,85        | 54,99         |
| RO - spolu:                                      | 3 471 236         | 3 408 076          | 1 874 979,14         | 55,02         |
| z toho: školy a školské zariadenia               | 3 228 236         | 3 163 841          | 1 747 484,27         | 55,23         |
| Úsmev - ZpS Osiková ul.                          | 243 000           | 244 235            | 127 494,87           | 52,20         |
| ÚHA mesta Žilina                                 | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Kapitálové príjmy - mesto Žilina</b>          | <b>320 000</b>    | <b>630 978</b>     | <b>1 444 081,93</b>  | <b>228,86</b> |
| z toho: mesto bez RO - spolu                     | 320 000           | 630 978            | 1 444 081,93         | 228,86        |
| RO - spolu                                       | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00          |
| z toho: školy a školské zariadenia               | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00          |
| Úsmev - ZpS Osiková ul.                          | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00          |
| ÚHA mesta Žilina                                 | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Príjmové finančné operácie - mesto Žilina</b> | <b>13 506 804</b> | <b>18 021 295</b>  | <b>5 847 513,30</b>  | <b>32,45</b>  |
| z toho: mesto bez RO                             | 13 506 804        | 17 618 987         | 5 478 004,18         | 31,09         |
| RO - spolu                                       | 0                 | 402 308            | 369 509,12           | 91,85         |
| z toho: školy a školské zariadenia               | 0                 | 402 308            | 369 509,12           | 91,85         |
| Úsmev - ZpS Osiková ul.                          | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00          |
| ÚHA mesta Žilina                                 | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina</b>    | <b>95 932 805</b> | <b>101 070 272</b> | <b>52 614 127,22</b> | <b>52,06</b>  |

**VÝDAVKY**

|  |                   |                    |                      |              |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| mesto bez RO                           | 63 270 322        | 67 384 292         | 28 459 630,35        | 42,23        |
| RO - spolu                             | 32 662 483        | 33 685 980         | 14 562 168,64        | 43,23        |
| <b>Rozpočtové výdavky mesto Žilina</b> | <b>95 932 805</b> | <b>101 070 272</b> | <b>43 021 798,99</b> | <b>42,57</b> |

**z toho:**

|   |                   |                    |                      |              |
|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>Bežné výdavky - mesto Žilina</b>               | <b>81 725 141</b> | <b>84 885 783</b>  | <b>37 684 057,57</b> | <b>44,39</b> |
| z toho: mesto bez RO                              | 49 185 298        | 51 372 271         | 23 136 486,53        | 45,04        |
| RO - spolu:                                       | 32 539 843        | 33 513 512         | 14 547 571,04        | 43,41        |
| z toho: školy a školské zariadenia                | 31 062 431        | 31 998 518         | 14 030 741,32        | 43,85        |
| Úsmev - ZpS Osiková ul.                           | 1 004 312         | 1 021 894          | 374 865,30           | 36,68        |
| ÚHA mesta Žilina                                  | 473 100           | 493 100            | 141 964,42           | 28,79        |
| <b>Kapitálové výdavky - mesto Žilina</b>          | <b>10 239 450</b> | <b>12 216 275</b>  | <b>3 514 026,85</b>  | <b>28,77</b> |
| z toho: mesto bez RO                              | 10 116 810        | 12 043 807         | 3 499 429,25         | 29,06        |
| RO - spolu:                                       | 122 640           | 172 468            | 14 597,60            | 8,46         |
| z toho: školy a školské zariadenia                | 0                 | 44 328             | 0,00                 | 0,00         |
| Úsmev - ZpS Osiková ul.                           | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00         |
| ÚHA mesta Žilina                                  | 122 640           | 128 140            | 14 597,60            | 11,39        |
| <b>Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina</b> | <b>3 968 214</b>  | <b>3 968 214</b>   | <b>1 823 714,57</b>  | <b>45,96</b> |
| z toho: mesto bez RO                              | 3 968 214         | 3 968 214          | 1 823 714,57         | 45,96        |
| RO - spolu:                                       | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00         |
| z toho: školy a školské zariadenia                | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00         |
| Úsmev - ZpS Osiková ul.                           | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00         |
| ÚHA mesta Žilina                                  | 0                 | 0                  | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina</b>    | <b>95 932 805</b> | <b>101 070 272</b> | <b>43 021 798,99</b> | <b>42,57</b> |

| Hospodárenie celkom:                   | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 30.06.2022 |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Bežný rozpočet                         | 380 860                 | -2 467 784             | 7 638 474,42            |
| Kapitálový rozpočet                    | -9 919 450              | -11 585 297            | -2 069 944,92           |
| Finančné operácie (FO)                 | 9 538 590               | 14 053 081             | 4 023 798,73            |
| Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO | -9 538 590              | -14 053 081            | 5 568 529,50            |
| Výsledok hospodárenia - vrátane FO     | 0                       | 0                      | 9 592 328,23            |

