

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
mesta Žilina
k 30.6.2023**

Žilina, november 2023

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2023	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2023:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	16
- tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta.....	33
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2023:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	36
- tabuľková časť.....	45
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	48
- tabuľková časť.....	52
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	53
- tabuľková časť.....	56
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	57
- tabuľková časť.....	68
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	70
- tabuľková časť.....	74
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	75
- tabuľková časť.....	77
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	78
- tabuľková časť.....	84

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	85
- tabuľková časť.....	94
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	103
- tabuľková časť.....	111
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského divadla Žilina, prís. org. mesta – k 30.06.2023.....	113
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej knižnice Žilina, prís. org. mesta – k 30.06.2023.....	114
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	115
- tabuľková časť.....	120
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	121
- tabuľková časť.....	131
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	134
- tabuľková časť.....	137
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2023).....	138
- tabuľková časť.....	147
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	152
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	154
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2023.....	169

II. Zostatky úverov k 30.06.2023

- tabuľky - prehľad úverov	170
----------------------------------	-----

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2023

- dotácie primátora.....	172
--------------------------	-----

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2023 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 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 13.12.2022 uznesením č. 11/2022 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2023, schváleným primátorom mesta dňa 16.01.2023 (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 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 43/2023 dňa 21.02.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 139 568,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2023, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 115/2023 dňa 24.04.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 111 164 697,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2023, schváleným primátorom mesta dňa 27.04.2023 (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 111 164 697,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 186/2023 dňa 27.06.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 123 271 784,- €.

K 30.06.2023 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **64 145 640,87 €**, čo predstavuje plnenie na **52,04 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **49 959 448,15 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **40,53 %**.

Výsledok hospodárenia k 30.06.2023 predstavoval:

- **bez finančných operácií prebytok** vo výške **11 467 087,35 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **14 186 192,72 €**

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2023

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2023

PRÍJMY celkom	64 145 640,87 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	58 295 680,60 €
---------------------------	------------------------

Daňové príjmy - bežné	35 631 529,13 €
------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 23 785 925,53 €

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** 7 484 360,68 €

Daň z nehnuteľností na rok 2023 bola vyrubovaná spoločnými rozhodnutiami spolu s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2023 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, daňovým poriadkom a 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 2023 je splatná v dvoch rovnomerných splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len „PO“):
 - prvá splátka do 31. mája 2023
 - druhá splátka do 31. augusta 2023
- fyzické osoby (ďalej len „FO“):
 - prvá splátka do 30. júna 2023
 - druhá splátka do 31. augusta 2023

Príjmy k 30.06.2023 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **727 730,69 €**
- dane zo stavieb vo výške **5 811 902,64 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **944 727,35 €**

Správca dane k 30.06.2023 evidoval 35 996 daňových subjektov (1 493 PO, 34 503 FO), u ktorých výška vyrubenej dane na rok 2023 predstavovala 11 495 092,56 € a výška dorubenej dane za roky 2018 – 2022 predstavovala 105 544,11 €.

K 30.06.2023 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) čiastku 5 867 019,17 € (v tom PO 5 013 771,58 € a FO 853 248,13 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:

- v konkurze vo výške 736 880,54 € (v tom PO 734 958,85 € a FO 1 921,69 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia
- v osobnom bankrote vo výške 18 229,86 € (FO).

K 30.06.2023 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky/preplatky v celkovej výške 49 917,09 € (v tom PO 50 942,38 € a FO -1 025,29 €), 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)
- -1 412,54 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 51 285,73 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 9,90 € - daňové konanie zastavené z dôvodu, že odpadol dôvod daňového konania (§ 62 ods. 1 písm. h) daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby** **4 361 242,92 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2023 predstavoval **4 361 194,02 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 52 730,29 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 6 900,- €
- daň za predajné automaty vo výške 6 329,85 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 60 465,05 €
- daň za ubytovanie vo výške 132 701,33 € (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; uvedená daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroku.)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 14 447,40 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 12/2022 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 01.01.2023) - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb vo výške 4 087 620,10 (v tom PO 1 822 163,03 € a FO 2 265 457,07 €)

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **48,90 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **5 156 677,64 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **1 658 996,58 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **15 400,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov predstavoval celkovú čiastku **303 609,85 €**, 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 **1 262 143,44 €** - 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 zimmého štadióna, obradných siení, zasadačiek v priestoroch MsÚ Žilina, predajných stánkov atď.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **77 842,29 €** a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške **1,- €** vykazovali k 30.06.2023 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **3 196 837,76 €**

Príjmy zo správnych poplatkov dosiahli k 30.06.2023 objem **101 645,81 €** - z toho:

- kolaudačné a stavebné povolenie – 61 387,81 €
- kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 72,- €
- nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky – 560,- €
- výrub stromov – 1 620,- €
- rybárske lístky – 14 750,50 €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľníci – 12,- €
- malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 32,- €
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 14 857,- €
- vyhotovenie matričných dokladov – 6 309,- €
- potvrdenie o trvalom pobyte – 2 045,50 €

Príjmy z ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2023 čiastku **19 127,16 €** – z toho:

- za známky pre psa – 129,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 902,50 €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 17 660,16 €
- iné poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisu, fotokópia, strata zamestnaneckej karty...) – spolu 435,- €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **147 530,36 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 129 120,52 €
- 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, penále za oneskorené platby nájomného za byty a nebytové priestory, úroky z omeškania a pod.) – spolu 18 409,84 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2023 čiastku **2 924 288,43 €** - z toho:

- poplatok za vodu – 355,79 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase - 906,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 46 656,30 €
- za služby sociálneho taxíka – 985,40 €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) – 1 639,96 €
- za detské jasle - 98 198,50 €
- 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 3 585,90 €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 27 958,45 €

- za odpredaj palivového dreva – 31 415,30 €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny, za stratený, príp. poškodený – 290,- €
- za vydanie náhradného čipu na stravovanie v jedálni dôchodcov - za stratený, príp. poškodený – 40,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 1 203,- €
- za služby poskytované v súvislosti organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru) – 1 750,- €
- príjem zo vstupného z verejného korčuľovania na zimnom štadióne – 17 701,20 €
- príjem z parkovného (prevzatie parkovania v meste pod správu mesta od 07.06.2023) – 53 033,10 €
- za odťahovú službu 240,- €
- poplatky za vyhotovenie fotokópií... - 12,41 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí - 14 239,77 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 275 105,73 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 100,35 €
- za prebytočný hnuťelný majetok – 7 380,- €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2023:

- škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školy a školské zariadenia - poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, za stravné v ŠJ) – spolu 2 201 119,17 €
- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 140 372,10 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2023 vo výške **4 246,- €**.

- **Úroky** **10 129,27 €**

Príjem k 30.06.2023 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta.

- **Iné nedaňové príjmy** **290 714,03 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2023 čiastku **31 220,75 €**.

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 30.06.2023 **151 183,69 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 30.06.2023 výšku **12 364,- €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2023 objem **20 742,13 €**, z vratiek – **13 845,28 €**, z refundácie – **2 312,85 €**.

Iné príjmy (doplnkové príjmy, mylné platby, atď.) dosiahli k 30.06.2023 celkovú výšku **5 223,81 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2023:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **53 044,40 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **777,12 €**

Granty a transfery - bežné**17 507 473,83 €**• **Tuzemské bežné granty a transfery****17 378 652,83 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2023.

Príjem k 30.06.2023 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 45 561,73 €):

- účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" - vo výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2023“ - vo výške **300,- €**
- účelový grant od neziskovej organizácie Centrum pre filantropiu na realizáciu projektu "Skvalitňovanie sociálnych služieb pre seniorov" – vo výške **15 320,- €**

Príjem z grantov vo výške **29 541,73 €** vykazovali k 30.06.2023 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 17 333 091,10 €):

- bežný transfer zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Žiline - ďalej len „RÚ ŠS v Žiline“) – normatív pre ZŠ - vo výške **7 747 731,- €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - vo výške **300 070,- €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – asistent učiteľa - vo výške **401 817,- €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ, CVČ – vzdelávacie poukazy – vo výške **97 593,- €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – dopravné - vo výške **1 696,- €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – odchodné - vo výške **5 707,62 €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **2 800,- €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na edukačné publikácie - vo výške **56 362,- €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na školu v prírode - vo výške **76 900,- €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **116 645,61 €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (školský digitálny koordinátor) – vo výške **35 700,- €**

- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne fin. prostriedky pre MŠ – príspevok na špecifiká (pomoc pre MŠ s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu cien energií) – vo výške **513,- €**
- bežný transfer zo ŠR – Ukrajina (RÚ ŠS v Žiline) - nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ - príspevok na špecifiká (podpora začlenenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ) – spolu vo výške **200 934,- €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne prostriedky pre ZŠ - príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ) – vo výške **18 468,- €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (RÚ ŠS v Žiline) – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (na program "Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov") – vo výške **19 426,- €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) – nenormatívne fin. prostriedky pre MŠ, ZŠ a školské jedálne pri ZŠ – hmotná núdza, príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom – spolu vo výške **623 422,20 €**
- bežný transfer zo ŠR (RÚ ŠS v Žiline) – účelová dotácia na riešenie havarijnej situácie podlahových krytín (ZŠ s MŠ Bánová) - vo výške **58 416,- €**
- 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 v ZŠ a MŠ - spolu vo výške **712 082,44 €**
- fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) - projekt "FAST CARE" - riešenie migračných výziev v meste Žilina - refundácia bežných výdavkov mesta (výdavky na potraviny a ich poskytovanie, špecifický spotrebný materiál pre deti, všeobecný spotrebný materiál a iné potreby) v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (uvedené fin. prostriedky boli poskytnuté ako kompenzácia za náklady, vynaložené obcami počas etapy okamžitá pomoc a prijatie utečencov z Ukrajiny) – vo výške **4 082 000,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z 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 poisťovní za obdobie 03/2022 až 09/2022 – spolu vo výške **28 140,61 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" – spolu vo výške **10 119,27 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" – spolu vo výške **15 532,04 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške **144 803,08 €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) na zabezpečenie Referenda 2023 (21.01.2023) – vo výške **15 586,94 €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, § 15 ods. 1 (za použitie jednorazových diód do defibrilátora – mestská polícia) – vo výške **564,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov na povodňové záchranné práce v mestskej časti Vranie (09.06.2022-29.07.2022) – vo výške **15 574,21 €**
- bežný transfer zo ŠR - Ukrajina (MV SR) – refundácia výdavkov mesta v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR – spolu vo výške **20 691,69 €**
- bežný transfer zo ŠR - Ukrajina (MV SR) – príspevky za ubytovanie odídenecov z Ukrajiny – spolu vo výške **1 320 307,- €**

- 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 **208 339,40 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - vo výške **11 320,37 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - jednorazová dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách (zamestnanci opatrovateľskej služby, zamestnanci ZpS Úsmev, Osiková ul.) – vo výške **118 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **4 879,96 €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) - rodinné prídavky - vo výške **15 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR - refundácia časti výdavkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a časti prevádzkových nákladov v rámci realizácie národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (terénna sociálna práca v obciach) - vo výške **21 801,21 €**
- bežný transfer z ESF – REACT – EU v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za obdobie 05/2022 až 12/2022) – spolu vo výške **170 412,75 €**

- bežný transfer zo štátneho účelového fondu - príspevok z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uložených odpadov na skládku) – vo výške **186 436,77 €**

- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **1 912,75 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce – fin. prostriedky od iných obcí, v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovannej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ č. 598/2020 (obec Hôrky) – vo výške **882,- €**

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – fin. 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 – Žilinská univerzita 1 400,- €) – spolu vo výške **16 000,- €**

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **39 536,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **34 465,13 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **125 077,70 €**
- 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 **3 562,58 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **9 067,21 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **176 845,43 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **27 040,20 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **491,60 €**

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **5 149,44 €**

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy vo výške **27 267,89 €**, € vykazovali k 30.06.2023 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení), z toho:

- bežné transfery zo ŠR (MH SR) – dotácia na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie - „energošky“ (ZUŠ L. Árvaya) - vo výške 10 047,87 €
- bežné transfery zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky na realizáciu súťaží a olympiád (ZŠ Martinská ul., CVČ Kuzmányho ul.) – spolu vo výške 11 383,55 €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ v CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) – spolu vo výške 4 116,77 €
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (fin. prostriedky na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu „Cvičná škola“, realizovaného v základných školách (ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Karpatská ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti) – spolu vo výške 1 719,70 €

• **Zahraničné granty - bežné** **128 821,- €**

- zahraničný grant – fin. prostriedky v rámci grantového programu Horizont Európa pre klímu, energetiku a mobilitu - na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá – vo výške **92 573,50 €**
- zahraničný grant - fin. prostriedky v rámci grantového programu Horizont Európa - na realizáciu projektu "CLIMAAX", ktorého cieľom je vytvoriť harmonizovanú metodiku v oblasti adaptácie na zmenu klímy pre celú Európsku úniu v úzkej spolupráci s národnými a regionálnymi úradmi, ktoré majú na starosti procesy odhadovania klimatických rizík – vo výške **36 247,50 €**

Kapitálové príjmy spolu	525 465,67 €
--------------------------------	---------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	29 958,89 €
--	--------------------

• **Príjem z predaja kapitálových aktív** **10 258,40 €**

- príjem z predaja hnutel'ného majetku - predaj dvoch osobných automobilov značky KIA Ceed SW 1.4 LX (rok výroby 2008) – spolu vo výške 2 155,- €
- príjem z predaja bytov - vo výške 8 103,40 €
V priebehu 1. polroka 2023 bol zrealizovaný prevod 1 bytu z vlastníctva mesta Žilina do vlastníctva jeho nájomcu, ktorý o to požiadal v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.
Zároveň došlo v priebehu 1. polroka 2023 k úhradám zo zmlúv o prevode vlastníctva bytu, a to nesplatennej časti ceny bytu v súlade s § 18b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.

• **Príjem z predaja pozemkov** **19 700,49 €**

- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...)

Granty a transfery - kapitálové **495 506,78 €**

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **445 506,78 €**

Príjem k 30.06.2023 predstavovali:

Granty – kapitálové (spolu 27 600,- €):

- účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" - vo výške **27 600,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 417 906,78 €):

- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Obnova odborných učebni ZŠ Limbová, Žilina" – spolu vo výške **1 950,66 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" – spolu vo výške **1 528,25 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stožky v Žiline" – spolu vo výške **9 364,42 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica" - spolu vo výške **220 287,11 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" – spolu vo výške **58 057,11 €**
- 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 **26 116,51 €**
- 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 **100 602,72 €**

- **Zahraničné granty - kapitálové** **50 000,- €**

- zahraničný grant – fin. prostriedky v rámci grantového programu Horizont Európa pre klímu, energetiku a mobilitu - na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá – vo výške 50 000,- €

Príjmové finančné operácie spolu	5 324 494,60 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **4 081 938,78 €**

Príjem k 30.06.2023 predstavoval:

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 4 081 938,78 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 2 123 834,31 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2023 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **454 517,75 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **198,14 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na školu v prírode – vo výške **4 400,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre MŠ, ŠJ pri ZŠ – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – vo výške **58 307,60 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – Ukrajina z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ a MŠ – príspevok na špecifiká (podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF) – vo výške **190 851,22 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ) – vo výške **10,14 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2022 na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznaním (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)
- spolu vo výške **1 476,28 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2022 na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti) – spolu vo výške **22 711,92 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) 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,- €**
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Fondu na podporu športu z roku 2022 – príspevok na projekt podpory športu „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno“ – vo výške **36 343,68 €**
- 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 2022 v oblasti sociálnej – prídavky na deti vo výške **700,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **5 127,78 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2022 vo výške **3 420,16 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 na zabezpečenie „Referenda 2023“ (21.01.2023) - vo výške **53 291,03 €**
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 od iných obcí (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Mojš, Višňové, Lietavská Lúčka), v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovannej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ č. 598/2020 – vo výške **13 948,- €**
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – vo výške **170 011,94 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022 (2. mimoriadna platba + zostatok časti z 1. mimoriadnej platby) na realizáciu projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ – spolu vo výške **275 085,88 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022, na realizáciu projektu

"Každý iný, všetci rovni – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" – spolu vo výške **76 865,- €**

- časť zostatku finančných prostriedkov, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) – spolu vo výške **229 251,07 €**

- časť finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv – zostatku z predchádzajúcich rokov, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto) – vo výške **5 707,20 €**

- 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 **463 406,50 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2022 – dotácia na podporu humanitárnej pomoci – infekčný príplatok pre zamestnancov rozpočtovej organizácie mesta - Úsmev – ZpS, Osiková ul. - vlastný príjem rozpočtovej organizácie – vo výške **10 530,- €**

- prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu mesta vo výške **1 670 305,13 €**:

- zapojenie časti prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2023

- iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) - spolu vo výške **287 799,34 €**

• **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **1 242 555,82 €**

Príjem predstavuje načerpanie časti bankových investičných úverov za obdobie 1. polroka 2023 za účelom financovania investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom, z toho:

- **bankový investičný úver č. 02/001/21** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 58/2021 zo dňa 27.04.2021 v celkovom objeme 6 500 000,- €) – vo výške **492 078,41 €**

- **bankový investičný úver č. 02/001/23** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2022 zo dňa 13.12.2022 v celkovom objeme 3 800 000,- €) – vo výške **750 477,41 €**

Príjmy celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od **01.01.2023** do **30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	61 431 000.00	65 271 684.00	35 631 529.13	54.59
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
120	Dane z majetku	12 300 000.00	12 300 000.00	7 484 360.68	60.85
121	Daň z nehnuteľností	12 300 000.00	12 300 000.00	7 484 360.68	60.85
121001	Z pozemkov	1 150 000.00	1 150 000.00	727 730.69	63.28
121002	Zo stavieb	10 000 000.00	10 000 000.00	5 811 902.64	58.12
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 150 000.00	1 150 000.00	944 727.35	82.15
130	Dane za tovary a služby	4 531 000.00	6 526 295.00	4 361 242.92	66.83
133	Dane za špecifické služby	4 530 500.00	6 525 795.00	4 361 194.02	66.83
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	52 730.29	75.33
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	6 900.00	53.08
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	6 329.85	57.54
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	100 000.00	100 000.00	60 465.05	60.47
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	132 701.33	44.23
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500.00	36 500.00	14 447.40	39.58
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	5 995 295.00	4 087 620.10	68.18
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	48.90	9.78
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	48.90	9.78
200	Nedaňové príjmy	9 709 839.00	11 089 167.00	5 186 636.53	46.77
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 816 219.00	4 270 059.00	1 658 996.58	38.85
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
211003	Dividendy	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
212	Príjmy z vlastníctva	3 816 219.00	4 255 059.00	1 643 596.58	38.63
212002	Z prenajatých pozemkov	707 000.00	707 000.00	303 609.85	42.94
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 109 218.00	3 548 058.00	1 339 985.73	37.77
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	5 062 820.00	5 946 120.00	3 196 837.76	53.76
221	Administratívne poplatky	225 520.00	225 520.00	120 772.97	53.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221002	Správne poplatky	205 170.00	205 170.00	101 645.81	49.54
221004	Ostatné poplatky	20 350.00	20 350.00	19 127.16	93.99
222	Pokuty, penále a iné sankcie	281 000.00	281 000.00	147 530.36	52.50
222003	Za porušenie predpisov	281 000.00	281 000.00	147 530.36	52.50
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 550 300.00	5 433 600.00	2 924 288.43	53.82
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 188 600.00	1 689 400.00	696 258.54	41.21
223002	Za školy a školské zariadenia	961 700.00	1 019 200.00	561 843.34	55.13
223003	Za stravné	2 400 000.00	2 725 000.00	1 658 806.55	60.87
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	7 380.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 246.00	70.77
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 246.00	70.77
230	Kapitálové príjmy	250 000.00	250 000.00	29 958.89	11.98
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	10 258.40	20.52
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	19 700.49	9.85
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	19 700.49	9.85
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	450.00	0.00	10 129.27	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	450.00	0.00	10 129.27	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	580 350.00	622 988.00	290 714.03	46.66
292	Ostatné príjmy	580 350.00	622 988.00	290 714.03	46.66
292006	Z náhrad z poistného plnenia	6 000.00	31 612.00	39 520.77	125.02
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	500 000.00	500 000.00	151 183.69	30.24
292012	Z dobropisov	61 500.00	76 273.00	62 269.89	81.64
292017	Z vratiek	5 050.00	5 703.00	14 828.73	260.02
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 312.85	0.00
292027	Iné	7 800.00	9 400.00	20 598.10	219.13
300	Granty a transfery	16 742 671.00	22 348 117.00	18 002 980.61	80.56
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 742 671.00	22 207 569.00	17 378 652.83	78.26
311	Granty	102 866.00	101 737.00	45 561.73	44.78
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 639 805.00	22 105 832.00	17 333 091.10	78.41
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 256 395.00	21 684 772.00	16 704 904.59	77.04

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	186 436.77	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	1 500.00	2 794.75	186.32
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	5 000.00	6 700.00	17 719.70	264.47
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	376 910.00	412 860.00	421 235.29	102.03
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	140 548.00	445 506.78	316.98
321	Granty	0.00	0.00	27 600.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	140 548.00	417 906.78	297.34
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	140 548.00	417 906.78	297.34
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	178 821.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	128 821.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	128 821.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	50 000.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	50 000.00	0.00
400	<i>Prijímy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 411 943.00	9 006 521.00	4 081 938.78	45.32
450	Z ostatných finančných operácií	4 411 943.00	9 006 521.00	4 081 938.78	45.32
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 300 000.00	4 196 839.00	2 123 834.31	50.61
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 111 943.00	4 809 682.00	1 670 305.13	34.73
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 111 943.00	4 711 682.00	1 670 305.13	35.45
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	98 000.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	287 799.34	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	287 799.34	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 346 097.00	15 556 295.00	1 242 555.82	7.99
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 346 097.00	15 556 295.00	1 242 555.82	7.99
513	Bankové úvery	4 996 097.00	11 457 285.00	1 242 555.82	10.85
513002	Dlhodobé	4 996 097.00	11 457 285.00	1 242 555.82	10.85
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	4 099 010.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
514002	Dlhodobé	350 000.00	4 099 010.00	0.00	0.00
	SPOLU	97 641 550.00	123 271 784.00	64 145 640.87	52.04

**Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	61 431 000.00	65 271 684.00	35 631 529.13	54.59
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
120	Dane z majetku	12 300 000.00	12 300 000.00	7 484 360.68	60.85
121	Daň z nehnuteľností	12 300 000.00	12 300 000.00	7 484 360.68	60.85
121001	Z pozemkov	1 150 000.00	1 150 000.00	727 730.69	63.28
121002	Zo stavieb	10 000 000.00	10 000 000.00	5 811 902.64	58.12
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 150 000.00	1 150 000.00	944 727.35	82.15
130	Dane za tovary a služby	4 531 000.00	6 526 295.00	4 361 242.92	66.83
133	Dane za špecifické služby	4 530 500.00	6 525 795.00	4 361 194.02	66.83
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	52 730.29	75.33
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	6 900.00	53.08
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	6 329.85	57.54
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	100 000.00	100 000.00	60 465.05	60.47
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	132 701.33	44.23
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500.00	36 500.00	14 447.40	39.58
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	5 995 295.00	4 087 620.10	68.18
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	48.90	9.78
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	48.90	9.78
200	Nedaňové príjmy	9 459 839.00	10 839 167.00	5 156 677.64	47.57
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 816 219.00	4 270 059.00	1 658 996.58	38.85
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
211003	Dividendy	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
212	Príjmy z vlastníctva	3 816 219.00	4 255 059.00	1 643 596.58	38.63
212002	Z prenajatých pozemkov	707 000.00	707 000.00	303 609.85	42.94
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 109 218.00	3 548 058.00	1 339 985.73	37.77
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	5 062 820.00	5 946 120.00	3 196 837.76	53.76
221	Administratívne poplatky	225 520.00	225 520.00	120 772.97	53.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221002	Správne poplatky	205 170.00	205 170.00	101 645.81	49.54
221004	Ostatné poplatky	20 350.00	20 350.00	19 127.16	93.99
222	Pokuty, penále a iné sankcie	281 000.00	281 000.00	147 530.36	52.50
222003	Za porušenie predpisov	281 000.00	281 000.00	147 530.36	52.50
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 550 300.00	5 433 600.00	2 924 288.43	53.82
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 188 600.00	1 689 400.00	696 258.54	41.21
223002	Za školy a školské zariadenia	961 700.00	1 019 200.00	561 843.34	55.13
223003	Za stravné	2 400 000.00	2 725 000.00	1 658 806.55	60.87
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	7 380.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 246.00	70.77
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 246.00	70.77
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	450.00	0.00	10 129.27	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	450.00	0.00	10 129.27	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	580 350.00	622 988.00	290 714.03	46.66
292	Ostatné príjmy	580 350.00	622 988.00	290 714.03	46.66
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	6 000.00	31 612.00	39 520.77	125.02
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	500 000.00	500 000.00	151 183.69	30.24
292012	Z dobropisov	61 500.00	76 273.00	62 269.89	81.64
292017	Z vratiek	5 050.00	5 703.00	14 828.73	260.02
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 312.85	0.00
292027	Iné	7 800.00	9 400.00	20 598.10	219.13
300	Granty a transfery	16 742 671.00	22 207 569.00	17 507 473.83	78.84
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 742 671.00	22 207 569.00	17 378 652.83	78.26
311	Granty	102 866.00	101 737.00	45 561.73	44.78
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 639 805.00	22 105 832.00	17 333 091.10	78.41
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 256 395.00	21 684 772.00	16 704 904.59	77.04
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	186 436.77	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	1 500.00	2 794.75	186.32
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	5 000.00	6 700.00	17 719.70	264.47
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	376 910.00	412 860.00	421 235.29	102.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	128 821.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	128 821.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	128 821.00	0.00
SPOLU		87 633 510.00	98 318 420.00	58 295 680.60	59.29

**Príjmy kapitálové (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	250 000.00	250 000.00	29 958.89	11.98
230	Kapitálové príjmy	250 000.00	250 000.00	29 958.89	11.98
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	10 258.40	20.52
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	19 700.49	9.85
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	19 700.49	9.85
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	140 548.00	495 506.78	352.55
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	140 548.00	445 506.78	316.98
321	Granty	0.00	0.00	27 600.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	140 548.00	417 906.78	297.34
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	140 548.00	417 906.78	297.34
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	50 000.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	50 000.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	50 000.00	0.00
SPOLU		250 000.00	390 548.00	525 465.67	134.55

24/172

Príjmové finančné operácie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 411 943.00	9 006 521.00	4 081 938.78	45.32
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	4 411 943.00	9 006 521.00	4 081 938.78	45.32
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 300 000.00	4 196 839.00	2 123 834.31	50.61
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 111 943.00	4 809 682.00	1 670 305.13	34.73
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 111 943.00	4 711 682.00	1 670 305.13	35.45
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	98 000.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	287 799.34	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	287 799.34	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 346 097.00	15 556 295.00	1 242 555.82	7.99
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 346 097.00	15 556 295.00	1 242 555.82	7.99
513	Bankové úvery	4 996 097.00	11 457 285.00	1 242 555.82	10.85
513002	Dlhodobé	4 996 097.00	11 457 285.00	1 242 555.82	10.85
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	4 099 010.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	350 000.00	4 099 010.00	0.00	0.00
SPOLU		9 758 040.00	24 562 816.00	5 324 494.60	21.68

**Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	61 431 000.00	65 271 684.00	35 631 529.13	54.59
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
120	Dane z majetku	12 300 000.00	12 300 000.00	7 484 360.68	60.85
121	Daň z nehnuteľností	12 300 000.00	12 300 000.00	7 484 360.68	60.85
121001	Z pozemkov	1 150 000.00	1 150 000.00	727 730.69	63.28
121002	Zo stavieb	10 000 000.00	10 000 000.00	5 811 902.64	58.12
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 150 000.00	1 150 000.00	944 727.35	82.15
130	Dane za tovary a služby	4 531 000.00	6 526 295.00	4 361 242.92	66.83
133	Dane za špecifické služby	4 530 500.00	6 525 795.00	4 361 194.02	66.83
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	52 730.29	75.33
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	6 900.00	53.08
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	6 329.85	57.54
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	100 000.00	100 000.00	60 465.05	60.47
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	132 701.33	44.23
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500.00	36 500.00	14 447.40	39.58
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	5 995 295.00	4 087 620.10	68.18
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	48.90	9.78
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	48.90	9.78
200	Nedaňové príjmy	5 784 097.00	6 649 322.00	2 713 480.45	40.81
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 671 377.00	4 106 377.00	1 581 153.29	38.50
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
211003	Dividendy	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
212	Príjmy z vlastníctva	3 671 377.00	4 091 377.00	1 565 753.29	38.27
212002	Z prenajatých pozemkov	707 000.00	707 000.00	303 609.85	42.94
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 964 377.00	3 384 377.00	1 262 143.44	37.29
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 362 720.00	1 771 120.00	855 346.49	48.29
221	Administratívne poplatky	225 520.00	225 520.00	120 772.97	53.55
221002	Správne poplatky	205 170.00	205 170.00	101 645.81	49.54
221004	Ostatné poplatky	20 350.00	20 350.00	19 127.16	93.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	281 000.00	281 000.00	147 530.36	52.50
222003	Za porušenie predpisov	281 000.00	281 000.00	147 530.36	52.50
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	850 200.00	1 258 600.00	582 797.16	46.31
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	370 200.00	757 600.00	285 971.31	37.75
223003	Za stravné	480 000.00	501 000.00	289 445.85	57.77
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	7 380.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 246.00	70.77
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 246.00	70.77
230	Kapitálové príjmy	250 000.00	250 000.00	29 958.89	11.98
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	10 258.40	20.52
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	19 700.49	9.85
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	19 700.49	9.85
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	10 129.27	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	10 129.27	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	500 000.00	521 825.00	236 892.51	45.40
292	Ostatné príjmy	500 000.00	521 825.00	236 892.51	45.40
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	20 522.00	31 220.75	152.13
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	500 000.00	500 000.00	151 183.69	30.24
292012	Z dobropisov	0.00	1 303.00	20 742.13	1591.87
292017	Z vratiek	0.00	0.00	13 845.28	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 312.85	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	17 587.81	0.00
300	Granty a transfery	16 612 905.00	22 216 980.00	17 946 170.99	80.78
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 612 905.00	22 076 432.00	17 321 843.21	78.46
311	Granty	0.00	0.00	16 020.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 612 905.00	22 076 432.00	17 305 823.21	78.39
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 234 495.00	21 662 072.00	16 679 356.40	77.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	186 436.77	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	1 500.00	2 794.75	186.32
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	16 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	376 910.00	412 860.00	421 235.29	102.03
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	140 548.00	445 506.78	316.98
321	Granty	0.00	0.00	27 600.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	140 548.00	417 906.78	297.34
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	140 548.00	417 906.78	297.34
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	178 821.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	128 821.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	128 821.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	50 000.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	50 000.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 411 943.00	8 515 246.00	3 608 002.28	42.37
450	Z ostatných finančných operácií	4 411 943.00	8 515 246.00	3 608 002.28	42.37
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 300 000.00	3 705 564.00	1 649 897.81	44.52
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 111 943.00	4 809 682.00	1 670 305.13	34.73
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 111 943.00	4 711 682.00	1 670 305.13	35.45
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	98 000.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	287 799.34	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	287 799.34	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 346 097.00	15 556 295.00	1 242 555.82	7.99
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 346 097.00	15 556 295.00	1 242 555.82	7.99
513	Bankové úvery	4 996 097.00	11 457 285.00	1 242 555.82	10.85
513002	Dlhodobé	4 996 097.00	11 457 285.00	1 242 555.82	10.85
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	4 099 010.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	350 000.00	4 099 010.00	0.00	0.00
SPOLU		93 586 042.00	118 209 527.00	61 141 738.67	51.72

**Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	61 431 000.00	65 271 684.00	35 631 529.13	54.59
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	44 600 000.00	46 445 389.00	23 785 925.53	51.21
120	Dane z majetku	12 300 000.00	12 300 000.00	7 484 360.68	60.85
121	Daň z nehnuteľností	12 300 000.00	12 300 000.00	7 484 360.68	60.85
121001	Z pozemkov	1 150 000.00	1 150 000.00	727 730.69	63.28
121002	Zo stavieb	10 000 000.00	10 000 000.00	5 811 902.64	58.12
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 150 000.00	1 150 000.00	944 727.35	82.15
130	Dane za tovary a služby	4 531 000.00	6 526 295.00	4 361 242.92	66.83
133	Dane za špecifické služby	4 530 500.00	6 525 795.00	4 361 194.02	66.83
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	52 730.29	75.33
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	6 900.00	53.08
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	6 329.85	57.54
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	100 000.00	100 000.00	60 465.05	60.47
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	132 701.33	44.23
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500.00	36 500.00	14 447.40	39.58
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	5 995 295.00	4 087 620.10	68.18
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	48.90	9.78
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	48.90	9.78
200	Nedaňové príjmy	5 534 097.00	6 399 322.00	2 683 521.56	41.93
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 671 377.00	4 106 377.00	1 581 153.29	38.50
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
211003	Dividendy	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
212	Príjmy z vlastníctva	3 671 377.00	4 091 377.00	1 565 753.29	38.27
212002	Z prenajatých pozemkov	707 000.00	707 000.00	303 609.85	42.94
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 964 377.00	3 384 377.00	1 262 143.44	37.29
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 362 720.00	1 771 120.00	855 346.49	48.29
221	Administratívne poplatky	225 520.00	225 520.00	120 772.97	53.55
221002	Správne poplatky	205 170.00	205 170.00	101 645.81	49.54
221004	Ostatné poplatky	20 350.00	20 350.00	19 127.16	93.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	281 000.00	281 000.00	147 530.36	52.50
222003	Za porušenie predpisov	281 000.00	281 000.00	147 530.36	52.50
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	850 200.00	1 258 600.00	582 797.16	46.31
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	370 200.00	757 600.00	285 971.31	37.75
223003	Za stravné	480 000.00	501 000.00	289 445.85	57.77
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	7 380.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 246.00	70.77
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 246.00	70.77
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	10 129.27	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	10 129.27	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	500 000.00	521 825.00	236 892.51	45.40
292	Ostatné príjmy	500 000.00	521 825.00	236 892.51	45.40
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	20 522.00	31 220.75	152.13
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	500 000.00	500 000.00	151 183.69	30.24
292012	Z dobropisov	0.00	1 303.00	20 742.13	1591.87
292017	Z vratiek	0.00	0.00	13 845.28	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 312.85	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	17 587.81	0.00
300	Granty a transfery	16 612 905.00	22 076 432.00	17 450 664.21	79.05
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 612 905.00	22 076 432.00	17 321 843.21	78.46
311	Granty	0.00	0.00	16 020.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 612 905.00	22 076 432.00	17 305 823.21	78.39
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 234 495.00	21 662 072.00	16 679 356.40	77.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	186 436.77	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	1 500.00	2 794.75	186.32
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	376 910.00	412 860.00	421 235.29	102.03
330	Zahranické granty	0.00	0.00	128 821.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	128 821.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	128 821.00	0.00
SPOLU		83 578 002.00	93 747 438.00	55 765 714.90	59.49

**Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	250 000.00	250 000.00	29 958.89	11.98
230	Kapitálové príjmy	250 000.00	250 000.00	29 958.89	11.98
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	10 258.40	20.52
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	19 700.49	9.85
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	19 700.49	9.85
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	140 548.00	495 506.78	352.55
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	140 548.00	445 506.78	316.98
321	Granty	0.00	0.00	27 600.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	140 548.00	417 906.78	297.34
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	140 548.00	417 906.78	297.34
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	50 000.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	50 000.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	50 000.00	0.00
SPOLU		250 000.00	390 548.00	525 465.67	134.55

**Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 411 943.00	8 515 246.00	3 608 002.28	42.37
450	Z ostatých finančných operácií	4 411 943.00	8 515 246.00	3 608 002.28	42.37
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 300 000.00	3 705 564.00	1 649 897.81	44.52
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 111 943.00	4 809 682.00	1 670 305.13	34.73
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 111 943.00	4 711 682.00	1 670 305.13	35.45
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	98 000.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	287 799.34	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	287 799.34	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 346 097.00	15 556 295.00	1 242 555.82	7.99
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 346 097.00	15 556 295.00	1 242 555.82	7.99
513	Bankové úvery	4 996 097.00	11 457 285.00	1 242 555.82	10.85
513002	Dlhodobé	4 996 097.00	11 457 285.00	1 242 555.82	10.85
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	4 099 010.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	350 000.00	4 099 010.00	0.00	0.00
SPOLU		9 758 040.00	24 071 541.00	4 850 558.10	20.15

**Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	3 925 742.00	4 439 845.00	2 473 156.08	55.70
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	144 842.00	163 682.00	77 843.29	47.56
212	Príjmy z vlastníctva	144 842.00	163 682.00	77 843.29	47.56
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	144 841.00	163 681.00	77 842.29	47.56
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 700 100.00	4 175 000.00	2 341 491.27	56.08
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 700 100.00	4 175 000.00	2 341 491.27	56.08
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	818 400.00	931 800.00	410 287.23	44.03
223002	Za školy a školské zariadenia	961 700.00	1 019 200.00	561 843.34	55.13
223003	Za stravné	1 920 000.00	2 224 000.00	1 369 360.70	61.57
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	450.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	450.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	80 350.00	101 163.00	53 821.52	53.20
292	Ostatné príjmy	80 350.00	101 163.00	53 821.52	53.20
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	6 000.00	11 090.00	8 300.02	74.84
292012	Z dobropisov	61 500.00	74 970.00	41 527.76	55.39
292017	Z vratiek	5 050.00	5 703.00	983.45	17.24
292027	Iné	7 800.00	9 400.00	3 010.29	32.02
300	<i>Granty a transfery</i>	129 766.00	131 137.00	56 809.62	43.32
310	Tuzemské bežné granty a transfery	129 766.00	131 137.00	56 809.62	43.32
311	Granty	102 866.00	101 737.00	29 541.73	29.04
312	Transfery v rámci verejnej správy	26 900.00	29 400.00	27 267.89	92.75
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 900.00	22 700.00	25 548.19	112.55
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	5 000.00	6 700.00	1 719.70	25.67
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	491 275.00	473 936.50	96.47
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	491 275.00	473 936.50	96.47
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	491 275.00	473 936.50	96.47
SPOLU		4 055 508.00	5 062 257.00	3 003 902.20	59.34