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

## II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2022

Mesto Žilina

## Komerčné úvery - stav k 30.06.2022

| Veriteľ / Banka      | Typ úveru - č. zmluvy    | Účel   | Pôvodná výška úveru v Sk | Výška poskytnutého úveru v € | Rok poskytnutia úveru | Rok splatnosti úveru | Splátka istiny za 1. polrok 2022 v € | Splátka úrokov za 1. polrok 2022 v € | Zostatok úveru (istina) k 30.06.2022 v € |
|----------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Prima banka a.s.     | dlhod. inv. - 02/078/04  | investičná výstavba                          | 249 623 164              | 8 285 971,05                 | 2004                  | 2024                 | 0,00                                 | 11 293,56                            | 2 233 890,39                             |
| Prima banka a.s.     | dlhod.inv. - 02/078/045  | investičná výstavba                          | 250 000 000              | 8 298 479,72                 | 2004                  | 2024                 | 0,00                                 | 14 983,79                            | 2 180 887,29                             |
| Tatra banka a.s.     | strednod. - 507/2003     | investičná výstavba                          | 150 000 000              | 4 979 087,83                 | 2003, 2007            | 2022                 | 116 929,99                           | 301,85                               | 0,00                                     |
| Prima banka a.s.     | dlhod.inv. - 02/081/07   | prevzatie dlhu-Parkovací dom                 | 135 227 603              | 4 488 734,08                 | 2007                  | 2022                 | 590 093,52                           | 4 089,69                             | 393 395,60                               |
| VÚB a.s.             | dlhod.inv. - 174/2017/UZ | moderniz.a rek.ver.osvetlenia                | x                        | 8 483 863,99                 | 2017, 2018            | 2027                 | 343 652,00                           | 12 792,78                            | 6 104 733,99                             |
| Prima banka a.s.     | dlhod.inv. - 02/001/21   | investické akcie, schválené MZ               | x                        | 2 597 433,02                 | 2021,2022             | 2036                 | 0,00                                 | 371,66                               | 2 597 433,02                             |
| <b>SPOLU</b>         | <b>x</b>                 | <b>x</b>                                     | <b>784 850 767</b>       | <b>37 133 569,70</b>         | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>1 050 675,51</b>                  | <b>43 833,33</b>                     | <b>13 510 340,29</b>                     |
| spolu:               |                          |  |                          |                              |                       |                      | 1 094 508,84                         |                                      |  |
| VÚB a.s.             | pohľ. - Doprastav        | revitalizácia pozemných komunikácií v Žiline | x                        | 6 525 287,40                 | 2017                  | 2031                 | 217 509,58                           | x                                    | 4 132 682,02                             |
| <b>SPOLU s Dopr.</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                                     | <b>784 850 767</b>       | <b>43 658 857,10</b>         | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>1 268 185,09</b>                  | <b>43 833,33</b>                     | <b>17 643 022,31</b>                     |
| spolu s Dopr.:       |                          |  |                          |                              |                       |                      | 1 312 018,42                         |                                      |  |

## Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 30.06.2022

| Veriteľ / Banka | Typ úveru - č. zmluvy                           | Účel  | x        | Výška poskytnutej NFV v € | Rok poskyt. | Rok splatnosti | Splátka istiny za 1. polrok 2022 v € | x        | Zostatok k 30.06.2022 v € |
|-----------------|---|---|----------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| MF SR           | návratná finančná výpomoc (NFV) - 2020/128/1285 | na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 |          | 2 047 137,00              | 2020        | 2027           | 0,00                                 |          | 2 047 137,00              |
| <b>SPOLU</b>    | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>2 047 137,00</b>       | <b>x</b>    | <b>x</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>x</b> | <b>2 047 137,00</b>       |

## Mesto Žilina

## Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2022

| Veriteľ      | Č. zmluvy    | Identifikácia bytového domu  | Pôvodná výška úveru v Sk | Výška poskytnutého úveru v € | Rok poskyt. úveru | Rok splatn. úveru | Splátka istiny za 1. polrok 2022 v € | Splátka úrokov za 1. polrok 2022 v € | Zostatok úveru (istina) k 30.06.2022 v € |
|--------------|--------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ŠFRB         | 511/4133/01  | Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1                    | 15 713 000               | 521 576,05                   | 2001              | 2031              | 9 529,93                             | 6 141,23                             | 270 406,92                               |
| ŠFRB         | 511/4134/01  | Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2                     | 27 795 000               | 922 624,98                   | 2001              | 2031              | 16 857,58                            | 10 863,38                            | 478 330,45                               |
| ŠFRB         | 511/4135/01  | Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.                             | 10 481 000               | 347 905,46                   | 2001              | 2031              | 6 356,70                             | 4 096,38                             | 180 369,53                               |
| ŠFRB         | 511/2433/02  | Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie                  | 50 992 000               | 1 692 624,31                 | 2002              | 2032              | 30 255,71                            | 17 645,89                            | 876 981,46                               |
| ŠFRB         | 511/230/04   | Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7                   | 33 264 000               | 1 104 162,52                 | 2004              | 2034              | 18 841,97                            | 3 080,77                             | 496 680,43                               |
| ŠFRB         | 511/1328/04  | Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie  | 17 710 000               | 587 864,30                   | 2004              | 2034              | 10 011,25                            | 1 660,55                             | 267 798,18                               |
| ŠFRB         | 511/625/05   | Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie              | 57 640 000               | 1 913 297,48                 | 2005              | 2035              | 32 219,11                            | 4 704,59                             | 911 538,17                               |
| ŠFRB         | 511/868/05   | Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2                       | 38 457 000               | 1 276 538,54                 | 2005              | 2035              | 21 496,27                            | 3 138,89                             | 608 174,75                               |
| ŠFRB         | 511/869/05   | Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1                     | 38 457 000               | 1 276 538,54                 | 2005              | 2035              | 21 496,27                            | 3 138,89                             | 608 174,75                               |
| ŠFRB         | 511/534/06   | Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.       | 59 226 000               | 1 965 943,04                 | 2006              | 2036              | 32 799,54                            | 5 140,14                             | 997 343,61                               |
| ŠFRB         | 511/535/06   | Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,                         | 30 364 000               | 1 007 900,15                 | 2006              | 2036              | 16 815,67                            | 2 635,25                             | 511 318,51                               |
| ŠFRB         | 511/554/07   | Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.                 | 33 109 000               | 1 099 017,46                 | 2007              | 2037              | 18 131,24                            | 3 078,10                             | 598 138,49                               |
| ŠFRB         | 511/558/07   | Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.                   | 21 944 000               | 728 407,36                   | 2007              | 2037              | 12 007,48                            | 2 049,68                             | 398 332,26                               |
| ŠFRB         | 511/552/07   | Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.              | 43 888 000               | 1 456 814,71                 | 2007              | 2037              | 24 017,10                            | 4 097,22                             | 796 241,65                               |
| ŠFRB         | 511/400/08   | Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.               | 56 503 000               | 1 875 556,00                 | 2008              | 2038              | 30 659,77                            | 5 535,41                             | 1 076 789,86                             |
| ŠFRB         | 511/552/08   | Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina                                    | 936 000                  | 31 069,51                    | 2008              | 2038              | 505,86                               | 93,84                                | 18 262,72                                |
| ŠFRB         | 511/538/09   | Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.             | 888 416                  | 29 490,00                    | 2009              | 2039              | 477,92                               | 91,18                                | 17 753,32                                |
| ŠFRB         | 511/541/09   | Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.             | 64 811 721               | 2 151 355,00                 | 2009              | 2039              | 34 832,95                            | 6 684,71                             | 1 301 654,85                             |
| ŠFRB         | 511/413/2019 | Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská č. 1610 | 0                        | 166 407,38                   | 2020              | 2040              | 4 137,00                             |                                      | 146 152,88                               |
| <b>SPOLU</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>602 179 136</b>       | <b>20 155 092,78</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>341 449,32</b>                    | <b>83 876,10</b>                     | <b>10 560 442,79</b>                     |

spolu (fix.čiastka):