**Príjmy rozpočtových organizácii mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>3 647 742.00</i>	<i>4 161 845.00</i>	<i>2 332 006.86</i>	<i>56.03</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	144 842.00	163 682.00	77 843.29	47.56
212	Príjmy z vlastníctva	144 842.00	163 682.00	77 843.29	47.56
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	144 841.00	163 681.00	77 842.29	47.56
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 422 100.00	3 897 000.00	2 201 119.17	56.48
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 422 100.00	3 897 000.00	2 201 119.17	56.48
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	636 400.00	749 800.00	317 026.65	42.28
223002	Za školy a školské zariadenia	961 700.00	1 019 200.00	561 843.34	55.13
223003	Za stravné	1 824 000.00	2 128 000.00	1 322 249.18	62.14
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	450.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	450.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	80 350.00	101 163.00	53 044.40	52.43
292	Ostatné príjmy	80 350.00	101 163.00	53 044.40	52.43
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	6 000.00	11 090.00	8 300.02	74.84
292012	Z dobropisov	61 500.00	74 970.00	40 750.64	54.36
292017	Z vratiek	5 050.00	5 703.00	983.45	17.24
292027	Iné	7 800.00	9 400.00	3 010.29	32.02
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>129 766.00</i>	<i>131 137.00</i>	<i>56 809.62</i>	<i>43.32</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	129 766.00	131 137.00	56 809.62	43.32
311	Granty	102 866.00	101 737.00	29 541.73	29.04
312	Transfery v rámci verejnej správy	26 900.00	29 400.00	27 267.89	92.75
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 900.00	22 700.00	25 548.19	112.55
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	5 000.00	6 700.00	1 719.70	25.67
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>480 745.00</i>	<i>463 406.50</i>	<i>96.39</i>
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	480 745.00	463 406.50	96.39
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	480 745.00	463 406.50	96.39
SPOLU		3 777 508.00	4 773 727.00	2 852 222.98	59.75

**Príjmy rozpočtových organizácii mesta:
 ÚSMEV - ZpS, Osiková ul. 26, Žilina
 za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	278 000.00	278 000.00	141 149.22	50.77
220	Administratívne a iné poplatky a platby	278 000.00	278 000.00	140 372.10	50.49
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	278 000.00	278 000.00	140 372.10	50.49
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	182 000.00	182 000.00	93 260.58	51.24
223003	Za stravné	96 000.00	96 000.00	47 111.52	49.07
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	777.12	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	777.12	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	777.12	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
SPOLU		278 000.00	288 530.00	151 679.22	52.57

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2023

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	858 500	281 272,20	32,76

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	5 526,22	30,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	15	8	53,33
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	50	25	50,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	60	60,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií, brífingov, stretnutí s novinármi za rok	15	6	40,00
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	40	40	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 (5 526,22 €):

- 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, ktoré sa konajú pravidelne počas roka na Radnici mesta Žilina, občerstvenie alebo pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych príležitostiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Žilina, pohostenie pri 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 2023:

V 1. polroku 2023 sa konalo 8 oficiálnych návštev a prijatí:

- veľvyslanec USA na Slovensku
- starostka partnerského mesta Třinec
- veľvyslanec ČR na Slovensku
- veľvyslankyňa Severného Macedónska
- delegácie z partnerských miest Plzeň, Frýdek-Místek, Třinec, Bielsko-Biala
- veľvyslanec Maďarska na Slovensku
- Kórejská podnikateľská misia
- Veľvyslanec Británie na Slovensku

V 1. polroku 2023 prijal primátor 25 občanov v kancelárii primátora vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

V 1. polroku 2023 sa uskutočnilo 60 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V 1. polroku 2023 sa uskutočnilo 6 stretnutí s novinármi:

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

V 1. polroku 2023 sa uskutočnilo mesačne 40 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.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	85	141,67
Zabezpečiť účinné napíňanie 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	5	14	280,00

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 podprogramme 1.1.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 000	9 416,78	39,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	8	53,33

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)

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (9 416,78 €):**

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V 1. polroku 2023 sa konalo 8 oficiálnych návštev a prijatí:

- veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana
- starostka partnerského mesta Třinec Věra Palkovská
- veľvyslanec ČR na Slovensku Rudolf Jindrák
- veľvyslankyňa Severného Macedónska Evgenija Ilieva
- delegácie z partnerských miest Plzeň, Frýdek-Místek, Třinec, Bielsko-Biala
- veľvyslanec Maďarska na Slovensku Csaba Balogh
- Kórejská podnikateľská misia
- Veľvyslanec Británie na Slovensku Nigel Baker

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		627 500	134 289,44	21,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	1 000	629	62,90
	počet architektonických súťaží	2	0	-
	počet dokumentov územného plánovania	1	0	-
	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 (130 374,56 €):

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 - interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske potreby..., údržba – zariadení, softvéru, nájomné, služby – školenia, služby verejného obstarávania, štúdie, poplatky, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane..., bežné transfery - jednotlivcom – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky

Kapitálové výdavky (3 914,88 €):

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

- interiérové úpravy priestorov ÚHA – vo výške 3 914,88 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V priebehu sledovaného obdobia došlo k vyššiemu percentu plnenia cieľovej hodnoty u merateľného ukazovateľa „počet poskytnutých informácií a stanovísk“, čo bolo spôsobené nárastom žiadostí o vyjadrenia a stanoviská na Útvar hlavného architekta mesta Žilina.

Plnenie u merateľného ukazovateľa „počet architektonických súťaží“ sa očakáva v 2. polroku 2023.

V sledovanom období nedošlo k plneniu aj u merateľného ukazovateľa „počet dokumentov územného plánovania“, čo bolo spôsobené prípravou súťaže na 2. polrok 2023.

Merateľný ukazovateľ „počet architektonických štúdií“ je priebežne plnený, očakáva sa, že cieľová hodnota uvedeného ukazovateľa bude ku koncu roka 2023 pravdepodobne prekročená.

V 1. polroku 2023 boli zrealizované 3 štúdie:

- architektonická štúdia – adaptácia parkovísk na parkovacie domy Vlčince II.
- architektonická štúdia – adaptácia parkovísk na parkovacie domy Vlčince III.
- štúdia park „Trojbrežie“

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	1	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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 2023:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 bol schválený uznesením MZ v Žiline č. 11/2022 dňa 13.12.2022.

V 1. polroku 2023 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 24.04.2023 schválený uznesením č. 114/2023 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2022, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2022 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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2022.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	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 2023:

*/ V termíne k 30.06.2023 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky mesta Žilina k 31.12.2022, bude vyhotovená v 2. polroku 2023.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	18	10	55,56
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	0	-
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	10,00

	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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V 1. polroku 2023 bolo ukončených 10 kontrol, z toho 5 kontrol z roku 2022 a 5 kontrol z plánu práce na 1. polrok 2023.

V 1. polroku 2023 bolo na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2022, Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 a 4 stanoviská hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		189 000	132 039,76	69,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	31	77,50

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 (132 039,76 €):

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach
V 1. polroku 2023 boli uhradené členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska, Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska, Región Beskydy, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Okružly stôl obstarávania, Smart cities klub, Únia miest Slovenska, Z@ICT, INOVIA.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

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

- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300,- €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 248,76 €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (200,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (360,- €)
- Región Beskydy (5 000,- €)
- Združenie K8 (500,- €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (40,- €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (150,- €)
- CIVINET ČR a SR (800,- €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (0,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania (240,- €)
- Smart cities klub (1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (12 291,- €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (300,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (0,- €)
- Z@ICT (750,- €)
- INOVIA (100 000,- €)

Zástupcovia Mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2023 na 31 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa v 1. polroku 2023 zúčastnil na 4 stretnutiach (1x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 3x na online rokovaní Komory miest). *Primátor mesta Žilina sa vzdal členstva v Rade ZMOS a v Predsedníctve ZMOS.*
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – v 1. polroku 2023 sa hlavný kontrolór mesta Žilina a zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta zúčastnili na 1 stretnutí.
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2023 na 4 stretnutiach (2x na pracovnom rokovaní RZMOHP, 1x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP).
Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.
- **Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – v 1. polroku 2023 sa zástupcovia mesta zúčastnili 1 stretnutia.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2023 na 3 stretnutiach (1x na online stretnutí s manažérkou združenia, 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia Združenia Región Beskydy, 1x na spoločnom zasadnutí zástupcov Euroregiónu Beskydy).
Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – v 1. polroku 2023 sa primátor zúčastnil na 2 stretnutiach (2x na rokovaní Združenia K8, z toho 1x bolo rokovanie formou online).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – v 1. polroku 2023 sa prednosta zúčastnil na 1 stretnutí (31. odborná konferencia APÚMS SR).
- **CIVINET ČR a SR** – v 1. polrok 2023 sa nekonalo žiadne stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom by sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina.
Členstvo v organizácii reprezentuje za mesto Žilina politický zástupca – z vedenia a výkonný zástupca – zamestnanec referátu mobility mestského úradu.
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – v 1. polroku 2023 sa primátor zúčastnil na 1 stretnutí (zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia obcí Rajecká cyklotrasa).
Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.
- **Smart cities klub** – primátor sa v 1 polroku 2023 zúčastnil na 3 stretnutiach (1x na rokovaní na tému „posúdenie možnosti spolupráce pri budovaní projektov komplexnej infraštruktúry cyklo dopravy v Žiline a

okolí a neskôr v mestách a obciach ŽSK“, 1x na konferencii Smart City Summit: SME na ceste k Smart Cities – Moderné trendy v mestskej mobilite, 1x na Smart City Academy 2023).

Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 168/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Smart cities klubu.

- **Únia miest Slovenska** – v 1. polroku 2023 sa primátor zúčastnil na 5 stretnutiach (3x na online rokovaní Republikovej rady ÚMS, 1x na konferencii ÚMS „Úloha miest pri budúcom rozvoji Slovenska/Návrh na zmenu financovania samospráv, 1x na Sneme ÚMS).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.
- **Partnersví pro městskou mobilitu** – v 1. polroku 2023 sa nekonalo žiadne stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom by sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina.
- **Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín** – v 1. polroku 2023 sa konali 2 stretnutia, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci oddelenia dopravy (1x pracovné stretnutie na tému „Oboznámenie sa so súčasnou situáciou prípravy projektovej dokumentácie cyklotrasy Žilina – Dunajov za účasti projektanta“, 1 x na zasadnutí Valného zhromaždenia Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín).
- **Z@ICT** – v 1. polroku 2023 sa primátor zúčastnil na 1 stretnutí (1x na Valnom zhromaždení ZAIT).
- **InoVia** – v 1. polroku 2023 sa uskutočnili 3 stretnutia, na ktorých sa zúčastnil primátor alebo zástupcovia primátora (1x Regionálna Inovačná Tour Hopero a Expandi 4.0 Žilina, 1x návšteva Moravskoslezského inovačného centra (MSIC) Ostrava, 1x Festival inovácií – Inovačný rozvoj regiónov 2023).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 54/2022 schválilo zástupcu mesta do dozornej rady záujmového združenia právnických osôb InoVia, a to nasledovne: do funkcie člena dozornej rady záujmového združenia právnických osôb Mgr. Vladimíra Randu.

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Okrúhly stôl obstarávania – v 1. polroku 2023 sa zástupcovia mesta nezúčastnili žiadneho stretnutia.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
(vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	863 500.00	858 500.00	281 272.20	32.76
1.1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
1.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
600	Bežné výdavky	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
630	Tovary a služby	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
1.4	Územné plánovanie	662 500.00	627 500.00	134 289.44	21.40
04.4.3=	Spolu za Výstavba	662 500.00	627 500.00	134 289.44	21.40
04.4.3	Výstavba	662 500.00	627 500.00	134 289.44	21.40
600	Bežné výdavky	522 500.00	532 500.00	130 374.56	24.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	219 488.00	231 818.00	80 631.81	34.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 712.00	78 712.00	28 656.49	36.41
630	Tovary a služby	225 100.00	215 770.00	17 893.26	8.29
640	Bežné transfery	1 200.00	6 200.00	3 193.00	51.50
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	95 000.00	3 914.88	4.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000.00	95 000.00	3 914.88	4.12
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
600	Bežné výdavky	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
640	Bežné transfery	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
SPOLU		863 500.00	858 500.00	281 272.20	32.76

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

(bez rozpočtovej organizácie mesta)

za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	201 000.00	231 000.00	146 982.76	63.63
1.1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
1.3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
600	Bežné výdavky	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
630	Tovary a služby	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
600	Bežné výdavky	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
640	Bežné transfery	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
SPOLU		201 000.00	231 000.00	146 982.76	63.63

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Útvar hlavného architekta mesta Žilina*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2023

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Podprogr. xj	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			662 500	627 500	134 289,44	21,40
1.4	Územné plánovanie		662 500	627 500	134 289,44	21,40
	<i>04.4.3</i>	<i>Výstavba</i>	<i>662 500</i>	<i>627 500</i>	<i>134 289,44</i>	<i>21,40</i>
	<i>600</i>	<i>Bežné výdavky spolu</i>	<i>522 500</i>	<i>532 500</i>	<i>130 374,56</i>	<i>24,48</i>
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	522 500	532 500	130 374,56	24,48
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00
	<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>140 000</i>	<i>95 000</i>	<i>3 914,88</i>	<i>4,12</i>
	700	Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa	140 000	95 000	3 914,88	4,12

<i>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1</i>		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>		<i>522 500</i>	<i>532 500</i>	<i>130 374,56</i>	<i>24,48</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>140 000</i>	<i>95 000</i>	<i>3 914,88</i>	<i>4,12</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>662 500</i>	<i>627 500</i>	<i>134 289,44</i>	<i>21,40</i>

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	18 257 329	7 612 459,70	41,70

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 884 329	7 279 372,91	43,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	271	248	91,51

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

Bežné výdavky (4 458 817,17 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťovné a príspevkov do poisťovní, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie (el. energia, tepelná energia, plyn – MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace), vodné, stočné (MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace), poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, zariadenie, technika, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, drobný materiál na údržbu, tlačivá, odborné publikácie, zákony, noviny, ochranné pracovné odevy, obuv...), dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, technické a emisné kontroly, prezúvanie vozidiel, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, služobné parkovacie karty, dopravné karty pre zamestnancov), údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, servisno-odborné práce vyhradených technických zariadení, oprava výťahov v objekte MsÚ, oprava vodovodného rozvodu a radiátorov, oprava klimatizácie v serveroch MsÚ, oprava umývacieho stroja, oprava hasiacich prístrojov, čistenie a monitoring odpadovej kanalizácie oprava potrubia na ústrednom kúrení a vodovodnom potrubí...) nájomné (nájomné za POS terminály, dávkovače vody s automatickou dezinfekciou), služby (semináre, webináre, školenia, kurzy, konferencie, zverejňovanie pracovných ponúk, predplatné on-line, odborná prehliadka komínov, permanentný monitoring prevádzkových stavov výmenníkovej stanice a PK, elektrovizie, servisná prehliadka a čistenie vzduchotechniky, profylaktická prehliadka frankovacieho stroja, výroba pečiatok, kľúčov, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registratúrne práce, poskytnutie služby obálkovania, správa prenajatého majetku – parkovisko pred MsÚ, náklady spojené s užívaním časti majetku – Europalace, audítorské služby, výkon služby zodpovednej osoby podľa nariadenia GDPR, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní, vypracovanie znaleckých posudkov, vypracovanie geometrických plánov, bankové poplatky, súdne poplatky, správne poplatky, stravovacie služby pre zamestnancov, vrátenie príjmov z minulých rokov, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, prídel do sociálneho fondu, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, úhrada daní, úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS...), bežné transfery (na odchodné, odstupné, jednotlivcom - finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevky na rekreáciu zamestnancom); výdavky na odstránenie reklamných zariadení... – spolu vo výške 4 025 638,82 €

- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta (tematický monitoring médií za mesiac január – jún 2023, inzercia v regionálnych printových médiách – Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, tlač citylightov do zastávok MHD na území mesta Žiliny, tlač informačných letákov, tlač a distribúcia Radničných novín mesta Žilina, platená reklama príspevkov spravodajského, kultúrneho a športového charakteru na sociálnej sieti facebook s názvom „Mesto Žilina“, reklamné predmety mesta Žilina poskytnuté na propagačné a reprezentačné účely, titulkovanie videozáznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline...) - spolu vo výške 29 760,07 €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov – spolu vo výške 49 680,14 €
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov v správe mesta (energie - elektrická energia, plyn materiál, údržba) – spolu vo výške 16 238,99 € (časť výdavkov je následne refakturovaná nájomcom)
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu vo výške 324 780,51 €
- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (cez Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ) – spolu vo výške 12 718,64 €, z toho:

MV č. 1	0,- €
MV č. 2	0,- €
MV č. 3	0,- €
MV č. 4	0,- €
MV č. 5	768,95 €
MV č. 6	9 601,69 €
MV č. 7	1 128,- €
MV č. 8	1 220,- €

Kapitálové výdavky (350 450,26 €):

- nákup pozemku – náhrada za vyvlastnenie pozemkov pre účely stavby Žilina – Brodno – zosuv, projekt sanácie svahu (riešenie bez úprav toku Brodnianka) – vo výške 626,15
- kúpa polozapusteného kontajnerového stojiska – kontajneru na zmiešaný komunálny odpad a biologicky rozložiteľný komunálny odpad pred polyfunkčným domom Šašvárka na Jánošíkovej ul. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 51/2023 zo dňa 21.02.2023) – vo výške 1,- €
- inžinierska činnosť - vo výške 236,70 € **z rezervného fondu mesta**
- projekty energetickej efektívnosti – vo výške 56 135,60 € **z rezervného fondu mesta**
- mestské trhovisko – vo výške 302,98 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia v budove MsÚ – klientske centrum (zádržné) – vo výške 1 241,91 €
- rekonštrukcia v budove MsÚ – sociálne zariadenia (zádržné) – vo výške 5 958,92 €
- vráтка 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,- €
- kapitálový transfer Technickým službám mesta Žilina, s.r.o. - na drevoobrábacie stroje a kovoobrábacie stroje do dielne – vo výške 42 000,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 94 399,- € (nákup elektromobilov), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 71 601,48 € a zo zdrojov mesta - **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** vo výške 22 797,52 €

Výdavkové finančné operácie (2 470 105,48 €):

- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. (v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10, ods. 6) na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2022 zo dňa 13.12.2022 – vo výške 86 700,- €
- splátky istín z poskytnutých bankových úverov vo výške 1 956 446,06- €
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 351 429,42 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzie fin. prostriedky) – vo výške 75 530,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

K 30.06.2023 bol počet pracovných miest MsÚ 248.

V 1. polroku 2023 došlo k organizačnej zmene na Odbore správy verejného priestranstva a životného prostredia, na Odbore školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja (od 01.05.2023 bol odbor rozdelený na dva odbory: Odbor školstva, mládeže a športu a Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja) a na organizačnom útvare priamo riadenom primátorom mesta – Kancelária primátora a prednostu, pričom spolu bolo zrušených spolu 23 pracovných miest.

K 30.06.2023 bol počet zamestnancov 243.

Z tabuľkového počtu nebolo obsadených 5 pracovných miest:

- smart manažér mesta (1x) - Kancelária primátora a prednostu
- vedúci odboru (1x) - Odbor školstva, mládeže a športu
- referent stavebného poriadku (2x) - Stavebný úrad
- referent správy zelene (1x) - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 373 000	333 086,79	24,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	300	300	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	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 (250 695,05 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (pripojenie na internet – Park Ľ. Štúra, na základe zmluvy č. 941/2018, poplatok – bezpečnostná SIM)
- výdavky na materiál - výpočtová technika, telekomunikačná technika (mobilné telefóny), softvér (kvalifikovaná elektronická časová pečiatka - balík TS 500, HER – riadiaci softvér – ročná licencia od 01.04.2023 do 31.03.2024, ročné predplatné Profesionál 365 pre kalkulačku Spoločenskej hodnoty drevín od 03.03.2023 do 01.03.2024, ročná licencia na produkt Adobe Creative Cloud for Teams, ArcGIS Online GIS Professional Basic, ArcGIS Online Mobile Worker, ArcGIS Online Viewer, ročná licencia programu Canva Pro od 15.04.2023 do 14.04.2024, Card Authentication Kit for Triumph-Adler license, Rapid SSL certifikáty pre invipo.zilina.sk a smart.zilina.sk od 20.06.2023 do 19.06.2024, mandátny certifikát od 18.05.2023 do 17.05.2025, ročná internetová aktualizácia softvéru od 11.05.2023 do 11.05.2024, Licencia Flickr Pro od 28.05.2023 do 28.05.2024, Cenkos 4 - zostava Investor + komplet sada cenníkov s rozbormi od 14.06.2023 do 13.06.2024)
- výdavky na údržbu - výpočtovej techniky (výmena LCD panelu na notebooku, výmena POE zdroja, outsourcingové služby), telekomunikačnej techniky (servis, oprava mobilných telefónov), softvéru (technická podpora, aktualizácia a prevádzka softvéru eProcurement, čl. IV ods. 1 písm., c) a d) zmluvy č. 423/2022, denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal v zmysle zmluvy č. 123/právne/2019, ASW Update, Oracle support- Oracle database Standard Edition One od 01.01.2023 - 31.12.2023 - údržba softvéru ISS - zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, mandátny certifikát, MQC, ITS, integrácia a verifikácia QSCD, mandátny certifikát - 24.02.2023 - 24.02.2026 (4 ks), MQC/ITS mobilná registračná služba Token Thales plus SIM, Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam ackup Essentials Enterprise - 2 socket pack - Year v zmysle zmluvy č. 871/2022, CG Hotline, riadenie projektu, technická podpora, metodická podpora, školenie, aktualizácia plánu obnovy a zálohy - údržba softvéru ISS - Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, údržba licencií dodaného licenčného softvéru - eFORM Creator - zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, Outsourcing správy LAN siete - zmluva č. 10/2023, technická podpora e-MAJETOK (14.06.2023 - 13.06.2024)
- výdavky na nájomné – prenájom zariadenia (umiestnenie a prevádzka telekomunikačného zariadenia na adrese Vysokoškolákov 3154/4, 010 08 Žilina, budova "Dom techniky" v zmysle zmluvy o umiestnení a prevádzke elektronických zariadení č. 92/2021), prenájom výpočtovej techniky (outsourcingové služby a prenájom serverov v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb a prenájme zariadení č. 871/2022 zo dňa 21.12.2022)

- výdavky na služby (tlačové služby, v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 11/2023, implementačné práce a služby v zmysle zmluvy č. 109/2022, poskytovanie konzultačných služieb pri realizácii kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy č. MKB 22016/2022...)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" – vo výške 21 293,85 € (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poistné a príspevok do poisťovni z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" – vo výške 11 937,21 € (konzultačné služby, služby technického koordinátora pre zavádzanie smart technológií do mestskej infraštruktúry, prevádzka a údržba inteligentných meteostaníc)

Kapitálové výdavky (82 391,74 €):

- nákup výpočtovej techniky (notebook) – vo výške 1 839,- €
- softvér (ASW upgrade softvéru ISS, na základe zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022) - vo výške 19 440,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" – spolu vo výške 61 112,74 € (inteligentné meteostanice), z toho z fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 58 057,11 € a zo zdrojov mesta - **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** vo výške 3 055,63 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

V rámci podprogramu prebiehajú aktivity zamerané na obnovu a nákup nového hardvéru, resp. koncových zariadení a periférií, digitalizáciu a elektronizáciu procesov pomocou nástrojov Adobe, rozšírenie dual monitor rozloženia pracovných staníc, obnovu serverovej infraštruktúry, obnovu sieťovej infraštruktúry, implementáciu nástrojov pre dohľad a zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, rozvoj GIS-ových modulov a dát.

**Program 2: Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	16 799 756.00	18 257 329.00	7 612 459.70	41.70
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	15 551 756.00	16 884 329.00	7 279 372.91	43.11
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	10 487 456.00	11 579 129.00	4 560 016.92	39.38
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 487 456.00	11 579 129.00	4 560 016.92	39.38
600	Bežné výdavky	9 541 000.00	10 068 963.00	4 134 036.66	41.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 040 400.00	4 994 858.00	2 238 042.09	44.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 969 832.00	1 966 719.00	864 024.85	43.93
630	Tovary a služby	2 303 768.00	2 739 836.00	904 349.11	33.01
640	Bežné transfery	227 000.00	367 550.00	127 620.61	34.72
700	Kapitálové výdavky	946 456.00	1 510 166.00	350 450.26	23.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	946 456.00	1 468 166.00	308 450.26	21.01
720	Kapitálové transfery	0.00	42 000.00	42 000.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	75 530.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	75 530.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	5 064 300.00	5 305 200.00	2 719 355.99	51.26
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	5 064 300.00	5 305 200.00	2 719 355.99	51.26
600	Bežné výdavky	435 000.00	579 520.00	324 780.51	56.04
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	435 000.00	579 520.00	324 780.51	56.04
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 629 300.00	4 725 680.00	2 394 575.48	50.67
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
820	Splácanie istín	4 629 300.00	4 638 980.00	2 307 875.48	49.75
2.2	Mestský informačný systém	1 248 000.00	1 373 000.00	333 086.79	24.26
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 248 000.00	1 373 000.00	333 086.79	24.26
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 248 000.00	1 373 000.00	333 086.79	24.26
600	Bežné výdavky	924 000.00	974 100.00	250 695.05	25.74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 000.00	19 000.00	5 412.85	28.49
630	Tovary a služby	854 000.00	955 100.00	245 282.20	25.68
700	Kapitálové výdavky	324 000.00	398 900.00	82 391.74	20.65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	324 000.00	398 900.00	82 391.74	20.65
SPOLU		16 799 756.00	18 257 329.00	7 612 459.70	41.70

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 317 633	195 313,02	14,82

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor riadenia projektov a investícií

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 269 633	173 051,04	13,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	8	8	100,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	62,50	94,70
Pripraviť strategické dokumenty a plány, ktoré sú naviazané na čerpanie EÚ fondov	počet pripravených strategických dokumentov a plánov	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné (113 442,44 €):

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta, výdavky súvisiace s prípravou projektových zámerov, štúdií, strategických a koncepcných dokumentov a plánov, ktoré sú naviazané na čerpanie EÚ fondov (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, telekomunikačné služby, materiál, prepravné, všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, posudky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)

Kapitálové výdavky (59 608,60 €):

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania) – spolu vo výške 59 608,60 €, z toho 59 532,60 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023 bolo podaných celkovo 8 projektov:

- Naše mesto 2023
- Rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele Žilina
- Riešenie migračných výziev v meste Žilina

- Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žilina
- Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina
- Vybudovanie Zariadenia opatrovateľskej služby v meste Žilina
- Vybudovanie Zariadenia pre seniorov v meste Žilina
- Modernizácia detského dopravného ihriska

Z uvedeného počtu bolo k 30.06.2023 schválených 5 projektov:

- Naše mesto 2023
- Riešenie migračných výziev v meste Žilina
- Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žilina
- Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina
- Modernizácia detského dopravného ihriska

V období 1. polroka 2023 boli schválené 2 projekty, ktoré boli podané ešte v roku 2022:

- Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina
- Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2023 sú k 30.06.2023 v štádiu odborného hodnotenia 3 projekty:

- Rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele Žilina
- Vybudovanie Zariadenia opatrovateľskej služby v meste Žilina
- Vybudovanie Zariadenia pre seniorov v meste Žilina

K 30.06.2023 boli pripravené 2 strategické dokumenty:

- Adaptačná stratégia v meste Žilina
- Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Žilina

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 000	22 261,98	46,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	1	2	200,00
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	3	2	66,67

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 (22 261,98 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Činnosti v odbornom hodnotení sú vykonávané na podnet riadiaceho orgánu a v závislosti od počtu vyhlásených výziev a záujmu uchádzačov, preto nie je možné vopred presne odhadovať počet hodnotených projektov.

K 30.06.2023 boli v rámci odborného hodnotenia zadministrované a hodnotené 2 projekty:

- Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina (mesto Žilina)
- Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline (mesto Žilina)

Technická pomoc:

- žiadosť o NFP: Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žiline (mesto Žilina)
- žiadosť o NFP: Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina (mesto Žilina)

**Program 3: Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	558 300.00	1 317 633.00	195 313.02	14.82
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	510 300.00	1 269 633.00	173 051.04	13.63
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	510 300.00	1 269 633.00	173 051.04	13.63
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	510 300.00	1 269 633.00	173 051.04	13.63
600	Bežné výdavky	165 000.00	257 333.00	113 442.44	44.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	8.95	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	5 000.00	1 256.65	25.13
630	Tovary a služby	160 000.00	252 333.00	112 176.84	44.46
700	Kapitálové výdavky	345 300.00	1 012 300.00	59 608.60	5.89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	345 300.00	1 012 300.00	59 608.60	5.89
3.2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	48 000.00	48 000.00	22 261.98	46.38
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	48 000.00	48 000.00	22 261.98	46.38
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	48 000.00	48 000.00	22 261.98	46.38
600	Bežné výdavky	48 000.00	48 000.00	22 261.98	46.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 000.00	35 000.00	16 143.39	46.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 800.00	11 800.00	5 741.72	48.66
630	Tovary a služby	1 200.00	1 200.00	376.87	31.41
SPOLU		558 300.00	1 317 633.00	195 313.02	14.82

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 138 208	408 371,95	35,88

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		39 500	16 740,00	42,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	90 000	43 021	47,80
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov pod jednou strechou, t. j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o a služieb ohlasovne pobytu 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, matrika a ohlasovňa pobytu) a pracovisko informátora a podateľne.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (0,00 €):

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.

Kapitálové výdavky (16 740,- €):

- platobný kiosk do klientskeho centra – vo výške 16 740,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

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 2023 vybavených 43 021 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v 1. polroku 2022 zvýšenie o 5,85 %. Počet samotných realizovaných úkonov mohol byť v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy viac úkonov.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		66 000	27 216,41	41,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	700	75	10,71
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	95	35,19
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	80	57,14
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1 200	111	9,25
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	0	-

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 (27 216,41 €):

- výdavky v súvislosti s organizáciou občianskych obradov (príplatky, poisťné a príspevkov do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce, bežné transfery – na nemocenské dávky, kvety, darčeky pre jubilantov, pre narodené deti, pre manželov, oslavujúcich výročie sobáša...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Slávnosť uvítania detí do života sa v 1. polroku 2023 konala dvakrát a zúčastnilo sa jej spolu 75 detí.

Slávnosť gratulácií jubilantom sa konala dvakrát a zúčastnilo sa jej 111 jubilantov.

Ostatné obrady (zlatá, diamantová, platinová svadba) - sa v 1. polroku 2023 nekonali.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		176 845	47 280,14	26,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	9 000	3 633	40,37
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	60 000	23 115	38,53

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 SR - pracovisko v Trnave, zmena pohlavia, doplnenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, v CISMA, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov, odkontrolovanie a príprava zbierok listín na odovzdanie do archívu okresného úradu, odovzdanie listín do mestského archívu, odovzdanie matričných kníh do štátneho archívu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (47 280,14 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy - na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál, školenia, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

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 2023 naznačuje, že sa neprekročí celoročná cieľová hodnota, a to vzhľadom ku skutočnosti, že klienti využívajú viac vybavovanie elektronicky, alebo poštou.

Prebiehajúca elektronizácia matričnej agendy sa neustále rozširuje, čo sa prejavilo už pri zavedení elektronických hlásení o narodení, na základe ktorých boli postupne zrušené určité úkony, ako je vydávanie a potvrdzovanie žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa a zasielanie papierových hlásení o narodení na Štatistický úrad SR. V súčasnosti sa zavádza spracovanie elektronických listov o prehliadke mŕtveho, čomu predchádzalo zrušenie vydávania a potvrdzovania žiadosti o príspevok na pohrebné. Prijatím antibyrokratického zákona sa zároveň zrušila oznamovacia povinnosť týkajúca sa narodení a úmrtí voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Elektronizácia jednotlivých služieb mala za následok pokles klientov, nakoľko klienti preferujú vybavenie prostredníctvom pošty, e-mailu, telefonátu, elektronických služieb MV SR. Zároveň vo veľkej miere k tomu prispela aj možnosť zaslať rodný list novorodenca na adresu matky domov, čo sa prejavilo na osobných návštevách matričného úradu.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	10 000	5 007	50,07
	počet osvedčených listín	3 000	1 413	47,10
	počet osvedčených podpisov na listinách	17 000	7 417	43,63

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 2023:

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách bol v porovnaní s 1. polrokom 2022 zaznamenaný nárast počtu klientov o 13,80 %.

Na zvýšenie počtu klientov mala vplyv najmä mimoriadna situácia spôsobenej šírením koronavírusu.

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách sa v prípade konania volieb vydávajú aj hlasovacie preukazy. V prvom polroku 2023 sa vydávali hlasovacie preukazy pre referendum.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 040	12 845,52	47,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	7 000	2 767	39,53

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 (12 845,52 €):**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy - 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, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Celkový počet klientov klesol v porovnaní s 1. polrokom 2022 o 8,96 %.

V 1. polroku 2023 bolo vybavených 2 767 klientov. Prehlásení trvalých pobytov v rámci mesta Žilina bolo 850, prihlásení z iných miest a obcí 466, odhlásení z mesta Žilina – 783 a prihlásení na prechodný pobyt bolo 334. Ďalej boli zaznamenané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení v počte 378 spolu s deťmi narodenými v zahraničí. Počet zmien v evidencii úmrtí 403, sobášov 203 a rozvodov 60. Vydaných potvrdení o trvalom pobyte do zahraničia bolo 52 a o prechodnom pobyte 334. Žiadostí o zrušenie trvalého pobytu bolo vybavených 91 a počet zrušení trvalého pobytu bol 157. Bolo skontrolovaných 362 trvalých pobytov 15-ročných.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vybavila ohlasovňa pobytu 88 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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	771,84	51,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dni	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (771,84 €):**

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (materiál - orientačné table s názvom ulice, tabuľky so súpisným číslom)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adres (časť miezd zamestnanca, zabezpečujúceho predmetnú agendu).

V období 1. polroka 2023 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

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

V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní.

Podprogram 4.7: Vol'by

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		53 291	68 877,97	129,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	100,00

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.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (68 877,97 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v súvislosti s prípravou a organizáciou Referenda 2023 (odmeny členom okrskových volebných komisií, odmeny v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením volieb, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, energie, poštové služby, poplatky za prístup k internetu, telekomunikačné služby, materiál – občerstvenie, kancelárske potreby, hygienické potreby, pohonné hmoty, nájomné, tlač oznámení o čase a mieste konania volieb a ostatnej dokumentácie, vratka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov z roku 2022) – z toho:
 - z dotácie poskytnutej v roku 2022 vo výške 53 291,03 €
 - z dotácie poskytnutej v roku 2023 vo výške 15 586,94 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V sledovanom období sa uskutočnilo Referendum 2023 (21.01.2023).

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	1 934	96,70

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 2023:

Mesto Žilina vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku rybárstva v zmysle zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		650 032	193 941,60	29,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	258	258	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 hroboch - 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 hroboch.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (141 485,85 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov – výdavky na energie (elektrická energia, plyn), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby (poplatok za elektronický ohradník na novom cintoríne), materiál (čistiace potreby, dezinfekčné prostriedky, postrek proti burine, nádoby a vrecia na odpad, sviečky, žiarovky, vodoinštalčný materiál na opravy...), výdavky na údržbu a opravy domov smútku a pohrebísk (oprava WC v dome smútku v Považskom Chlmcí, kosenie pohrebísk...), výdavky na služby (služby na základe mandátnej zmluvy, revízie hasiacich prístrojov, revízia komína – starý cintorín, čistenie kanalizácie, výrub suchých stromov, bankové poplatky, platba za terminál, poisťné za spravované domy smútku a ostatné stavby...) – spolu vo výške 138 542,23 €
- vrátka fin. prostriedkov po kontrole výdavkov z roku 2021 v rámci realizácie projektu „Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP – obnova a oprava 2020“ (fin. prostriedky boli poskytnuté v roku 2021 zo ŠR – z Úradu vlády SR na realizáciu uvedeného projektu) – výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 570,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s údržbou vojenského cintorína na Bôriku, vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúl – vo výške 2 373,62 €

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované 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).

V období 1. polroka 2023 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Kapitálové výdavky (52 455,75 €):

- rekonštrukcia oplotenia - starý cintorín - vo výške 28 615,75 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21)
- rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín) – vo výške 19 924,16 € z rezervného fondu mesta
- výdavky na inžiniersku činnosť (pre stavbu DS Trnové – novostavba) – vo výške 600,- € z rezervného fondu mesta
- nový cintorín v Žiline – rozšírenie (zádržné) – vo výške 3 315,84 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva	20	36	180,00
	počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	100	131	131,00

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 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli k 30.06.2023 splnené, resp. prekročené.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		107 500	34 715,21	32,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	230	133	57,83

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 (34 715,21 €):

- 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)

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.

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Za obdobie 1. polroka 2023 bolo vydaných 133 rozhodnutí a oznámení a iných konaní podľa stavebného zákona 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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	200	65	32,50
	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 uvedených fin. prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V období 1. polroka 2023 bolo vydaných 34 rozkopových povolení, 22 stavebných povolení a 9 kolaudačných rozhodnutí.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V 1. polroku 2023 bolo na úradnej tabuli mesta Žilina zverejnených 2 220 oznamov.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 000	5 983,26	46,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	818	45,44
	% 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 (5 983,26 €):

- 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 2023 – verejný rozhlas, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - odmeny hlásateľom za vyhlasovanie v mestskom rozhlase)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

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%.

Príjmy z komerčných hlásení nepokrývajú odmeny hlásateľom.