425 325,42

### III. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2022

#### Grantové dotácie

v €

| Grant č. | Oblasť | Uhradené 70% dňa | Organizácia  | Projekt   | Uhradené 70% | Uhradené 30 % | Uhradené celkom |
|----------|--------|------------------|--|---|--------------|---------------|-----------------|
| 1        | K      | 15.6.2022        | Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia | HUDBA SVETA ŽILINA 2022 - VIII. ročník medzinárodného world music festivalu     | 3 500,00     |               | 3 500,00        |
| 2        | K      | 15.6.2022        | OZ Cestou necestou   | Cestovateľský festival Cestou necestou  | 1 050,00     |               | 1 050,00        |
| 3        | K      | 13.6.2022        | OZ Žilina žije   | Festival Žilina žije 2022   | 3 500,00     |               | 3 500,00        |
| 4        | K      | 15.6.2022        | Miešaný zbor Žilina, OZ                                    | Žilinský miešaný zbor na Medzinárodnom zborovom festivale Cracovia Cantans 2022 | 1 820,00     |               | 1 820,00        |
| 5        | K      | 13.6.2022        | ZLF  | Žilinský literárny festival 19.ročník   | 3 500,00     |               | 3 500,00        |
| 6        | K      | 13.6.2022        | NADÁCIA POLIS ŽILINA                                       | Literárno-kultúrne a osvetové večery  | 3 500,00     |               | 3 500,00        |
| 7        | K      | 15.6.2022        | Michal Bukviš - 3MO SOUND                                  | AYA 30 rokov & ŠKO  | 2 100,00     |               | 2 100,00        |
| 8        | K      | 13.6.2022        | Mgr. Milan Kosec - PANORÁMA                                | Galandovci a Zdenko Horecký   | 1 540,00     |               | 1 540,00        |
| 9        | K      | 13.6.2022        | NAŠE VRANIE  | Hodové slávnosti Vrania   | 350,00       |               | 350,00          |
| 10       | K      | 13.6.2022        | Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica                        | Bytčický juniáles 2022  | 1 575,00     |               | 1 575,00        |
| 11       | K      | 13.6.2022        | Ing. arch. Ľudovít Kupkovič                                | Paraboly / Paralely   | 840,00       |               | 840,00          |
| 12       | K      | 15.6.2022        | Šport spája, o. z.   | Výstava Peter Sagan   | 1 050,00     |               | 1 050,00        |
| 13       | K      | 22.6.2022        | Profigrafik.sk s. r. o.                                    | 10. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina         | 2 240,00     |               | 2 240,00        |
| 14       | K      | 13.6.2022        | " Spolok Priateľov DH FATRANKA"                            | 40.rokov dychovej hudby zachytených na CD nosiči                                | 1 400,00     |               | 1 400,00        |
| 15       | K      | 23.6.2022        | Adventure Strings  | Koncert Advenuture Strings  | 840,00       |               | 840,00          |
| 16       | K      | 13.6.2022        | ZO JDS Žilina Brodno                                       | Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2022   | 2 800,00     |               | 2 800,00        |
| 17       | K      | 15.6.2022        | Rímskokatolícka cirkev, farnosť TRNOVÉ                     | Krížová cesta vo farskom sade v Žilina-Trnové                                   | 1 540,00     |               | 1 540,00        |
| 18       | K      | 20.6.2022        | Jozef Juriš VEKAM  | Trnovské pohodové slávnosti 2022  | 3 500,00     |               | 3 500,00        |
| 19       | K      | 13.6.2022        | Boinka, občianske združenie                                | 2022  | 1 190,00     |               | 1 190,00        |
| 21       | K      | 21.6.2022        | Za oponou n. o.  | divadelný tábor Za oponou 2022  | 2 695,00     |               | 2 695,00        |
| 22       | K      | 13.6.2022        | Mgr.art. Zuzana Burianová                                  | Streetnutia - tanec v uliciach  | 1 400,00     |               | 1 400,00        |
| 23       | K      | 15.6.2022        | Cech Terra de Selinan                                      | Stredoveký deň Žilina XIV - materiálová podpora                                 | 1 750,00     |               | 1 750,00        |
| 24       | K      | 13.6.2022        | Tanečné divadlo Alternatív                                 | Malý princ sa túla v Žiline   | 1 750,00     |               | 1 750,00        |
| 25       | K      | 15.6.2022        | Krajské kultúrne stredisko v Žiline                        | Tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny  | 1 050,00     |               | 1 050,00        |
| 26       | K      | 21.6.2022        | Truc sphérique   | Festival Kiosk 2022   | 1 750,00     |               | 1 750,00        |
| 27       | K      | 21.6.2022        | Truc sphérique   | Žilinsko-ukrajinská kultúrna iniciatíva   | 1 750,00     |               | 1 750,00        |
| 28       | K      | 13.6.2022        | Klub autentického folklóru Hojana                          | Tanečný dom v Žiline  | 490,00       |               | 490,00          |
| 29       | K      | 13.6.2022        | OK Music, s.r.o.   | Klubové leto na terase 2022   | 1 470,00     |               | 1 470,00        |
| 30       | K      | 13.6.2022        | Bábkové divadlo Žilina                                     | Bábkač v záhrade 2022   | 3 080,00     |               | 3 080,00        |
| 31       | K      | 13.6.2022        | Láska k tancu  | Ikarove krídla 52. premiéra Tanečného divadla DIANA                             | 700,00       |               | 700,00          |
| 32       | K      | 20.6.2022        | Art VAMO   | 80 rokov od prvého transportu Židov zo staničky Záriečie                        | 1 162,00     |               | 1 162,00        |
| 33       | K      | 24.6.2022        | Božena Kováčová  | Odyssea   | 350,00       |               | 350,00          |

## Grantové dotácie

v €

| Grant č.     | Oblasť | Uhradené 70% dňa | Organizácia   | Projekt  | Uhradené 70%     | Uhradené 30 % | Uhradené celkom  |
|--------------|--------|------------------|---|--|------------------|---------------|------------------|
| 34           | K      | 21.6.2022        | Miestny odbor Živena, spolok slovenských žien, Žilina | Kulinárske podujatie - "Žilinský kapustný deň"   | 420,00           |               | 420,00           |
| 35           | K      | 21.6.2022        | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová                   | 5.ročník spájania komunit kultúry a športu - Susedský deň.                                     | 1 050,00         |               | 1 050,00         |
| 36           | K      | 13.6.2022        | Považská galéria umenia v Žiline                      | Cesta k novým návštevníkom - propagácia aktivít Považskej galérie umenia v Žiline              | 700,00           |               | 700,00           |
| 37           | K      | 13.6.2022        | Považská galéria umenia v Žiline                      | "Verejný priestor verzus súkromný záujem" (pracovný názov) - verejná diskusia                  | 770,00           |               | 770,00           |
| 38           | K      | 15.6.2022        | ALL MEDIA, s.r.o.                                     | Publikácia - Stratená Žilina 3 (2. etapa)  | 350,00           |               | 350,00           |
| 39           | K      | 24.6.2022        | OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline                  | Dni poľskej kultúry v Žiline   | 1 750,00         |               | 1 750,00         |
| 40           | K      | 15.6.2022        | Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina             | Približovanie  | 1 750,00         |               | 1 750,00         |
| 41           | K      | 13.6.2022        | Krajská knižnica v Žiline                             | Osobnosti mesta  | 1 470,00         |               | 1 470,00         |
| 42           | K      | 13.6.2022        | Zuzana Nezvalová - Tanečné štúdio Lentilky            | Letný galaprogram  | 560,00           |               | 560,00           |
| 43           | K      | 13.6.2022        | FC JUVENTUS ŽILINA                                    | JUVENTUS FAMILY DAY a MDD 2022   | 1 400,00         |               | 1 400,00         |
| 44           | K      | 15.6.2022        | Konzervatórium  | Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka  | 700,00           |               | 700,00           |
| 45           | K      | 13.6.2022        | Boardlip  | SkateAthmo   | 700,00           |               | 700,00           |
| 46           | K      | 13.6.2022        | Malá Fatra  | Jarná Krása 2022   | 1 050,00         |               | 1 050,00         |
| 47           | K      | 13.6.2022        | NOBIS PROSPERE  | Oprava omietky na prístenej kaplnke na Hruštinách a úprava jej okolia                          | 700,00           |               | 700,00           |
| 48           | K      | 13.6.2022        | NOBIS PROSPERE  | Zoltán Kéry (monografia) k 85. výročiu narodenia   | 308,00           |               | 308,00           |
| 49           | K      | 13.6.2022        | Lepra Delirio, s.r.o.                                 | Festival Umenia Ulice  | 2 800,00         |               | 2 800,00         |
| 50           | K      | 22.6.2022        | Kultúrne centrum Deža Hoffmanna                       | Koncerty medzi tujkami   | 1 050,00         |               | 1 050,00         |
| 51           | K      | 22.6.2022        | Dom Matice slovenskej v Žiline                        | SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI V SRBSKU - reprezentácia mesta Žilina a Matice slovenskej v Srbsku | 700,00           |               | 700,00           |
| 52           | K      | 13.6.2022        | Spolok SEPTENTRIO                                     | 20 rokov s pamiatkami  | 1 750,00         |               | 1 750,00         |
| 53           | K      | 22.6.2022        | MESTO akusticky                                       | Žilina akusticky   | 2 800,00         |               | 2 800,00         |
| 54           | K      | 20.6.2022        | Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA                       | MAL'UJ PODĽA SEBA 8.   | 840,00           |               | 840,00           |
| 55           | K      | 13.6.2022        | Mgr. Jakub Kaprál                                     | NEW GENERATION   | 2 800,00         |               | 2 800,00         |
| <b>Spolu</b> |        |                  |   |  | <b>83 650,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>83 650,00</b> |
| 56           | Š      | 15.6.2022        | Lezecký klub LA SKALA                                 | Európsky pohár mužov a žien v lezení na obťažnosť a rýchlosť                                   | 1 050,00         |               | 1 050,00         |
| 57           | Š      | 13.6.2022        | Kraso klub Žilina                                     | 40.ročník Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní   | 700,00           |               | 700,00           |
| 58           | Š      | 15.6.2022        | SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA           | Slovak Open Handball U12 2022  | 1 400,00         |               | 1 400,00         |
| 59           | Š      | 13.6.2022        | ŠK JUVENTA Žilina, o. z.                              | 15. ročník Žilinského viacboja všestrannosti   | 1 750,00         |               | 1 750,00         |
| 60           | Š      | 15.6.2022        | Žilinský športový klub                                | 26. ročník európskeho pohára v paracyklistike v dňoch 11.-12.6.2022                            | 1 400,00         |               | 1 400,00         |
| 61           | Š      | 13.6.2022        | Žilinské blatíčko                                     | Žilinský Zlom väz, amatérsky prekážkový beh  | 1 050,00         |               | 1 050,00         |
| 62           | Š      | 13.6.2022        | ECODICO, družstvo                                     | Žilinský mestský polmaratón 2022 8. ročník   | 2 450,00         |               | 2 450,00         |
| 63           | Š      | 13.6.2022        | Žilinský pedál  | PEDÁLovník a PEDÁLovníček  | 700,00           |               | 700,00           |