Program 4: Služby občanom
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	768 980.00	1 138 208.00	408 371.95	35.88
4.1	Klientske centrum	0.00	39 500.00	16 740.00	42.38
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	39 500.00	16 740.00	42.38
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	39 500.00	16 740.00	42.38
700	Kapitálové výdavky	0.00	39 500.00	16 740.00	42.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	39 500.00	16 740.00	42.38
4.2	Organizácia občianskych obradov	66 000.00	66 000.00	27 216.41	41.24
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	66 000.00	66 000.00	27 216.41	41.24
08.2.0	Kultúrne služby	66 000.00	66 000.00	27 216.41	41.24
600	Bežné výdavky	66 000.00	66 000.00	27 216.41	41.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	595.00	595.00	171.94	28.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 552.00	12 552.00	4 756.38	37.89
630	Tovary a služby	52 853.00	52 853.00	22 267.25	42.13
640	Bežné transfery	0.00	0.00	20.84	0.00
4.3	Činnosť matriky	141 408.00	176 845.00	47 280.14	26.74
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	141 408.00	176 845.00	47 280.14	26.74
01.3.3	Iné všeobecné služby	141 408.00	176 845.00	47 280.14	26.74
600	Bežné výdavky	141 408.00	176 845.00	47 280.14	26.74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 732.00	125 348.00	33 335.82	26.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 855.00	43 809.00	11 335.54	25.87
630	Tovary a služby	5 821.00	4 296.00	1 954.05	45.49
640	Bežné transfery	1 000.00	3 392.00	654.73	19.30
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 527.00	27 040.00	12 845.52	47.51
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 527.00	27 040.00	12 845.52	47.51
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 527.00	27 040.00	12 845.52	47.51
600	Bežné výdavky	26 527.00	27 040.00	12 845.52	47.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 300.00	19 813.00	9 665.34	48.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	6 685.00	2 974.14	44.49
630	Tovary a služby	256.00	256.00	118.30	46.21
640	Bežné transfery	286.00	286.00	87.74	30.68
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 500.00	771.84	51.46
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 500.00	771.84	51.46
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 500.00	771.84	51.46
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	771.84	51.46
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	771.84	77.18
4.7	Voľby	0.00	53 291.00	68 877.97	129.25
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	53 291.00	68 877.97	129.25
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	53 291.00	68 877.97	129.25
600	Bežné výdavky	0.00	53 291.00	68 877.97	129.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	4 800.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	2 513.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	53 291.00	61 564.97	115.53
4.9	Cintorínske služby	409 545.00	650 032.00	193 941.60	29.84
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	409 545.00	650 032.00	193 941.60	29.84
06.2.0	Rozvoj obcí	409 545.00	650 032.00	193 941.60	29.84
600	Bežné výdavky	396 000.00	401 370.00	141 485.85	35.25
630	Tovary a služby	396 000.00	401 370.00	141 485.85	35.25
700	Kapitálové výdavky	13 545.00	248 662.00	52 455.75	21.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 545.00	248 662.00	52 455.75	21.10
4.11	Stavebný úrad	107 500.00	107 500.00	34 715.21	32.29
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	107 500.00	107 500.00	34 715.21	32.29
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	107 500.00	107 500.00	34 715.21	32.29
600	Bežné výdavky	107 500.00	107 500.00	34 715.21	32.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 010.00	107 010.00	34 715.21	32.44
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
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
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
4.14	Mestský rozhlas	13 000.00	13 000.00	5 983.26	46.03
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	13 000.00	13 000.00	5 983.26	46.03
08.2.0	Kultúrne služby	13 000.00	13 000.00	5 983.26	46.03
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	5 983.26	46.03
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150.00	150.00	35.52	23.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750.00	1 750.00	628.44	35.91
630	Tovary a služby	11 100.00	11 100.00	5 319.30	47.92
SPOLU		768 980.00	1 138 208.00	408 371.95	35.88

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 365 889	2 752 852,77	63,05

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 302 550	1 358 574,51	41,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	92	90	97,83
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	17 500	10 287	58,78
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy: počet detí	2 300	1 927	83,78
	počet odučených hodín (vyuč.)	200	186	93,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	100	97	97,00
Zvýšiť pocit bezpečnosti u obyvateľov mesta – projekt „Bezpečne v meste – bezpečná adresa“	počet zapojených domovníkov	5	25	500,00
	počet hodín na osvetu a prednášky	100	250	250,00

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. Kontrolná činnosť v rámci parkovacej politiky a prejednávanie správnych deliktov formou objektívnej zodpovednosti.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 356 720,51 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, 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 - telekomunikačnej techniky, budov, objektov, pracovných odevov, obuvi, softvéru..., nájomné – objektov, zariadení, komunikačnej infraštruktúry, služby - školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, 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)

Kapitálové výdavky (1 854,- €):

- kamerový systém do podchodu pod hlavnou železničnou stanicou v Žiline – vo výške 1 854,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

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

K 30.06.2023 bol stav príslušníkov MP 90 osôb.

V mesiaci september 2023 je plánované prijatie nových príslušníkov MP do zamestnania, v rámci realizovaného kurzu.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že počet zistených priestupkov by sa mal pohybovať okolo 17 500.

Z počtu 10 287 priestupkov bolo 7 614 na úseku dopravy (z toho 3 074 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papuče"), 816 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 333 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 524 priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícií.

Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 10 trestných činov, 12 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané) a 493 udalostí riešených formou objektívnej zodpovednosti.

Zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

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

V 1. pol roku 2023 boli zrealizované prednášky pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ s tematikou bezpečného správania sa v cestnej premávke na detskom dopravnom ihrisku MP v Žiline a v troch materských školách. Na detskom dopravnom ihrisku mohli deti získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.

Prednášok sa zúčastnilo celom 1 927 detí v rámci 186 vyučovacích hodín z 82 škôl.

Monitorovanie verejného priestranstva kamerami:

V rámci projektu „Moderné technológie v meste Žilina“ bol mestský kamerový systém rozšírený o 5 kamier na Bratislavskej ulici, vymenených (modernizovaných) bolo 18 kamier v meste Žilina a bola obnovená video-stena na operačnom stredisku Mestskej polície v Žiline. Zároveň boli obnovené aj servery a záložné zdroje mestského kamerového systému. Do konca roka 2023 bude dokončené umiestnenie kamier v podchode pod hlavnou železničnou stanicou v Žiline.

K 30.06.2023 bol celkový počet nainštalovaných kamier, monitorujúcich verejné priestranstvo v uliciach mesta 97.

Zvýšenie pocitu bezpečnosti u obyvateľov mesta – projekt „Bezpečne v meste – bezpečná adresa“:

Zvýšenie pocitu bezpečnosti obyvateľov bytových domov v meste a na sídliskách je cieľom nového dlhodobého projektu „Bezpečne v meste – bezpečná adresa“. Kľúčovou osobou projektu je domový dôverník, resp. zástupca vlastníkov bytov. Projekt je rozvrhnutý na 4 etapy. Prvá sa začala realizovať na jar 2023 za spoluúčasti partnerov projektu a dobrovoľnej účasti prihlásených domových dôverníkov, resp. zástupcov vlastníkov bytov. Do projektu sa napokon prihlásilo celkom 25 domovníkov, resp. zástupcov vlastníkov bytov. Tento počet vzrástol najmä z dôvodu záujmu spoločnosti OSBD Žilina zapojiť sa do projektu. Tiež narástol aj počet hodín, venovaných stretnutiam s domovníkmi a vykonaným obhliadkam bytových domov na 250.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti
Žilbyt, s.r.o.

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		926 339	1 347 595,31	145,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	3	150,00

	účasť vedúceho komisie pre regulač. 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
Zabezpečiť vytvorenie a prevádzku Mestského krízového centra (MKC) pre ochranu obyvateľstva a poskytnutie záchranných služieb - objekt a areál telocvični na Hollého ul.	vytvorenie priestorového zázemia pre poskytovanie záchranných služieb obyvateľom a núdzového ubytovania osobám (s kapacitou od 5 do 100 osôb)	1	v štádiu rozpracovania	-
Zabezpečiť vytvorenie a prevádzku technického a skladového zázemia - jednotky CO mesta Žilina - sklad MsÚ a sklad Hollého ul.	vytvorenie materiálneho a technického zázemia pre zvládanie krízových situácií v meste	1	v štádiu rozpracovania	-

Podprogram predstavujú činnosti: údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO) pre zachovanie ich účelového určenia, vybudovanie a prevádzka krízového zariadenia pre ochranu obyvateľstva a poskytovanie záchranných služieb, 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 (1 347 595,31 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnanca mimopracovného pomeru, materiál, nájomné, služby, odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 5 223,34 €
- 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 22 064,97 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú bežné transfery - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR – Ukrajina (MV SR) v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine - hromadným prílevom cudzincov na územie SR (príspevky za ubytovanie odídených z Ukrajiny) - spolu vo výške 1 320 307,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Dokumentácia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia je priebežne vedená a aktualizovaná. V 1. polroku 2023 sa zamestnanci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti MsÚ v Žiline zúčastnili na odbornej príprave, organizovanej odborom KR OÚ Žilina a dvoch školení zameraných na efektívne využívanie prostriedkov pri mimoriadnych situáciách, organizovaných Správou štátnych hmotných rezerv MH SR.

Odborná príprava na úseku hospodárskej mobilizácie nebola zo strany príslušných štátnych orgánov v priebehu 1. polroka 2023 organizovaná.

Krízové zariadenie pre poskytnutie pomoci a ochrany obyvateľstva v objekte telocvični bývalej Základnej školy na Hollého ul. je udržiavané v prevádzke v zmysle aktuálneho Kontingenčného plánu MV SR.

Technické vybavenie pre krízové účely nebolo v 1. polroku 2023 doplnené o nové položky.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: *Zníženie rizika vzniku požiarov a následných škôd na majetku, zdraví a životoch*

Zodpovednosť: *Útvár prednostu – oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		137 000	46 682,95	34,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť ochranu zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) v súlade s platnými predpismi	OPP v súlade s platnými predpismi	áno	áno	-
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a preverením akcieschopnosti jednotiek DHZO	počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	120	52	43,33
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	4	6	150,00
Zabezpečiť personálnu a technickú vybavenosť jednotiek DHZO mesta Žilina	počet jednotiek DHZO	8	8	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti a odbornosti dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a hasičskej techniky, vykonávanie preventívnych činností na úseku OPP, zabezpečovanie protipožiarnej a prevádzkovej bezpečnosti objektov a prevádzok MsÚ, na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (46 682,95 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi, so zabezpečením prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek, zbrojníc (poistné a príspevok do poisťovni z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, energie, komunikačná infraštruktúra, materiál, údržba, nájomné - nájom za parkovacie miesto pre vozidlo DHZM Žilina - Bytčica za obdobie od 01.06.2023 do 31.05.2024 na základe zmluvy o nájme priestorov, nájom nebytových priestorov – hasičská zbrojnica – garáž pre DHZM Žilina – Trnové, služby, 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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Činnosti na úseku OPP a aktualizácia príslušnej dokumentácie sú vykonávané priebežne v zmysle platných právnych predpisov.

V priebehu 1. polroka 2023 boli vykonávané školenia zamestnancov a pracovníkov VPP.

Bolo zrealizované cvičenie požiarneho poplachu a evakuácie objektu MsÚ v Žiline za účasti jednotky HaZZ a jednotky DHZO Žilina - Trnové.

Celkovo bolo vykonaných 52 preventívnych protipožiarňch kontrol, z toho 24 kontrol v bytových dojmoch, 11 kontrol v objektoch MsÚ a 17 kontrol pri organizovaní hromadných kultúrnych akcií v meste.

Pred vykurovacou sezónou budú v jesennom období vykonávané protipožiarne preventívne kontroly členmi DHZO v príslušných mestských častiach.

**Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	3 144 850.00	4 365 889.00	2 752 852.77	63.05
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 032 850.00	3 302 550.00	1 358 574.51	41.14
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	3 032 850.00	3 302 550.00	1 358 574.51	41.14
03.1.0	Policajné služby	3 032 850.00	3 302 550.00	1 358 574.51	41.14
600	Bežné výdavky	3 032 650.00	3 276 650.00	1 356 720.51	41.41
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 976 600.00	2 098 000.00	888 126.58	42.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	693 150.00	743 930.00	310 164.48	41.69
630	Tovary a služby	314 200.00	350 520.00	131 149.16	37.42
640	Bežné transfery	48 700.00	84 200.00	27 280.29	32.40
700	Kapitálové výdavky	200.00	25 900.00	1 854.00	7.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	25 900.00	1 854.00	7.16
5.2	Civilná ochrana	62 000.00	926 339.00	1 347 595.31	145.48
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	62 000.00	926 339.00	1 347 595.31	145.48
02.2.0	Civilná ochrana	62 000.00	926 339.00	1 347 595.31	145.48
600	Bežné výdavky	62 000.00	926 339.00	1 347 595.31	145.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85.00	85.00	18.72	22.02
630	Tovary a služby	61 915.00	81 816.00	27 269.59	33.33
640	Bežné transfery	0.00	844 438.00	1 320 307.00	156.35
5.3	Ochrana pred požiarmi	50 000.00	137 000.00	46 682.95	34.08
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	50 000.00	137 000.00	46 682.95	34.08
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	50 000.00	137 000.00	46 682.95	34.08
600	Bežné výdavky	50 000.00	84 000.00	46 682.95	55.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	600.00	600.00	346.78	57.80
630	Tovary a služby	19 400.00	43 400.00	6 336.17	14.60
640	Bežné transfery	30 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	53 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	53 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 144 850.00	4 365 889.00	2 752 852.77	63.05

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 438 807	2 548 695,28	39,58

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 438 807	2 548 695,28	39,58
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	26 000	9 426,69	36,26
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	1 700	1 233	72,53
Zabezpečiť informačné kampane pre občanov mesta v oblasti odpadového hospodárstva	počet informačných kampaní za rok	15	3	20,00
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	619,80	51,65

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmesového 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 (2 226 202,63 €):

Výdavky v rámci odpadového hospodárstva mesta vo výške 2 170 246,39 €:

- výdavky na materiál (nákup 200 ks odpadkových košov, softvér – ročná licencia odpadovej aplikácie „ELO.sk“)
- výdavky na prenájom nádob
- výdavky na údržbu (pomocné práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev mesta – odstraňovanie čiernych skládok a opravy malých smetných košov – vykonáva spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o. na základe zmluvy č. 57/2023)

- výdavky na služby (vývoz zmesového odpadu, zneškodnenie odpadu, prevádzka zberných dvorov, vývoz VKK, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu – vykonáva spoločnosť T+T, a.s. na základe rámcovej zmluvy č. 868/2022, dodatku č. 1 a dodatku č. 3, úhrada poplatku za uloženie odpadu na skládku – zákonný poplatok – vykonáva spoločnosť T+T, a.s. na základe zmluvy č. 329/2018, prevoz, balenie, nakladanie, vykladanie košíkov a kompostérov na bio odpad do zberných surovín Považský Chlmec a pod.)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z príspevku z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku - zo zostatku z roku 2022 (nákup kompostovateľných vreciek na kuchynský odpad do BRKO nádob, dodávka a osadenie oceľového ochranného rámu s plechovou výplňou pre sklolaminátové kontajnery na BRKO v mestských častiach Hájik, Závodie, Bánová) – spolu vo výške 55 956,24 €

Kapitálové výdavky (322 492,65 €):

- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad - Hečkova ul. - Hliny V. – vo výške 8 132,- € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik – vo výške 62 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik, Hečkova ul. - Hliny V. – spolu vo výške 186 468,65 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21)**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky z príspevku z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku - zo zostatku z roku 2022 (dodávka a montáž betónovo-kovových krytov na nádoby na komunálny odpad) – vo výške 65 892,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>4 752 500.00</i>	<i>6 438 807.00</i>	<i>2 548 695.28</i>	<i>39.58</i>
6.1	<i>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</i>	<i>4 752 500.00</i>	<i>6 438 807.00</i>	<i>2 548 695.28</i>	<i>39.58</i>
05.1.0=	<i>Spolu za Nakladanie s odpadmi</i>	<i>4 752 500.00</i>	<i>6 438 807.00</i>	<i>2 548 695.28</i>	<i>39.58</i>
05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>4 752 500.00</i>	<i>6 438 807.00</i>	<i>2 548 695.28</i>	<i>39.58</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 480 000.00</i>	<i>6 099 315.00</i>	<i>2 226 202.63</i>	<i>36.50</i>
630	<i>Tovary a služby</i>	<i>4 480 000.00</i>	<i>6 099 315.00</i>	<i>2 226 202.63</i>	<i>36.50</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>272 500.00</i>	<i>339 492.00</i>	<i>322 492.65</i>	<i>94.99</i>
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>272 500.00</i>	<i>339 492.00</i>	<i>322 492.65</i>	<i>94.99</i>
SPOLU		<i>4 752 500.00</i>	<i>6 438 807.00</i>	<i>2 548 695.28</i>	<i>39.58</i>

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	19 295 356	7 231 139,85	37,48

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 127 007	4 809 092,35	47,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	16 000	11 223	70,14
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 880	1 927	49,66
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,078	52,00
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 (4 670 864,91 €):

- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2023 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta – spolu vo výške 4 341 549,- €, z toho:
 - z fin. prostriedkov z EFRR - z refundácie bežných výdavkov mesta v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (fin. prostriedky boli poskytnuté ako kompenzácia za náklady vynaložené obcami počas etapy okamžitá pomoc a prijatie utečencov z Ukrajiny - projekt "FAST CARE") vo výške 483 105,- €
 - z rezervného fondu mesta Žilina (v súlade so zákonom č. 583/2004 - § 21h) vo výške 533 349,- €
 - z vlastných zdrojov mesta vo výške 3 325 095,- €
- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - čiastočná úhrada straty z vyúčtovania príspevku objednávateľa (mesta Žilina) z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina za obdobie roku 2021, na základe uznesenia MZ v Žiline č. 246/2022 zo dňa 19.09.2022 – vo výške 218 259,91 €
- 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

systemu vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území prilahlých záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2023, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina 35 % - vo výške 111 056,- €

Kapitálové výdavky (138 227,44 €) :

- prístrešok - MHD zastávka - ul. Na lány – Budatín - smer mesto – vo výške 144,- € z rezervného fondu mesta Žilina
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (PD) - spolu vo výške 105 897,60 € (z toho 100 602,72 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR a 5 294,88 € z vlastných zdrojov mesta z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23)
- výdavky na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (PD) spolu vo výške 30 947,95 € (z toho 26 116,51 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR a 4 831,44 € z vlastných zdrojov mesta – z toho 26 572,93 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23)
- vrátenie fin. prostriedkov z vlastných zdrojov mesta, v rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa“, po kontrole výdavkov z roku 2022 (vrátenie zistenej nezrovnalosti po kontrole na mieste) – vo výške 1 237,89 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Počet vynechaných spojov tvoril len veľmi malé percento z celkového počtu spojov na linkách MHD k 30.06.2023, čo bolo spôsobené najmä snehovou kalamitou v mesiaci február 2023; v bežných podmienkach je však vysoká spoľahlivosť poskytovanej služby vo verejnom záujme.