## Grantové dotácie

v €

| Grant č.     | Oblasť | Uhradené 70% dňa | Organizácia   | Projekt  | Uhradené 70%     | Uhradené 30 % | Uhradené celkom  |
|--------------|--------|------------------|---|--|------------------|---------------|------------------|
| 64           | Š      | 21.6.2022        | Academic Žilinská univerzita v Žiline                                   | Beh do strečnianskych hradných schodov - podpora 25. ročníka masového športového podujatia | 840,00           |               | 840,00           |
| 65           | Š      | 21.6.2022        | Academic Žilinská univerzita v Žiline                                   | Beh 17. novembra 2022-podpora 56. roč. masového šport.podujatia                            | 840,00           |               | 840,00           |
| 66           | Š      | 20.6.2022        | A K A Z A   | Community RUN V.   | 700,00           |               | 700,00           |
| 67           | Š      | 13.6.2022        | Žilinská mestská basketbalová liga                                      | STREETBALL PROTI RAKOVINE 2022   | 2 450,00         |               | 2 450,00         |
| 68           | Š      | 24.6.2022        | Tenisový klub Žilina  | Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2022                              | 1 610,00         |               | 1 610,00         |
| 69           | Š      | 13.6.2022        | Tučniaky Žilina   | Podpora športového otužovania a dialkového plávania  | 490,00           |               | 490,00           |
| 70           | Š      | 13.6.2022        | DIAMOND GYM o. z.   | Professional Muaythai League   | 1 750,00         | 750,00        | 2 500,00         |
| 71           | Š      | 13.6.2022        | Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina      | Športom proti hendikepu  | 350,00           |               | 350,00           |
| 72           | Š      | 20.6.2022        | Cech Terra de Selinan   | Žilinský Kumšt V   | 700,00           |               | 700,00           |
| 73           | Š      | 13.6.2022        | EKOsport Žilina   | 2. kolo MSR a SP minikár   | 350,00           | 150,00        | 500,00           |
| 74           | Š      | 22.6.2022        | Športcentrum Žilina   | 4. ročník stolnotenisového turnaju registrovaných a neregistrovaných športovcov            | 630,00           |               | 630,00           |
| 75           | Š      | 20.6.2022        | Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.                                   | Skús, čo dokážeš na vode 4!  | 280,00           |               | 280,00           |
| 76           | Š      | 21.6.2022        | Inline Club Žilina, o. z.   | Inline Žilina 2022   | 490,00           |               | 490,00           |
| 77           | Š      | 13.6.2022        | Občianske združenie Straník   | Športujeme s radosťou  | 350,00           |               | 350,00           |
| 78           | Š      | 20.6.2022        | Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.                            | Žilinský triatlon 2022   | 2 800,00         |               | 2 800,00         |
| 79           | Š      | 13.6.2022        | Argi Academy  | Športový deň detí  | 280,00           |               | 280,00           |
| 81           | Š      | 15.6.2022        | ŽILINA V POHYBE   | ŽLTA 2022  | 910,00           |               | 910,00           |
| 82           | Š      | 21.6.2022        | TTklub  | Stolný tenis - hra pre každého   | 280,00           |               | 280,00           |
| 83           | Š      | 13.6.2022        | Cyklistická Detská Tour   | Detská tour Petra Sagana   | 2 800,00         |               | 2 800,00         |
| 84           | Š      | 13.6.2022        | Q.point, s.r.o.   | 12. ročník Žilinské veže - Beh do neba 2022  | 1 260,00         |               | 1 260,00         |
| 85           | Š      | 13.6.2022        | FC JUVENTUS ŽILINA  | FUTURE CUP 2022 festival mladých talentov  | 1 260,00         |               | 1 260,00         |
| 87           | Š      | 13.6.2022        | Futbalový klub Trnové   | Memoriál Milana Šindeláča  | 280,00           |               | 280,00           |
| 88           | Š      | 13.6.2022        | Športový klub futbalu VIX Žilina  | HALOVĚTURNAJE  | 280,00           |               | 280,00           |
| 89           | Š      | 22.6.2022        | JUVENTAS Žilina, n. o.  | Zo školy do haly   | 1 050,00         |               | 1 050,00         |
| 90           | Š      | 13.6.2022        | Ing. arch. Michal Kondela   | Discgolf Budatínsky hrad 2022  | 350,00           |               | 350,00           |
| <b>Spolu</b> |        |                  |   |  | <b>33 880,00</b> | <b>900,00</b> | <b>34 780,00</b> |
| 91           | V      | 14.6.2022        | Cesty k podnikaniu  | Camp-ik mladých podnikateľov   | 245,00           |               | 245,00           |
| 92           | V      | 20.6.2022        | Žilinská univerzita   | Žilinská detská univerzita 2022  | 735,00           |               | 735,00           |
| 93           | V      | 22.6.2022        | Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtáššáka 13, Žilina | Vdýchnime príbehom dušu  | 1 260,00         |               | 1 260,00         |
| 94           | V      | 20.6.2022        | Mladý podnikavec  | Tvoríme lepšiu budúcnosť - podpora kreatívneho vzdelávania                                 | 378,00           |               | 378,00           |
| 95           | V      | 14.6.2022        | Komunitné vzdelávanie Kalimba   | Zážitky v Tramárii   | 681,80           |               | 681,80           |
| 96           | V      | 14.6.2022        | Tanečné divadlo Alternatív  | Učme sa pohybom  | 245,00           |               | 245,00           |