V roku 2023 nebol plánovaný nákup nových vozidiel na výkony MHD.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 928 349	1 798 152,69	22,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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 m ² – vyspravovanie	6 500	5 000	76,92
	plocha súvisle opravených PK v m ² - veľkoplošné	8 000	0	-
	plocha dopravného značenia v m ²	25 000	14 703,7	58,81
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	25	18	72,00
	počet opravených odstav. autobus. pásov	5	5	100,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	412,6	412,6	100,00

dĺžka odhrňaných 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.

V prvom polroku sa aktivita mesta sústredila aj na prevzatie parkovacej politiky v meste Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 749 847,79 €):

- výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií - zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií na celom území mesta (zmluva č.120/2022 so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s.)
- výdavky na zabezpečenie doplnenia, údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia (rámcová dohoda č. 189/2023 so spoločnosťou SATES, a.s.)
- výdavky na údržbu, opravy ZDZ a dopravných zariadení na území mesta Žilina – údržba, čistenie, osadenie DZ, orez zelene pred dopravným značením, odstránenie prebytočných dopravných stĺpikov... (rámcová zmluva č. 57/2023 so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o.)
- výdavky na kontrolu, pravidelný servis, údržbu a opravy cestnej svetelnej signalizácie (zmluva o dielo č. 5/2022 so spoločnosťou ALAM, s.r.o., platná od 29.03.2022)
- zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv stĺpikov v pešej zóne
- prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb v meste Žilina, ktorá je potrebná k niektorým opravám komunikácií a výmenám dopravného značenia
- inžiniering a PD na zmenu organizácie dopravy s dôrazom na riešenie statickej dopravy
- výdavky v súvislosti s prevzatím parkovacej politiky pod správu mesta od 07.06.2023 (poradenská činnosť pri príprave podkladov pre parkovací systém, vybavenie a nastavenie parkovacích automatov od ŽPS, servis a podpora modulu parkovacie karty, grafická úprava a dodanie papierových kotúčov do parkovacích automatov, prevod parkovacích automatov, dopravné značenie a dokumentácia zvislého dopravného značenia od ŽPS...)

V rámci zimnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

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

V rámci letnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

- opravy výtlkov na cestách I. a II. poradia dôležitosti, komunikáciách s premávkou MHD, komunikáciách vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy
- čiastočne opravy výtlkov aj na komunikáciách III. poradia, ktoré tvoria cesty nižšieho významu, prevažne mestské časti
- oprava čadičovej dlažby v mestskej pamiatkovej rezervácii a príľahlých uliciach z čadičovej dlažby
- 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
- opravy vjazdu a výjazdu na zastávke MHD Hlinská ul.
- oprava rímsy mostného objektu na Podskaličnej ul. v mestskej časti Brodno
- monitoring dažďovej kanalizácie na ul. Horný Val
- monitoring dažďovej kanalizácie na sídlisku Hájik atď.

Kapitálové výdavky (48 304,90 €):**Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – spolu vo výške 31 173,20 €, z toho:**

- **z rezervného fondu mesta Žilina**
 - výdavky na inžiniersku činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam - spolu vo výške 264,- €
 - chodník Budatín-Zádubnie (IČ+PD) – úsek D2,D3,D4,E,F1,F2 + Stoka B,C,D1,D2,D3,D4 - vo výške 1 198,80 €
 - rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - vo výške 664,80 €
 - rekonštrukcia MK na ul. Na Veľký Diel - odvodnenie (PD) – vo výške 14 240,88 €
 - rekonštrukcia vnútroblokov Hliny I. – vo výške 720,- €
 - projekt chodník Závodie – pošta – vo výške 3 847,99 €
 - chodník ul. Za plavárňou, chodník Bôrická cesta 51, chodník ul. Na Malý Diel, chodník Rudiny II. - Bajzova ul. – spolu vo výške 6 936,73 €
- **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
 - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – parkovacia politika (výkon inžinierskej činnosti pre zabezpečenie vydania územného rozhodnutia na parkovacie plochy na sídlisku Hájik a za vykonanie inžinierskej činnosti pre zabezpečenie SP pre parkovacie plochy na vybraných lokalitách sídliska Hájik – spolu vo výške 3 300,- €

Výdavky na realizáciu – vo výške 15 478,10 €, z toho:

- **z rezervného fondu mesta Žilina**
 - odvodnenie MK ul. Štaffenovský dvor – Bytčica - vo výške 15 478,10 €

Výdavky v súvislosti s realizáciou projektov EÚ – spolu vo výške 1 653,60 €, z toho:

- projekt "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)" - vybudovanie cyklotrasy, stavebný dozor - vo výške 470,40 € z vlastných zdrojov mesta
- projekt "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu" (stavebný a technický dozor) - vo výške 1 183,20 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

V rámci sledovaného obdobia nedošlo k plneniu cieľovej hodnoty u merateľného ukazovateľa „plocha súvisle opravených PK v m² – veľkoplošné“, nakoľko sa ešte čaká na výsledok verejného obstarávania.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet opravených odstav. autobusových pásov“ bola k 30.06.2023 splnená na 100 %, nakoľko u všetkých bolo potrebné vykonať opravy.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 080 000	533 655,08	49,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	2 880,58	48,01
	počet hodín- ručné čistenie (komunikácie)	6 000	400	6,67
	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	4 000 000	3 010 850	75,27
	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	7 120	71,20
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	1 053	26,33
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	3 150	48,46
	vývoz malých smetných nádob	180 000	105 269	58,48
	počet odtiahnutých vozidiel	50	14	28,00

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (533 655,08 €):

- výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev – čistenie po zimnej údržbe, priebežné pravidelné čistenie počas roka (strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, verejných priestranstiev, námestí, čistenie CMZ, pomocné práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev, dozber odpadkov, zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob...) – spolu vo výške 530 650,55 €
- výdavky na služby (odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev) – vo výške 2 760,- €
- vrátenie príjmov z minulých rokov (vrátenie pomernej časti dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - zánik daňovej povinnosti k 17.01.2023 vrátením potvrdenia a UHF tagu) – vo výške 244,53 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

U ukazovateľa „počet hodín - ručné čistenie (komunikácie)“ sa predpokladá nárast počtu hodín v jesenných mesiacoch pri padaní lístia z drevín.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		160 000	90 239,73	56,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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 (90 239,73 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (zabezpečenie aplikácie BOXview na monitorovanie obsadenosti bikeboxov) – vo výške 600,- €
- oprava a údržba zariadení súvisiacich s mobilitou (sčítače, bikeboxy, stojany, nabíjačky...) – vo výške 2 341,50 €
- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť, súťaže...) – vo výške 1 792,- €
- výdavky spojené so zabezpečením prevádzky bikesharingového systému BIKEKIA – vo výške 78 706,86 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov EÚ (zahraničného grantu) spojené s implementáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky) – spolu vo výške 6 799,37 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je priebežne plnená.

V 1. polroku 2023 bola zorganizovaná akcia „Do práce na bicykli 2023“.

**Program 7: Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	13 675 888.00	19 295 356.00	7 231 139.85	37.48
7.1	Mestská hromadná doprava	8 427 000.00	10 127 007.00	4 809 092.35	47.49
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	218 260.00	218 260.00	218 259.91	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	218 260.00	218 260.00	218 259.91	100.00
600	Bežné výdavky	218 260.00	218 260.00	218 259.91	100.00
640	Bežné transfery	218 260.00	218 260.00	218 259.91	100.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 208 740.00	9 908 747.00	4 590 832.44	46.33
04.5.1	Cestná doprava	8 208 740.00	9 908 747.00	4 590 832.44	46.33
600	Bežné výdavky	7 128 740.00	8 093 444.00	4 452 605.00	55.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 093 740.00	8 058 444.00	4 452 605.00	55.25
700	Kapitálové výdavky	1 080 000.00	1 815 303.00	138 227.44	7.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 080 000.00	1 651 303.00	138 227.44	8.37
720	Kapitálové transfery	0.00	164 000.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	4 088 888.00	7 928 349.00	1 798 152.69	22.68
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 088 888.00	7 928 349.00	1 798 152.69	22.68
04.5.1	Cestná doprava	4 088 888.00	7 928 349.00	1 798 152.69	22.68
600	Bežné výdavky	2 145 000.00	2 997 778.00	1 749 847.79	58.37
630	Tovary a služby	2 145 000.00	2 997 778.00	1 749 847.79	58.37
700	Kapitálové výdavky	1 943 888.00	4 930 571.00	48 304.90	0.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 943 888.00	4 930 571.00	48 304.90	0.98
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000 000.00	1 080 000.00	533 655.08	49.41
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 000 000.00	1 080 000.00	533 655.08	49.41
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 000.00	1 080 000.00	533 655.08	49.41
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 080 000.00	533 655.08	49.41
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 080 000.00	533 655.08	49.41
7.4	Podpora mobility	160 000.00	160 000.00	90 239.73	56.40
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	160 000.00	160 000.00	90 239.73	56.40
04.5.1	Cestná doprava	160 000.00	160 000.00	90 239.73	56.40
600	Bežné výdavky	160 000.00	160 000.00	90 239.73	56.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 744.63	0.00
630	Tovary a služby	160 000.00	160 000.00	88 432.36	55.27
640	Bežné transfery	0.00	0.00	62.74	0.00
SPOLU		13 675 888.00	19 295 356.00	7 231 139.85	37.48

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	45 009 460	20 389 538,44	45,30

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu
 školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
 ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 529 394	5 866 194,27	43,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	122	122	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 360	2 392	101,36
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v MŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	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 15.09.2022 bol 2 360 detí a 122 tried.

K 15.09.2022 navštevovalo materskú školu 38 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Týmto deťom bolo pridelených 20 asistentov učiteľa, resp. pedagogických asistentov, z ktorých je 6 financovaných z rozpočtu mesta a 14 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 - ortoptistka.

K 30.06.2023 je v procese rekonštrukcie MŠ na Nám. J. Borodáča 6, ktorá je v tomto čase presťahovaná do náhradných priestorov budovy na Hollého ul. č. 66.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (cirkevným a súkromným).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 261 936,40 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 4 460 309,07 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 315 025,84 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR - Ukrajina - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom), príspevok na špecifiká (podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF – zo zostatku z roku 2022, podpora začlenenía detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ, SŠ – z roku 2023) – spolu vo výške 232 108,48 €

- 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 80 141,36 €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 2 776,- €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) - **spolu vo výške 3 622 737,41 €**

- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 522 545,82 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 157 699,77 €, 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. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov MŠ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – materských škôl) - spolu vo výške 111 330,07 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2022 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vo výške 46 369,70 €

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - **spolu vo výške 643 927,56 €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (604 257,87 €):

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" - vo výške 1 884,91 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica" – spolu vo výške 356 641,91,- € (z toho 220 287,11 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 136 354,80 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**)
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 48,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Suvorovova ul. - vybudovanie odvetrávacích otvorov v budove - vo výške 693,60 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stavebné úpravy... (havarijný stav) - spolu vo výške 244 989,45 € (z toho 180,- € **z rezervného fondu mesta** a 244 809,45 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 materských škôl. Na začiatku školského roka 2022/2023 bolo v materských školách 2 360 detí v 122 triedach. V prípade voľnej kapacity prijímali riaditeľky materských škôl deti aj počas školského roka.

K 30.06.2023 navštevovalo MŠ 2 392 detí, z toho približne 55 detí bolo prijatých z Ukrajiny. V mesiaci máj 2023 materské školy prijali 1 630 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Pri prijímaní detí postupovali MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ.

V MŠ na Nám. J. Borodáča 6 je plánovaná rekonštrukcia budovy, zriaďovateľ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v náhradných priestoroch v budove na Hollého ul. 66.

V školskom roku 2022/2023 sa uskutočnila rekonštrukcia budovy v Bytčici, elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Gaštanová ul. a rekonštrukcia rozvodov vody a vykurovania a stavebné úpravy v MŠ Limbová ul.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu
školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 207 569	7 869 050,18	45,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 661	6 623	99,43
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	680	630	92,65
	počet žiakov opakujúcich ročník	15	-	-
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v ZŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl	počet riaditeľských porád	10	6	60,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2022 bol 6 661. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 368. Týmto žiakom pomáha 92,28 asistentov učiteľa. 23 žiakov bolo so sociálne znevýhodneného prostredia. Povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky si plní 174 žiakov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (7 848 707,06 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 7 775 277,92 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 7 494 690,23 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR – Ukrajina, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti – normatív (zo zostatku z r. 2022 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2023) + nenormatívne fin. prostriedky: odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné (zo zostatku z r. 2022 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2023), príspevok na edukačné publikácie, príspevok na školu v prírode (zo zostatku z r. 2022 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2023), príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na špecifiká (podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF – zo zostatku z roku 2022, podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ, SŠ – z roku 2023, školský digitálny koordinátor, zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ, na program "Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov") - spolu vo výške 7 112 986,91 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2022) v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti - Hájik – spolu vo výške 5 540,19 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2022) v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 1 476,28 €
 - 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 370 362,55 €

- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 4 324,30 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ** - výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované - **spolu vo výške 115 104,12 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 165 483,57 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 73 429,14 €, 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. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZŠ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných škôl) - spolu vo výške 73 419,- €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2022 – nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na špecifiká – zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ – vo výške 10,14 €

Kapitálové výdavky (20 343,12 €):

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 20 343,12 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (softvér) – spolu vo výške 2 053,33 € (z toho 1 950,66 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 102,67 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline" (výpočtová technika) - spolu vo výške 13 063,99 € (z toho 9 364,42 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 3 699,57 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 75,30 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno – vo výške 2 510,50 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku – vo výške 2 640,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl. V septembri 2022 bolo v školách celkovo 6 661 žiakov. Počas školského roka dochádza k migrácii žiakov. Údaj počtu žiakov k 30.06.2023 je orientačný, presný údaj počtu žiakov na konci školského roka udávajú školy v správach o výchovno-vzdelávacej činnosti v októbri 2023.

V školskom roku 2022/2023 sa uskutočnila rekonštrukcia budovy v Bytčici, elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Gaštanová ul.

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

Hodnota merateľného ukazovateľa „počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ“, uvedená k 30.06.2023, je predbežná; presná hodnota bude známa až k 15.09.2023.

Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa „počet žiakov opakujúcich ročník“ je možné vyhodnotiť až po ukončení komisionálnych skúšok v septembri 2023.

Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania.

Riaditeľské porady sa uskutočňovali v zmysle plánu. V prípade potreby sa konali aj mimoriadne porady online 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, mládeže a športu
školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 745 027	3 821 266,86	43,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákł. umeleckých škól (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 071	2 089	100,87
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 274	1 234	96,86
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 774	2 774	100,00
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ (súťaže, projekty, letná činnosť...)	230	-	-
	počet účastníkov, zapojených do aktivít	9 000	-	-

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 Z. z. o základnej umeleckej škole, 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 15.9.2022 bol v ZUŠ 2 071 (z toho v individuálnej forme 1 096 a v skupinovej forme 975), v CVČ to bolo 1 274 detí (z toho podľa VZN 1 157 detí) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ to bolo celkom 2 774 detí.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym ZUŠ (súkromným), CVČ a ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ (cirkevným a súkromným).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 821 266,86 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 2 301 238,14 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 2 527,71 €:**
 - nenormatívne fin. prostriedky: vzdelávacie poukazy pre CVČ
- **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 2 090 453,89 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 923 351,34 €, ZUŠ 1 020 564,73 €, CVČ 146 537,82 € - z toho 134 050,- € v zmysle VZN a 12 487,82 € nad rámec VZN)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 208 256,54 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 78 479,70 €, ZUŠ 96 329,61 €, CVČ 33 447,23)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ, zabezpečované na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZUŠ a CVČ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných umeleckých škôl a centra voľného času) - **spolu vo výške 17 187,48 €**

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 1 502 841,24 €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 213 251,82 €, ZUŠ 1 192 709,88 €, CVČ 96 879,54 €)
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ, 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.

Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni.

Zamestnanci CVČ boli poverení organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád.

Počas školského roka dochádza k migrácii žiakov. Údaj o počte žiakov/členov záujmových útvarov CVČ k 30.06.2023 je orientačný, presné údaje budú známe v októbri 2023 na základe predložených správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení.

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov „počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ“ a „počet účastníkov, zapojených do aktivít“ bude možné až po predložení správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v októbri 2023.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 845 887	2 530 248,23	52,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	5 588	5 664	101,36
	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	83,89	85,03	101,36
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	68,97	79,31	114,99
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	93,10	96,55	103,71
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 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 15.9.2022 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 661.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam, školskému internátu a finančné prostriedky na stravovanie.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 530 248,23 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 2 335 773,71 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez zriaďovateľa) – vo výške 344 640,28 €:**
 - 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 769 897,87 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 1 221 235,56 €**

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

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2022 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - **vo výške 11 937,90 €**

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 182 536,62 €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ a 16 školských jedální pri MŠ. 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 rozvoz podľa požiadaviek do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Dňa 01.05.2023 došlo k zmene zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa majú po žiadaní rodičov nárok deti posledného ročníka materskej školy a žiaci základných škôl.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		54 025	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	100,00

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 0,- €:

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Školského úradu (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni, tovary a služby).

V období 1. polroka 2023 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina - odbor školstva, mládeže a športu 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, mládeže a športu

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		605 558	302 778,90	50,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	4	4	100,00

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

Psychologické, špeciálnopedagogické, preventívne výchovno-vzdelávacie, metodické a poradenské činnosti zabezpečujú 3 neštátne (súkromné) zariadenia a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (302 778,90 €):****Neštátne školské zariadenia:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 302 778,90 €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina 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 kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	7	0	0,00

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

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

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované finančné prostriedky, ktoré predstavujú bežné transfery na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení (grantové dotácie vo výške 20 000,- € a dotácie – príspevky primátora vo výške 2 000,- €).

V období 1. polroka 2023 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov. Predpoklad čerpania je v 2. polroku 2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V 1. polroku neboli podporené žiadne subjekty/projekty v oblasti vzdelávania, v grantovom systéme neboli pridelované finančné prostriedky.

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	40 519 713.00	45 009 460.00	20 389 538.44	45.30
8.1	Materské školy	12 028 724.00	13 529 394.00	5 866 194.27	43.36
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	11 986 724.00	13 487 394.00	5 863 418.27	43.47
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	11 874 276.00	13 370 046.00	5 804 744.45	43.42
600	Bežné výdavky	11 238 176.00	12 300 398.00	5 200 486.58	42.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 506 161.05	5 975 304.05	2 397 590.12	40.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 882 318.95	1 980 958.95	821 389.24	41.46
630	Tovary a služby	2 692 847.00	3 129 047.00	1 362 478.67	43.54
640	Bežné transfery	1 156 849.00	1 215 088.00	619 028.55	50.95
700	Kapitálové výdavky	636 100.00	1 069 648.00	604 257.87	56.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	636 100.00	1 069 648.00	604 257.87	56.49
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	112 448.00	117 348.00	58 673.82	50.00
600	Bežné výdavky	112 448.00	117 348.00	58 673.82	50.00
640	Bežné transfery	112 448.00	117 348.00	58 673.82	50.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 000.00	42 000.00	2 776.00	6.61
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 000.00	42 000.00	2 776.00	6.61
600	Bežné výdavky	42 000.00	42 000.00	2 776.00	6.61
630	Tovary a služby	42 000.00	42 000.00	2 776.00	6.61
8.2	Základné školy	16 053 450.00	17 207 569.00	7 869 050.18	45.73
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	7 721 626.00	8 083 899.00	3 913 983.24	48.42
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 721 626.00	8 083 899.00	3 913 983.24	48.42
600	Bežné výdavky	7 721 626.00	8 083 899.00	3 913 983.24	48.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 848 493.00	4 841 881.00	2 243 345.22	46.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 597 795.00	1 605 877.00	786 262.42	48.96
630	Tovary a služby	1 241 344.00	1 601 206.00	856 417.65	53.49
640	Bežné transfery	33 994.00	34 935.00	27 957.95	80.03
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	8 213 824.00	9 005 670.00	3 950 742.64	43.87
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	8 213 824.00	9 005 670.00	3 950 742.64	43.87
600	Bežné výdavky	7 869 564.00	8 274 530.00	3 930 399.52	47.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 894 905.00	4 912 838.00	2 207 276.20	44.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 647 777.00	1 651 930.00	783 961.36	47.46
630	Tovary a služby	1 293 336.00	1 675 532.00	908 397.99	54.22
640	Bežné transfery	33 546.00	34 230.00	30 763.97	89.87
700	Kapitálové výdavky	344 260.00	731 140.00	20 343.12	2.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	344 260.00	731 140.00	20 343.12	2.78
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	118 000.00	118 000.00	4 324.30	3.66
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	118 000.00	118 000.00	4 324.30	3.66
600	Bežné výdavky	118 000.00	118 000.00	4 324.30	3.66
630	Tovary a služby	118 000.00	118 000.00	4 324.30	3.66
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	8 072 585.00	8 745 027.00	3 821 266.86	43.70
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 072 585.00	8 745 027.00	3 821 266.86	43.70
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 072 585.00	8 745 027.00	3 821 266.86	43.70
600	Bežné výdavky	8 066 535.00	8 737 027.00	3 821 266.86	43.74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 290 821.00	3 579 650.00	1 441 099.08	40.26
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 147 455.00	1 173 860.00	495 032.69	42.17
630	Tovary a služby	804 286.00	951 168.00	372 391.12	39.15
640	Bežné transfery	2 823 973.00	3 032 349.00	1 512 743.97	49.89
700	Kapitálové výdavky	6 050.00	8 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 050.00	8 000.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 925 796.00	4 845 887.00	2 530 248.23	52.21
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	3 925 796.00	4 845 887.00	2 530 248.23	52.21
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 349 700.00	1 768 195.00	912 936.13	51.63
600	Bežné výdavky	1 349 700.00	1 758 195.00	912 936.13	51.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	480 165.00	534 223.00	202 560.89	37.92
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	156 035.00	176 377.00	67 342.95	38.18
630	Tovary a služby	709 028.00	1 042 523.00	640 372.59	61.43
640	Bežné transfery	4 472.00	5 072.00	2 659.70	52.44
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 504 660.00	3 002 195.00	1 579 565.86	52.61
600	Bežné výdavky	2 503 795.00	2 998 492.00	1 579 565.86	52.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	759 464.00	747 390.00	334 111.35	44.70
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	257 480.00	253 326.00	113 117.23	44.65
630	Tovary a služby	1 208 453.00	1 701 589.00	984 775.73	57.87
640	Bežné transfery	278 398.00	296 187.00	147 561.55	49.82
700	Kapitálové výdavky	865.00	3 703.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	865.00	3 703.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	71 436.00	75 497.00	37 746.24	50.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	71 436.00	75 497.00	37 746.24	50.00
640	Bežné transfery	71 436.00	75 497.00	37 746.24	50.00
8. 5	Služby školám	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 172.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 161.00	3 161.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
600	Bežné výdavky	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
640	Bežné transfery	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
SPOLU		40 519 713.00	45 009 460.00	20 389 538.44	45.30

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	6 166 766.00	7 652 275.00	3 516 939.60	45.96
8.1	Materské školy	2 070 188.00	2 649 339.00	1 405 885.20	53.07
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	2 070 188.00	2 649 339.00	1 405 885.20	53.07
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 957 740.00	2 531 991.00	1 347 211.38	53.21
600	Bežné výdavky	1 321 640.00	1 462 343.00	742 953.51	50.81
630	Tovary a služby	200 000.00	291 830.00	157 699.77	54.04
640	Bežné transfery	1 121 640.00	1 170 513.00	585 253.74	50.00
700	Kapitálové výdavky	636 100.00	1 069 648.00	604 257.87	56.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	636 100.00	1 069 648.00	604 257.87	56.49
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	112 448.00	117 348.00	58 673.82	50.00
600	Bežné výdavky	112 448.00	117 348.00	58 673.82	50.00
640	Bežné transfery	112 448.00	117 348.00	58 673.82	50.00
8.2	Základné školy	474 260.00	889 280.00	93 772.26	10.54
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	130 000.00	160 634.00	73 423.36	45.71
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	130 000.00	160 634.00	73 423.36	45.71
600	Bežné výdavky	130 000.00	160 634.00	73 423.36	45.71
630	Tovary a služby	130 000.00	160 634.00	73 423.36	45.71
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	344 260.00	728 646.00	20 348.90	2.79
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	344 260.00	728 646.00	20 348.90	2.79
600	Bežné výdavky	0.00	6.00	5.78	96.33
630	Tovary a služby	0.00	6.00	5.78	96.33
700	Kapitálové výdavky	344 260.00	728 646.00	20 343.12	2.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	344 260.00	728 646.00	20 343.12	2.79
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 838 064.00	3 054 189.00	1 520 028.72	49.77
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 838 064.00	3 054 189.00	1 520 028.72	49.77
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 838 064.00	3 054 189.00	1 520 028.72	49.77
600	Bežné výdavky	2 832 014.00	3 046 189.00	1 520 028.72	49.90
630	Tovary a služby	30 000.00	40 500.00	17 187.48	42.44
640	Bežné transfery	2 802 014.00	3 005 689.00	1 502 841.24	50.00
700	Kapitálové výdavky	6 050.00	8 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 050.00	8 000.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	345 096.00	377 884.00	194 474.52	51.46
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	345 096.00	377 884.00	194 474.52	51.46
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	4 490.00	4 490.20	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 490.00	4 490.20	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	4 490.00	4 490.20	100.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	273 660.00	297 897.00	152 238.08	51.10
600	Bežné výdavky	272 795.00	297 032.00	152 238.08	51.25
630	Tovary a služby	0.00	7 448.00	7 447.70	100.00
640	Bežné transfery	272 795.00	289 584.00	144 790.38	50.00
700	Kapitálové výdavky	865.00	865.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	865.00	865.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	71 436.00	75 497.00	37 746.24	50.00
600	Bežné výdavky	71 436.00	75 497.00	37 746.24	50.00
640	Bežné transfery	71 436.00	75 497.00	37 746.24	50.00
8. 5	Služby školám	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 172.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 161.00	3 161.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
600	Bežné výdavky	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
640	Bežné transfery	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
SPOLU		6 166 766.00	7 652 275.00	3 516 939.60	45.96

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2023

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)				
PROGRAM 8: Vzdelávanie		34 352 947	37 357 185	16 872 598,84	45,17
8.1	Materské školy	9 958 536	10 880 055	4 460 309,07	41,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	9 916 536	10 838 055	4 457 533,07	41,13
600	Bežné výdavky spolu	9 916 536	10 838 055	4 457 533,07	41,13
600	Bež.výdavky-MŠ (nenormatív-ŠR-predškol.vých., prisp.na strav., špecifiká) */	459 445	495 789	232 108,48	46,82
600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	189 800	189 800	80 141,36	42,22
600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozp. 30 000,- € z RF	8 167 600	8 959 127	3 622 737,41	40,44
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	1 099 691	1 193 339	522 545,82	43,79
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	42 000	42 000	2 776,00	6,61
600	Bežné výdavky spolu	42 000	42 000	2 776,00	6,61
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	42 000	42 000	2 776,00	6,61
8.2	Základné školy	15 579 190	16 318 289	7 775 277,92	47,65
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	7 591 626	7 923 265	3 840 559,88	48,47
600	Bežné výdavky spolu	7 591 626	7 923 265	3 840 559,88	48,47
600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	6 522 952	6 808 221	3 271 102,72	48,05
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	673 000	673 000	370 362,55	55,03
600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	243 069	245 409	114 811,90	46,78
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	152 605	196 635	84 282,71	42,86
700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	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	0	0,00	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všob.s bež.starostliv.	7 869 564	8 277 024	3 930 393,74	47,49
600	Bežné výdavky spolu	7 869 564	8 274 524	3 930 393,74	47,50
600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	7 577 381	7 905 735	3 841 884,19	48,60
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	115 741	139 929	7 016,47	5,01
600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	6 931	4 591	292,22	6,37
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	169 511	224 269	81 200,86	36,21
700	Kapitálové výdavky spolu	0	2 500	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 2 500,- € z PF	0	2 500	0,00	0,00
700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	118 000	118 000	4 324,30	3,66
600	Bežné výdavky spolu	118 000	118 000	4 324,30	3,66
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	118 000	118 000	4 324,30	3,66
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity	5 234 521	5 690 838	2 301 238,14	40,44
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	2 270 600	2 551 118	1 001 831,04	39,27
600	Bežné výdavky spolu	2 270 600	2 551 118	1 001 831,04	39,27
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR,EÚ) */	0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 069 600	2 322 118	923 351,34	39,76
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	201 000	229 000	78 479,70	34,27
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	2 544 500	2 707 349	1 116 894,34	41,25
600	Bežné výdavky spolu	2 544 500	2 707 349	1 116 894,34	41,25
600	Bež.výd.-ZUŠ (nenorm.-ŠR-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.)	2 296 000	2 458 849	1 020 564,73	41,51
600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	248 500	248 500	96 329,61	38,76
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	419 421	432 371	182 512,76	42,21
600	Bežné výdavky spolu	419 421	432 371	182 512,76	42,21
600	Bež.výd.-CVČ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */	6 720	6 720	2 527,71	37,61

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Podprog. č	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, 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.)	339 000	352 000	146 537,82	41,63
	v tom:	podľa VZN	125 615	134 050	134 050,00	100,00
		nad rámec VZN	213 385	217 950	12 487,82	5,73
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	73 701	73 651	33 447,23	45,41
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 580 700	4 468 003	2 335 773,71	52,28
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 349 700	1 763 705	908 445,93	51,51
	600	Bežné výdavky spolu	1 349 700	1 753 705	908 445,93	51,80
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	0	124 740,89	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.)	677 200	778 670	293 614,92	37,71
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	672 500	975 035	490 090,12	50,26
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	10 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	10 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	2 231 000	2 704 298	1 427 327,78	52,78
	600	Bežné výdavky spolu	2 231 000	2 701 460	1 427 327,78	52,84
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	0	219 899,39	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.)	1 071 000	1 071 000	476 282,95	44,47
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 160 000	1 630 460	731 145,44	44,84
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	2 838	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	2 838	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky		34 352 947	37 341 847	16 872 598,84	45,18
Kapitálové výdavky		0	15 338	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		34 352 947	37 357 185	16 872 598,84	45,17

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2023 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č.org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023
1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	83 000	107 110	53 554,92
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	81 146	86 139	43 069,32
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	256 008	267 162	133 580,70
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	43 000	55 491	27 745,32
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	36 105	38 327	19 163,46
		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	6 747	7 163	3 581,04
		8.3	CVC	09.5.0	642 004	8 842	9 227	4 613,34
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina		8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	642 004	5 470	5 808	2 903,58
Spolu						520 318	576 427	288 211,68
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	9302							
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	402 298	419 826	209 912,58
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	9 027	9 421	4 710,24
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	88 500	114 208	57 103,74
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	76 222	80 913	40 456,14
CVC pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVC	09.5.0	642 004	39 223	40 929	20 464,20
Spolu						615 270	665 297	332 646,90
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina	9306							
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	21 335	22 648	11 323,86
Spolu						21 335	22 648	11 323,86
4. CZEC a.v. na Slovensku, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina	9314							
Evanjelická MŠ, Lichardova24, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	112 531	117 434	58 716,78
Spolu						112 531	117 434	58 716,78
5. Saleziáni don Bosca - Slov. provincia, Miletičova 7, Bratislava	9324							
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina		8.4	SŠ-strav.	09.6.0.4	642 004	7 294	7 743	3 871,38
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	18 554	19 358	9 678,60
Spolu						25 848	27 101	13 549,98
Spolu cirkevné školské zariadenia						1 295 302	1 408 907	704 449,20
6. Tridon s.r.o., Kotrčiná Lúčka 179, Kotrčiná Lúčka	9323							
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	83 500	107 756	53 877,54
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	57 440	60 975	30 487,26
		8.3	CVC	09.5.0	642 005	13 036	13 604	6 801,66
Spolu						153 976	182 335	91 166,46
7. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina	9321							
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina		8.4	GYM-strav.	09.6.0.4	642 005	9 665	10 260	5 129,58
		8.3	CVC	09.5.0	642 005	340	355	177,42
SCVC Žirafa, Pivovarská 3, Žilina		8.3	CVC	09.5.0	642 005	124 243	129 646	64 822,92
Spolu						134 248	140 261	70 129,92
8. HALAC s.r.o. , Predmestská 17, Žilina	9304							
SZUŠ, Predmestská 17, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	743 786	776 193	388 096,20
			ZUŠ skup.			137 510	143 501	71 750,40
Spolu						881 296	919 694	459 846,60
9. ENPORA s.r.o., V, Javorok 29/1, Žilina	9307							
SMS, V. Javorok 29/1, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	84 398	88 076	44 037,60
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	12 036	12 561	6 280,32
Spolu						96 434	100 637	50 317,92
10. EduGo, s.r.o, J. Vuruma 14, Žilina	9313							
Súkromné centrum poradenstva a prevencie EduGo, J. Vuruma 14, Žilina		8.6	CPP	09.6.0.8	642 005	201 840	290 358	145 179,00
Spolu						201 840	290 358	145 179,00
11. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburgská 2/11, Žilina	9310							
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 232/10, Žilina		8.1	SMS	09.1.1.2	642 005	112 448	117 348	58 673,82
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	8 023	8 518	4 258,56
Súkr. špecializované centrum poradenstva a prevencie, Do Stošky 232/10, Žilina		8.6	ŠCPP	09.6.0.8	642 005	81 947	186 797	93 398,52
Spolu						202 418	312 663	156 330,90
12. Občianske združenie BRIOSO, Nám. M. R. Štefánika 896/1, Žilina	9322							
SZUŠ BRIOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	854 370	891 594	445 796,88
			ZUŠ skup.			339 323	354 107	177 053,16
Spolu						1 193 693	1 245 701	622 850,04
13. Mgr. Ján Sirotko , Mierová 26, Bratislava	9315							
SZUŠ, Ružová 1637, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	78 772	82 204	41 101,86
			ZUŠ skup.			132 069	137 823	68 911,38
Spolu						210 841	220 027	110 013,24
14. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina	9316							
Súkr. centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie, Saleziánska 4, Žilina		8.6	CPP	09.6.0.8	642 005	92 846	128 403	64 201,38
Spolu						92 846	128 403	64 201,38
15. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina	9317							
SMS, Oravská cesta 11, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	151 917	158 536	79 267,68
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	9 027	9 421	4 710,24
Spolu						160 944	167 957	83 977,92
16. O.Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	9318							
SMS, Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	84 398	88 076	44 037,60
Spolu						84 398	88 076	44 037,60
17. Občianske združenie FELIX, Tulska 1684/4, Žilina	9320							
SZŠ Felix, Vysokoškolákov 13, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	32 500	41 941	20 970,30
		8.4	stravovanie	09.6.0.3	642 005	13 859	14 712	7 355,64
Spolu						46 359	56 653	28 325,94
18. Ing. Bernadeta Gábrisová, Svätoplukova 42, Žilina	9325							
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina		8.4	SŠ-strav.	09.6.0.4	642 005	2 371	2 517	1 258,20
Spolu						2 371	2 517	1 258,20
Spolu súkromné školské zariadenia						3 461 664	3 855 282	1 927 635,12
CELKOM CIRKEVNÍ+SÚKROMNÍ ZRIAĐOVATELIA						4 756 966	5 264 189	2 632 084,32

Rekapitulácia výdavkov k 30.06.2023:

v €

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	402 210,06	167 342,88	569 552,94
8.1	MŠ ŠVVP	4 710,24	10 990,56	15 700,80
8.1	SMS	0,00	58 673,82	58 673,82
8.3	SKD	138 403,98	74 847,84	213 251,82
8.3	CVC	25 077,54	71 802,00	96 879,54
8.3	ZUS	0,00	1 192 709,88	1 192 709,88
8.4	ŠI	9 678,60	0,00	9 678,60
8.4	ŠJ, stravovanie - spolu	124 368,78	48 489,24	172 858,02
z toho:	<i>II.st.</i>	102 688,92	42 101,46	144 790,38
	<i>Gymn., SS</i>	21 679,86	6 387,78	28 067,64
8.6	CPP, ŠCPP	0,00	302 778,90	302 778,90
	Spolu	704 449,20	1 927 635,12	2 632 084,32

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 367 175	1 024 446,12	43,28

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 183 040	566 559,66	47,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	89	59,33
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	10 937	45,57
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	16	53,33
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	8 400	3 565	42,44
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	5	14,71
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	3 509	23,39
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	5	50,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	350	11,67
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	255	63,75
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	11 000	7 598	69,07

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 2023 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (543 100,- €):

- 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

Kapitálové výdavky (23 459,66 €):

- kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline:
 - na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" – vo výške 20 000,- € - z rezervného fondu mesta – zriaďovateľa
 - na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie „Táto izba sa nedá zjesť“ - vo výške 3 459,66 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:***MD zabezpečilo k 30.6.2023 nasledovné divadelné predstavenia:***

- Nicol Hochholczerová „Táto izba sa nedá zjesť“, premiéra 7.1.2023, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 13, počet divákov – 518
- Mária Modrovich „Rozhovor s členkou kultu“, premiéra 18.2.2023, réžia Petra Fornayová
počet predstavení – 6, počet divákov – 250
- Zuzana Palenčíková „Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome“, premiéra 17.6.2023, réžia Rastislav Ballek
počet predstavení – 3, počet divákov – 425
- Andreas Rouabhi „Prachy“, premiéra 8.6.2019, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 556
- Jon Fosse „Nieкто príde“, premiéra 29.5.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 292
- Astrid Saalbach „Kaderníčky“, premiéra 12.3.2022, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 874
- Juli Zeh, Charlotte Roos „Žltá čiara“, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 598
- Timur Vermes „A je tu zas“, premiéra 16.6.2018, réžia - Filip Nuckolls
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 096
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“, premiéra 3.11.2018, réžia - Michael Vyskočáni
počet predstavení – 5, počet divákov – 569
- Daniela Brezániová „Coco Chanel“, premiéra 28,29.12.2022, réžia Barbora Nitschová
počet predstavení – 6, počet divákov – 1 047
- Armin Petras „Anna Karenina“, premiéra 22.1.2022, réžia Marián Amsler
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 388
- Brezániová, Viecha, Feldbauer „Kreutzerova sonáta /Čia vina?“, premiéra 7.5.2022, réžia Pavol Viecha
počet predstavení – 6, počet divákov – 698
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“, premiéra 10.3.2018, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 558
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“ premiéra 19.6.2020, réžia Michal Tomasy
počet predstavení – 4, počet divákov – 1 121
- Thomas Melle „Naše fotky“, premiéra 30.10.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov – 307
- 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 stredu duše“, réžia Pavol Viecha,
 - Tomáš Prochádzka a kolektív „Requiem pre priateľa“, réžia Tomáš Prochádzka
 počet predstavení – 5, počet divákov – 265
- Roland Schimmelpfennig „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 375

Spolu: počet divadelných predstavení MD: predstavenia odohrané v divadle - 89 , počet divákov – 10 937

FS Rozsutec: počet vystúpení - 5, počet divákov – 3 509

DH Fatranka: počet vystúpení - 5, počet divákov – 350

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod.- 255, počet návštevníkov – 7 598

Spolu počet predstavení, vystúpení, koncertov FS Rozsutec, DH Fatranka, prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 354, počet divákov a návštevníkov: 22 394.