## Grantové dotácie

v €

| Grant č.     | Oblasť | Uhradené 70% dňa | Organizácia                                    | Projekt   | Uhradené 70%     | Uhradené 30 % | Uhradené celkom  |
|--------------|--------|------------------|--|---|------------------|---------------|------------------|
| 97           | V      | 22.6.2022        | Občianske združenie Stopy                      | Zabudnuté cesty   | 980,00           |               | <b>980,00</b>    |
| 98           | V      | 22.6.2022        | Občianske združenie Stopy                      | Edge camp - anglický a športový tábor pre stredoškolákov        | 396,90           |               | <b>396,90</b>    |
| 99           | V      | 15.6.2022        | SYTEV  | Vyjadrujeme sa bez nenávisťi                                    | 280,00           |               | <b>280,00</b>    |
| 100          | V      | 14.6.2022        | FBI UNIZA                                      | Denná letná škola FBI UNIZA Mladý záchranár 2022                | 1 268,40         |               | <b>1 268,40</b>  |
| 101          | V      | 14.6.2022        | Súkromná škola umeleckého priemyslu            | Osobnosti Žiliny v komikse, sieťotlačí a modrotlačí             | 1 162,00         |               | <b>1 162,00</b>  |
| 102          | V      | 14.6.2022        | DOMEC  | Detský klub Domček  | 669,90           |               | <b>669,90</b>    |
| 103          | V      | 14.6.2022        | Občianske združenie ARCUS                      | Mládež bez predsudkov   | 1 750,00         |               | <b>1 750,00</b>  |
| 104          | V      | 22.6.2022        | Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina            | Bádam ja, bádaš ty  | 315,00           |               | <b>315,00</b>    |
| 105          | V      | 14.6.2022        | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina   | SimEdu - Simulačno-Edukačné centrum Slovenského Červeného kríža | 2 443,00         |               | <b>2 443,00</b>  |
| 106          | V      | 20.6.2022        | Detské centrum Havino s. r. o.                 | Nie je nezmyslom vedieť o svojich zmysloch                      | 910,00           |               | <b>910,00</b>    |
| 107          | V      | 21.6.2022        | MFF Eko, s.r.o.                                | JUNIOR festival   | 280,00           |               | <b>280,00</b>    |
| <b>Spolu</b> |        |                  |  |   | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14 000,00</b> |
| 108          | SZ     | 22.6.2022        | MRAVENISKO, o.z.                               | Otvorme dvere nadaným s hendikepom                              | 868,70           |               | <b>868,70</b>    |
| 109          | SZ     | 14.6.2022        | Stella Spei                                    | Športové aktivity pre seniorov, ZŤP a ZŤP-S                     | 700,00           |               | <b>700,00</b>    |
| 110          | SZ     | 14.6.2022        | Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO Žilina | Vzdelávací a rehabilitačný pobyt pre sluchovo postihnutých      | 763,00           |               | <b>763,00</b>    |
| 111          | SZ     | 14.6.2022        | Okresná rada ŽILINA                            | sociálna a zdravotná oblasť                                     | 350,00           |               | <b>350,00</b>    |
| 112          | SZ     | 14.6.2022        | ART KLUB Z                                     | Umelecké dielne pre deti s mentálnym postihnutím                | 1 806,00         |               | <b>1 806,00</b>  |
| 113          | SZ     | 14.6.2022        | Krajská knižnica v Žiline                      | Nauč ma pliesť, ja ti budem čítať                               | 938,00           |               | <b>938,00</b>    |
| 114          | SZ     | 15.6.2022        | Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina      | V zdravom tele, zdravý duch                                     | 1 540,00         |               | <b>1 540,00</b>  |
| 115          | SZ     | 20.6.2022        | Centrum Orchidea                               | Tam, kde je bezpečie, je aj rast                                | 2 380,00         |               | <b>2 380,00</b>  |
| <b>Spolu</b> |        |                  |  |   | <b>9 345,70</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9 345,70</b>  |
| 116          | ŽP     | 14.6.2022        | Žilinské labky                                 | Kastračný program mačiek 2022                                   | 1 365,00         |               | <b>1 365,00</b>  |
| 117          | ŽP     | 22.6.2022        | PAPAVERO                                       | POKOJ V DUŠI  | 910,00           |               | <b>910,00</b>    |
| 118          | ŽP     | 14.6.2022        | Arboreum Garden, o. z.                         | Záhrada Arboreum 2022   | 1 400,00         |               | <b>1 400,00</b>  |
| 119          | ŽP     | 14.6.2022        | Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE          | Zbohom, smetisko, vitaj, nový park a ihrisko 2                  | 1 190,00         |               | <b>1 190,00</b>  |
| 120          | ŽP     | 15.6.2022        | OKOPEME o.z.                                   | ZaKoZa - vybudovanie prvej žilinskej komunitnej záhrady         | 1 540,00         |               | <b>1 540,00</b>  |
| 121          | ŽP     | 21.6.2022        | Tul/k/áčik                                     | Pomoc pouličným mačkám v Žiline 2022                            | 1 645,00         |               | <b>1 645,00</b>  |
| 122          | ŽP     | 22.6.2022        | Malá Fatra                                     | Park sv. Juraja Trnové  | 1 400,00         |               | <b>1 400,00</b>  |
| 123          | ŽP     | 14.6.2022        | ALL SERVICE, s. r. o.                          | Vznik parku Hruštiny pri Vodnom diele Žilina                    | 2 450,00         |               | <b>2 450,00</b>  |
| 124          | ŽP     | 21.6.2022        | Ekotopfilm spol. s r.o                         | EKOTOPFILM - ENVIROFILM   | 2 100,00         |               | <b>2 100,00</b>  |
| <b>Spolu</b> |        |                  |  |   | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14 000,00</b> |
| 125          | IP     | 22.6.2022        | Občianske združenie Stopy                      | inštitucionálna podpora   | 1 400,00         |               | <b>1 400,00</b>  |
| 126          | IP     | 13.6.2022        | Komunitné vzdelávanie Kalimba                  | inštitucionálna podpora   | 3 220,00         |               | <b>3 220,00</b>  |
| 127          | IP     | 13.6.2022        | Tanečné divadlo Alternatív                     | inštitucionálna podpora   | 4 235,00         |               | <b>4 235,00</b>  |
| 128          | IP     | 21.6.2022        | Truc sphérique                                 | inštitucionálna podpora   | 7 000,00         |               | <b>7 000,00</b>  |
| 129          | IP     | 15.6.2022        | Miešaný zbor Žilina, OZ                        | inštitucionálna podpora   | 6 300,00         |               | <b>6 300,00</b>  |

## Grantové dotácie

v €

| Grant č.  | Oblasť | Uhradené 70% dňa | Organizácia                                  | Projekt                 | Uhradené 70%      | Uhradené 30 % | Uhradené celkom   |
|---|--------|------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 130   | IP     | 13.6.2022        | NADÁCIA POLIS ŽILINA                         | inštitucionálna podpora | 6 300,00          |               | <b>6 300,00</b>   |
| 131   | IP     | 13.6.2022        | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina | inštitucionálna podpora | 7 000,00          |               | <b>7 000,00</b>   |
| 132   | IP     | 14.6.2022        | Inštitút Communio, n. o.                     | inštitucionálna podpora | 1 470,00          |               | <b>1 470,00</b>   |
| 133   | IP     | 15.6.2022        | Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina    | inštitucionálna podpora | 3 500,00          |               | <b>3 500,00</b>   |
| 134   | IP     | 13.6.2022        | NOBIS PROSPERE                               | inštitucionálna podpora | 1 575,00          |               | <b>1 575,00</b>   |
| <b>Spolu</b>  |        |                  |  |                         | <b>42 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>42 000,00</b>  |
| <b>Celkom grantové dotácie + inštitucionálna podpora k 30.06.2022</b> |        |                  |  |                         | <b>196 875,70</b> | <b>900,00</b> | <b>197 775,70</b> |

### Vysvetlivky:

#### **Oblasť:**

**K** = kultúra

**Š** = šport

**V** = vzdelávanie

**SZ** = sociálna a zdravotná oblasť

**ŽP** = životné prostredie

**IP** = inštitucionálna podpora

## Dotácie - príspevky primátora

v €

| Dot. č. | Uhradená dňa | Organizácia  | Účel  | Oblasť    |          |                 |                |          | Spolu     |
|---------|--------------|--|---|-----------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------|
|         |              |  |   | kultúra   | šport    | životné prostr. | sociál. oblasť | vzdel.   |           |
| 1       | 8.2.2022     | Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica            | úhrada nákladov na dopravu v súvislosti s účasťou na EXPO v Dubaji  |           |          |                 | 500,00         |          | 500,00    |
| 2       | 6.4.2022     | Hudobné centrum                                      | na cenu primátora mesta Žilina najmladšiemu účastníkovi festivalu Allegretto Žilina                               | 300,00    |          |                 |                |          | 300,00    |
| 3       | 6.4.2022     | Autocross team Žilina                                | náradia/techniky/ a nákladov spojených s účasťou na športových podujatiach  |           | 1 000,00 |                 |                |          | 1 000,00  |
| 4       | 30.3.2022    | Studio Bororo s.r.o.                                 | na náklady spojené s poskytnutím tlačových dát ilustrácií na výstavu z projektu "Rok dobrých správ"               | 2 000,00  |          |                 |                |          | 2 000,00  |
| 5       | 6.4.2022     | Servare et Manere                                    | žetónov a plakiét pre tieto stĺpy v súvislosti s projektom "Strom pokoja v Oceánii"                               | 1 500,00  |          |                 |                |          | 1 500,00  |
| 6       | 9.5.2022     | Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl                 | na pamätné mince pre pretekárov pri príležitosti konania memoriálu na počesť genmjr. Jozefa Gabčíka               |           | 500,00   |                 |                |          | 500,00    |
| 7       | 3.5.2022     | Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Brodno | na nákup potravín na prípravu občerstvenia, kvetov a sladkostí pre deti pri príležitosti osláv Dňa matiek         |           |          |                 | 200,00         |          | 200,00    |
| 8       | 3.5.2022     | Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Vranie | na úhradu nákladov na oslavu sviatku Dňa matiek   |           |          |                 | 288,39         |          | 288,39    |
| 9       | 9.5.2022     | Lezecký klub LA SKALA                                | na úhradu nákladov spojených s organizáciou Majstrovstiev Slovenska mládeže a dospelých                           |           | 2 000,00 |                 |                |          | 2 000,00  |
| 10      | 9.5.2022     | Bábkové divadlo Žilina                               | na úhradu cateringových služieb pri príležitosti konania 8.ročníka festivalu Bábková žilina 2022 - Živý festival  | 600,00    |          |                 |                |          | 600,00    |
| 11      | 3.6.2022     | Telocvičná jednota Sokol Žilina                      | na úhradu ubytovania a akreditácie na MS Masters v zjazde na divokej vode dvojice Vladimír Vala a Jaroslav Slučik |           | 450,00   |                 |                |          | 450,00    |
| 12      | 22.6.2022    | Tul/k/áčik   | na úhradu veterinárnych nákladov mačiek a psíkov v starostlivosti občianskeho združenia Tul/k/áčik                |           |          | 650,00          |                |          | 650,00    |
| 13      | 9.6.2022     | Boardlip   | na úhradu prenájmu priestoru a zdravotnej služby na podujatí SkateAthmo   |           | 455,00   |                 |                |          | 455,00    |
| 14      | 30.6.2022    | OZ Adrenalín   | na úhradu nákladov potrebných na realizáciu podujatia Adrenalín Film Festival                                     | 750,00    |          |                 |                |          | 750,00    |
| 15      | 9.6.2022     | Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina                     | na vylepšenie a udržanie technického zabezpečenia tréningového procesu lyžiarskeho klubu                          |           | 2 600,00 |                 |                |          | 2 600,00  |
| 16      | 20.6.2022    | Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.                     | na úhradu nákladov spojených s organizáciou plaveckých pretekov Jarná cena Žiliny 2022                            |           | 1 000,00 |                 |                |          | 1 000,00  |
| 17      | 13.6.2022    | MATMAR   | na úhradu nákladov nevyhnutných na realizáciu podujatia Piknik v meste  |           |          |                 |                | 1 000,00 | 1 000,00  |
| 18      | 13.6.2022    | MATMAR   | na úhradu nákladov nevyhnutných na realizáciu podujatia Piknik v meste  |           |          | 350,00          |                |          | 350,00    |
| 19      | 20.6.2022    | Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza             | na financovanie rekonštrukcie na katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline  | 40 000,00 |          |                 |                |          | 40 000,00 |
| 20      | 20.6.2022    | SC Sailor  | na úhradu nákladov spojených s organizáciou MDD na Vodnom Diele Žilina  |           | 350,00   |                 |                |          | 350,00    |

## Dotácie - príspevky primátora

v €

| Dot. č.      | Uhradená dňa | Organizácia   | Účel   | Oblasť           |                 |                 |                 |                 | Spolu            |
|--------------|--------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|              |              |   |  | kultúra          | šport           | životné prostr. | sociál. oblasť  | vzdel.          |                  |
| 21           | 24.6.2022    | SPARTAN ŽILINA  | na úhradu nákladov spojených s bežeckou štafetovou súťažou Od Tatier k Dunaju        |                  | 200,00          |                 |                 |                 | 200,00           |
| 22           | 22.6.2022    | Žilinský skrášľovací spolok                             | na úhradu nákladov na kosenie mestského Parku Frambor bez zberu trávnej hmoty        |                  |                 | 1 000,00        |                 |                 | 1 000,00         |
| 23           | 29.6.2022    | Mladý podnikavec  | na úhradu nákladov na realizáciu podujatí s názvom Deň zábavy a pohody               | 300,00           |                 |                 |                 |                 | 300,00           |
| 24           | 28.6.2022    | Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Zástranie | na nákup potravín na prípravu občerstvenia pri príležitosti osláv Dňa matiek a otcov |                  |                 |                 | 350,00          |                 | 350,00           |
| <b>Spolu</b> |              |   |  | <b>45 450,00</b> | <b>8 555,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>1 338,39</b> | <b>1 000,00</b> | <b>58 343,39</b> |

## Športové dotácie

v €

| Športová dotácia č. | Uhradené dňa | Športový klub                                 | Suma      |
|---------------------|--------------|---|-----------|
| 135                 | 23.6.2022    | Bowlingový klub Žilina                        | 6 460,00  |
| 137                 | 23.6.2022    | Telovýchovná jednota Mladosť Žilina           | 6 600,00  |
| 140                 | 30.6.2022    | Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina        | 5 450,00  |
| 141                 | 23.6.2022    | Academic Žilinská univerzita v Žiline         | 5 550,00  |
| 142                 | 23.6.2022    | ŠK JUVENTA Žilina, o. z.                      | 11 050,00 |
| 143                 | 23.6.2022    | ŠK JUVENTA Žilina, o. z.                      | 6 520,00  |
| 144                 | 23.6.2022    | Academic Žilinská univerzita v Žiline         | 5 550,00  |
| 145                 | 23.6.2022    | ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB                 | 6 460,00  |
| 146                 | 24.6.2022    | TTklub  | 2 800,00  |
| 147                 | 23.6.2022    | PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB (P.Ž.G.K.)         | 2 330,00  |
| 149                 | 30.6.2022    | Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.         | 3 320,00  |
| 151                 | 23.6.2022    | Karate klub Žilina, o. z.                     | 17 900,00 |
| 152                 | 24.6.2022    | Stolnotenisový oddiel Trnové                  | 2 550,00  |
| 155                 | 23.6.2022    | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | 11 050,00 |
| 156                 | 23.6.2022    | Academic Žilinská univerzita v Žiline         | 11 050,00 |
| 157                 | 24.6.2022    | Atletický oddiel Žilina, o.z.                 | 6 100,00  |
| 158                 | 24.6.2022    | Zuzana Nezvalová - Tanečné štúdio Lentilky    | 4 600,00  |
| 159                 | 24.6.2022    | Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.              | 5 500,00  |
| 161                 | 24.6.2022    | Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno        | 6 000,00  |
| 162                 | 24.6.2022    | Tenisový klub Žilina                          | 8 400,00  |
| 163                 | 28.6.2022    | DIAMOND GYM, o. z.                            | 6 050,00  |
| 164                 | 22.6.2022    | Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE         | 6 520,00  |
| 165                 | 28.6.2022    | Figure Skating Club Žilina                    | 3 610,00  |
| 166                 | 24.6.2022    | K2 Žilina                                     | 3 300,00  |
| 167                 | 23.6.2022    | Academic Žilinská univerzita v Žiline         | 2 800,00  |
| 168                 | 23.6.2022    | Tanečný klub MINI Žilina                      | 6 460,00  |
| 170                 | 30.6.2022    | Horolezecký klub James Šarpoš Žilina          | 6 460,00  |
| 171                 | 30.6.2022    | REFLEX Žilina                                 | 5 500,00  |
| 172                 | 23.6.2022    | Futbalový klub Zástranie                      | 3 900,00  |
| 173                 | 28.6.2022    | Argi Academy                                  | 7 100,00  |
| 174                 | 28.6.2022    | Telovýchovná jednota Považský Chlmec          | 3 600,00  |
| 175                 | 24.6.2022    | Volleyball Academy Žilina, o. z.              | 11 050,00 |
| 176                 | 24.6.2022    | Academic Žilinská univerzita v Žiline         | 3 320,00  |
| 177                 | 24.6.2022    | ŠKST-CENTRUM                                  | 5 550,00  |
| 178                 | 24.6.2022    | CyS - Akadémia Petra Sagana                   | 12 000,00 |
| 179                 | 23.6.2022    | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová           | 11 200,00 |
| 181                 | 24.6.2022    | Športcentrum Žilina                           | 5 050,00  |
| 182                 | 24.6.2022    | EKOsport Žilina                               | 2 500,00  |
| 183                 | 24.6.2022    | Inline Club Žilina, o. z.                     | 2 330,00  |
| 184                 | 23.6.2022    | MŠK Žilina FUTSAL                             | 7 040,00  |
| 185                 | 24.6.2022    | BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE    | 6 520,00  |
| 186                 | 30.6.2022    | Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.  | 3 320,00  |
| 187                 | 30.6.2022    | Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.  | 9 300,00  |
| 188                 | 30.6.2022    | Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.  | 5 550,00  |
| 189                 | 29.6.2022    | Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica           | 4 930,00  |

## Športové dotácie

v €

| Športová dotácia č. | Uhradené dňa | Športový klub                                | Suma              |
|---------------------|--------------|--|-------------------|
| 190                 | 23.6.2022    | Žilina Bears rugby club                      | 5 580,00          |
| 192                 | 28.6.2022    | Cyklistická Detská Tour                      | 6 100,00          |
| 193                 | 24.6.2022    | MB Ski club Žilina                           | 3 400,00          |
| 194                 | 28.6.2022    | 1. KSK Žilina                                | 5 900,00          |
| 196                 | 23.6.2022    | Občianske združenie - Šport Žilina           | 5 080,00          |
| 197                 | 29.6.2022    | Cech Terra de Selinan                        | 1 400,00          |
| 198                 | 29.6.2022    | Cech Terra de Selinan                        | 2 550,00          |
| 199                 | 24.6.2022    | Žilina Warriors, o.z.                        | 2 300,00          |
| 200                 | 30.6.2022    | Gymnastika a fitness Žilina                  | 6 000,00          |
| 201                 | 29.6.2022    | Futbalový klub Trnové                        | 4 930,00          |
| 202                 | 30.6.2022    | Klub športového potápania DELFÍN Žilina      | 3 280,00          |
| 203                 | 24.6.2022    | Šachový klub Mladosť Žilina                  | 7 600,00          |
| 204                 | 24.6.2022    | FC JUVENTUS ŽILINA                           | 9 300,00          |
| 205                 | 23.6.2022    | Žilinský športový klub                       | 1 800,00          |
| 208                 | 22.6.2022    | MšHKM  | 19 800,00         |
| 211                 | 28.6.2022    | DIAMOND GYM o. z.                            | 3 000,00          |
| 212                 | 24.6.2022    | Figure Skating Club Žilina                   | 2 000,00          |
| 213                 | 30.6.2022    | REFLEX Žilina                                | 1 800,00          |
| 214                 | 30.6.2022    | REFLEX Žilina                                | 1 800,00          |
| 215                 | 30.6.2022    | Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. | 1 800,00          |
| 216                 | 30.6.2022    | Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. | 3 000,00          |
| 217                 | 23.6.2022    | Občianske združenie - Šport Žilina           | 1 000,00          |
| 218                 | 23.6.2022    | Žilinský športový klub                       | 2 000,00          |
| <b>Spolu</b>        |              |  | <b>381 620,00</b> |