MD pozvalo k 30.6.2023 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

23.1.2023	Divadelná improvizácia „3T oslavuje 18.rokov“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 309
27.1.2023	Novoročný koncert Peter Lipa a Peter Vaňouček počet vystúpení – 1, počet divákov – 297
20.2.2023	Koncert „Fragile“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 308
27.2.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 308
13.3.2023	Centrum experimentálneho divadla Brno počet predstavení – 1, počet divákov – 129
20.3.2023	Koncert Jozef Hollý pre uzatvorenú spoločnosť Autocont počet vystúpení – 1, počet divákov – 310
17.4.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 129
18.4.2023	Koncert „Neřez a Lucie Šoralová“ pre uzatvorenú spoločnosť Žilinská univerzita počet vystúpení – 1, počet divákov – 310
20.4.2023	Radosť až na kosť Zbehy „Proslov A. Polívková“ počet predstavení – 1, počet divákov – 157
24.4.2023	Koncert „Fragile“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 306
15.5.2023	Divadlo Múta Teatro „Kvarteto“ počet predstavení – 1, počet divákov – 165
19.6.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 237
24.6.2023	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Rómeo a Júlia“ počet vystúpení – 2, počet divákov – 300
25.6.2023	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Rómeo a Júlia“ počet vystúpení – 2, počet divákov – 300

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 16, počet divákov: 3 565.

Spolu k 30.6.2023 služby - návštevníci, diváci na podujatiach: Deň učiteľ'ov, Športovec roka: 566.

Spolu k 30.6.2023 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 370, divákov a návštevníkov 26 525.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu: Kultúrno-spoločenský život v mestských častiach

Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		183 935	105 444,51	57,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych stredísk (KS)	počet akcií, konaných v priestoroch KS (členské schôdze, valné zhromaždenia, rodinné oslavy, kary, školské vzdelávacie koncerty, stretnutia občanov s poslancami mesta atď.)	50	41	82,00
	počet spravovaných KS	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (105 444,51 €):

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (ďalej len „KD“) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy:

- výdavky na energie (el. energia, plyn)
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na materiál (materiál na bežné opravy a údržbu, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, žiarovky, farby na maľovanie, posypová soľ...)
- výdavky na údržbu a opravy KD (KD Bytčica: oprava plynového kotla, oprava strechy – havarijný stav, odstránenie vyvýšených pódíí, úprava schodísk, úprava podlahy; KD Trnové: oprava rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody k bojleru; KD Vranie: osadenie 2 ks liatinových poklopov, oprava rozety na vchodových dverách, oprava vodoinštalačných rozvodov)
- výdavky na služby (výkon správy kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov, revízie plynových kotlov – KD Vranie, Zástranie, revízie PO a CO – KD Zástranie, Vranie, Bytčica, Trnové, revízie komínov – KD Vranie, Zástranie Bytčica, Trnové, čistenie kanalizácie – KD Vranie, upratovanie po stavebných prácach, montáž stolov, núdzové otváranie vchodových dverí – KD Bytčica, revízie plynových spotrebičov – KD Vranie, Zástranie Bytčica, Trnové)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		457 000	145 212,25	31,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	3	10,00

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

V roku 2023 boli plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Deň učiteľov
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Deň detí
- Žilinské kultúrne leto:
 - Detské divadlo na Studničkách
 - Sláčiky v parku
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Bažant kinematograf
 - Stredoveký deň
 - Ľudovomelecké remeslá
 - Dožinky
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta

Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 Deň zdravia
 FIGA – Festival Inej Gastronómie
 Festival seniorov
 Primátorský deň
 sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (140 846,25 €):

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

Kapitálové výdavky (4 366,- €):

- mobiliár na vianočné trhy (zádržné) – vo výške 4 366,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V priebehu 1. polroka 2023 mesto Žilina organizovalo, resp. spoluorganizovalo nasledovné podujatia:

- Deň učiteľov (27.3.2023)
- Staromestské slávnosti (25.-27.5.2023)
- Deň detí (1.6.2023)

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	1 900,00	1,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	30	4	13,33

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 900,- €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na výdavky na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - mesto Žilina podporilo prevažne subjekty, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 1 900,- €

Nízke čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2023 bolo z dôvodu, že finančné prostriedky v rámci grantového systému mesta (grantové dotácie) neboli v tomto období prideľované. Predpoklad čerpania je v 2. polroku 2023.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2023 formou dotácie – príspevku primátora 4 subjekty.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 000	81 329,70	95,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	64 636	129,27
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	5	125,00

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 (81 329,70 €):

- členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra – vo výške 80 994,- €
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na služby – spolu vo výške 335,70 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V 1. polroku roku 2023 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, mailom) 1 891 návštevníkov. Do celkového počtu návštevníkov (ľudí), ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili facebookovú stránku) - 62 745 návštevníkov.

V rámci štandardných prehliadok prebiehali prehliadky Burianovej veže, mesta, Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera, týchto prehliadok sa zúčastnilo 1 005 osôb.

V 1. polroku 2023 boli vytvorené a zrealizované nasledovné „potulky“:

- Povesti ožívajú
- Veľkonočné pátranie
- Prehliadka Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera
- Noc múzeí a galérií 2023
- Príbehy Knihárskej dielne

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond, modernizácia priestorov knižnice a pobočiek, rozmanitosť podujatí organizovaných knižnicou*

Zodpovednosť: *Mestská knižnica Žilina (príspevková organizácia mesta)
Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		271 200	124 000,00	45,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených knižničných titulov za rok	2 000	563	28,15
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	0	-
	počet výpožičiek za rok (absenčné i prezenčné)	26 000	16 503	63,47
	počet registrovaných používateľov za rok	2 100	2 022 *	96,29
	priemerná denná návštevnosť	60	73	121,67
	počet podujatí zorganizovaných knižnicou za rok	200	230	115,00

*/ počet používateľov s aktívnou registráciou k 30.06.2023 je 1 422

Podprogram predstavujú činnosti: rozšírenie knižničného fondu nielen o nové knižné tituly, ale i o chýbajúce diely z knižných sérií, modernizácia knižnice a jej pobočiek, zatraktívnenie 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 (124 000,- €):

- 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 zamestnancom) – spolu vo výške 104 000,- €
- bežné transfery MKŽ na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" - vo výške 20 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

U merateľného ukazovateľa „počet nakúpených knižničných titulov za rok“ sa predpokladá, že by mal byť splnený do 31.12.2023, nakoľko rozsiahla akvizícia knižničného fondu sa očakáva v 2. polroku 2023, a to aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia.

Merateľný ukazovateľ „počet odoberaných titulov periodík za rok“ nie je splnený k 30.06.2023; MKŽ začína s odberom 15 titulov periodík až od 01.09.2023.

Počet výpožičiek je úmerný počtu registrovaných používateľov a počtu návštev.

MKŽ zrealizovala v 1. polroku 2023 množstvo podujatí pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ale i pre širokú verejnosť. Každé podujatie MKŽ navštívilo v priemere 16 osôb.

Z uskutočnených podujatí uvádzame:

- informačné výchovy a tematické podujatia pre MŠ a ZŠ inak **Knižky ľúbim-e**
- **Filipove dobrodružstvá** (séria podujatí o vzťahoch a o prírode)
- literárna pátračka inak **Čítanie je hračka** (aktivita pre knihomoľov i neknihomoľov s cieľom vypátrať heslo skryté v knižnici)
- **diskusia** pre verejnosť na tému *Doma s tínedžerom*

- Harry Potter **kvíz**
- **Debate team 30+** pre verejnosť na tému *Zabijaci manželstva*
- **diskusia** pre študentov SŠ na tému *Bez lásky to nejde*
- participácia na **Týždni slovenských knižníc**
- pravidelný **Klub u eMKy** (zábavné čítanie pre najmenších) a **Kniha o piatej** (pravidelné stretnutia knižných nadšencov), **Čítanie s eMKou** a **Človeče zabav sa!**
- **beseda** s autorkou knihy *Listy mame*
- **Kvíz Kritického myslenia**
- pravidelná **Tvorivá eMKa** (kreatívna dielňa)
- divadelné predstavenie **Dobrý deň, pán Grimm** atď.

**Program 9: Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 890 935.00	2 367 175.00	1 024 446.12	43.28
9.1	Mestské divadlo	1 010 000.00	1 183 040.00	566 559.66	47.89
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 010 000.00	1 183 040.00	566 559.66	47.89
08.2.0	Kultúrne služby	1 010 000.00	1 183 040.00	566 559.66	47.89
600	Bežné výdavky	990 000.00	1 013 580.00	543 100.00	53.58
640	Bežné transfery	990 000.00	1 013 580.00	543 100.00	53.58
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	169 460.00	23 459.66	13.84
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	20 000.00	168 460.00	23 459.66	13.93
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	131 135.00	183 935.00	105 444.51	57.33
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	131 135.00	183 935.00	105 444.51	57.33
08.2.0	Kultúrne služby	131 135.00	183 935.00	105 444.51	57.33
600	Bežné výdavky	130 000.00	174 800.00	105 444.51	60.32
630	Tovary a služby	130 000.00	174 800.00	105 444.51	60.32
700	Kapitálové výdavky	1 135.00	9 135.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 135.00	9 135.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	380 000.00	457 000.00	145 212.25	31.78
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	380 000.00	457 000.00	145 212.25	31.78
08.2.0	Kultúrne služby	380 000.00	457 000.00	145 212.25	31.78
600	Bežné výdavky	375 500.00	452 500.00	140 846.25	31.13
630	Tovary a služby	375 500.00	452 500.00	140 846.25	31.13
700	Kapitálové výdavky	4 500.00	4 500.00	4 366.00	97.02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500.00	4 500.00	4 366.00	97.02
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	74 800.00	187 000.00	1 900.00	1.02
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	74 800.00	187 000.00	1 900.00	1.02
08.2.0	Kultúrne služby	74 800.00	187 000.00	1 900.00	1.02
600	Bežné výdavky	74 800.00	187 000.00	1 900.00	1.02
640	Bežné transfery	74 800.00	187 000.00	1 900.00	1.02
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	85 000.00	85 000.00	81 329.70	95.68
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	85 000.00	85 000.00	81 329.70	95.68
04.7.3	Cestovný ruch	85 000.00	85 000.00	81 329.70	95.68
600	Bežné výdavky	85 000.00	85 000.00	81 329.70	95.68
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	335.70	33.57
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	80 994.00	96.42
9.6	Mestská knižnica Žilina	210 000.00	271 200.00	124 000.00	45.72
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	210 000.00	271 200.00	124 000.00	45.72
08.2.0	Kultúrne služby	210 000.00	271 200.00	124 000.00	45.72
600	Bežné výdavky	210 000.00	251 200.00	124 000.00	49.36
640	Bežné transfery	210 000.00	251 200.00	124 000.00	49.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	20 000.00	0.00	0.00
SPOLU		1 890 935.00	2 367 175.00	1 024 446.12	43.28

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	1 331 800	1 503 840	899 267,38
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 331 800	1 503 840	764 078,48
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 311 800	1 335 380	740 618,82
z toho: vlastné príjmy	€	321 800	321 800	169 036,72
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		20 000	168 460	23 459,66
<i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 188,90</i> ***/
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	645 175	665 175	287 942,35
z toho: účelové (ÚPSVaR)	€			2 302,29
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	230 974	238 014	100 413,54
z toho: účelové (ÚPSVaR)	€			579,81
630 Tovary a služby	€	406 080	402 620	198 835,11
z toho: účelové (FPU)	€			1 740,00
640 Bežné transfery	€	29 571	29 571	18 892,50
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 311 800	1 335 380	606 083,50
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	20 000	168 460	22 479,66
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 331 800	1 503 840	628 563,16
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	135 515,32
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	270 704,22
Počet zamestnancov	os.	46	46	45,50
Priemerná mesačná mzda	€	1 169	1 169	1 058,61
Limit na reprezentačné účely	€	2 900	2 900	1 105,44
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 010 000	1 182 040	566 559,66
z toho: bežný	€	990 000	1 013 580	543 100,00
kapitálový	€	20 000	168 460	23 459,66
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	28 482,10 **/

Pozn.:

*/ **kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 23 459,66 €, z toho:**

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (20 000,- €) - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa
- na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť" (3 459,66 €)

/ **účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné spolu 28 482,10 €:

- FPU - na divadelnú hru "Lilith" - premiéra 2023 (7 600,- €)
- FPU - na divadelnú hru "Manifest" - premiéra rok 2024 (18 000,- €)
- ÚPSVaR - vytvorenie udržateľného pracovného miesta v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance" (2 882,10 €)

***/ **prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu 135 188,90 €, z toho:**

- FPU - na divadelnú hru "Traja" - premiéra rok 2023 (15 000,- €)
- zostatok vlastných príjmov z predch.rok. (120 188,90 €)

Hlavná činnosť k 30.06.2023:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2023 **výnosy** celkový objem **670 459,97 €** a **náklady** **665 162,36 €**, hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje **zisk** vo výške **5 297,61 €**.

Podnikateľská činnosť k 30.06.2023:

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 30.06.2023 **výnosy** objem **971,56 €** a **náklady** **384,56 €**, výsledok hospodárenia predstavuje **zisk** vo výške **587,- €**.

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príj.m.oper.)	€	217 000	278 200	136 319,28
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	217 000	278 200	136 319,28
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	217 000	258 200	136 319,28
z toho: vlastné príjmy	€	7 000	7 000	3 319,28
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	20 000	0
<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	€	79 000	79 000	31 573,67
z toho: účelové	€	0	0	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	29 000	29 000	10 744,07
z toho: účelové	€	0	0	0,00
630 Tovary a služby	€	105 000	146 200	36 227,92
z toho: účelové	€	0	0	0,00
640 Bežné transfery	€	4 000	4 000	1 954,93
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	217 000	258 200	80 500,59
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	20 000	0,00
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	217 000	278 200	80 500,59
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	55 818,69
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	55 818,69
Počet zamestnancov	os.	7	7	7
Priemerná mesačná mzda	€	940	940	741,00
Limit na reprezentačné účely	€	250	250	65,00

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	210 000	271 200	124 000,00
z toho: bežný	€	210 000	251 200	124 000,00 ^{*/}
kapitálový	€	0	20 000	0,00
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	9 000,00 ^{**/}

Pozn.:

***/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 124 000,- €:**

- z toho 20 000,- € na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"

****/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné - spolu 9 000,- €:**

FPU - fin. prostriedky získané pre podanú žiadosť "Podujatia v eMKa", na základe Výzvy č. 3/2023, vyhlásenej FPU pre podprogram 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc (2 000,- €)

FPU - fin. prostriedky získané pre podanú žiadosť "eMKa v Trnovom v novom šate", na základe Výzvy č. 4/2023, vyhlásenej FPU pre podprogram 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra (7 000,- €)

Hlavná činnosť k 30.06.2023:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2023 **výnosy** celkový objem **83 079,64 €** a **náklady 86 802,- €**, hospodársky výsledok (**účtovný**) predstavuje **stratu** vo výške **3 722,36 €**.

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 632 799	1 087 971,44	29,95

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, mládeže a športu*

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	1 641 064	497 415,65	30,31

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok 2023				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 680	2 610	55,77
	celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	174	48,33
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity pre verejnosť	celkový počet predaných vstupov	90 000	60 924	67,69
	celkový počet abonentov – predplatiteľov	3 000	1 472	49,07
Zabezpečiť: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže - plaveckú výučbu - výkonnostný a vrcholový šport	počet objednaných plaveckých dráh na hodinu (plavecká výučba a tréningová činnosť)	9 000	7 200	80,00

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok 2023				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVC, florbal, volejbal, futsal, atď.	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 350 dní prevádzky za rok)	3 500	2 300	65,71

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

Rok 2023				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	hod./rok	1 600	800	50,00
Organizovať súťaže (cca 5 za rok)	hod./rok	20	0	-

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 – zabezpečenie efektívneho využitia 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, futbal, volejbal, atď. Prevádzkové hodiny od 7,00 do 21,30.

Vonkajšie ihriská – zabezpečenie športovo rekreačného využitia priestorov pre deti, mládež a dospelých, spoluorganizácia športových podujatí. Hlavnou cieľovou skupinou je verejnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (497 415,65 €):

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. na výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení (mzdy, poistné a príspevok do poisťovni, energie, vodné, stočné materiál, opravy a údržba, služby) – vo výške 490 000,- €
- výdavky na služby - na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu (prevádzkové náklady, energie, mzdy) – spolu vo výške 7 415,65 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Priemerná návštevnosť krytého bazéna mestskej krytej plavárne je oproti roku 2022 vyššia, nakoľko je vyšší záujem športových klubov a verejnosti o využívanie plaveckého bazéna. Vyššia návštevnosť, a tým aj tržby, sú tiež výsledkom skvalitnenia poskytovaných služieb a spustenia nového rezervačného systému.

Organizovanie súťaží na vonkajších ihriskách sa predpokladá v 2. polroku 2023.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu
Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 276 735	572 027,77	44,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet ľadových plôch	2	2	100,00
	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 320 dní prevádzky za rok)	5 000	2 500	50,00

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 (572 027,77 €):

- výdavky na prevádzku zimného štadióna - prostredníctvom spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby) - spolu vo výške 497 027,77 €
- dotácia na športovú činnosť – na činnosť športového klubu VLČI 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 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

V 1. polroku sa na zimnom štadióne uskutočnili aj 3 kultúrne akcie a 1 športová akcia:

7.1.2023	Koncert skupiny Olympic
11.-12.2.2023	13. ročník Žilinskej piruety – Memoriál manželov Novákovcov
17.2.2023	Cirkus na ľade
18.2.2023	90s the Show – svetové hviezdy 90-tych rokov v Žiline

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, mládeže a športu*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	7 428,02	13,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	10	50,00

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 2023 boli plánované nasledovné podujatia:

- Lyžiarske preteky základných škôl
- Vyhlásenie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- Wings for Life
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Burza športových klubov
- Slnko na skalách
- Vianočný beh
- nové mestské športové akcie

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (7 428,02) €:

- finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom a spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V roku 1. polroku 2023 sa uskutočnili podujatia:

- **Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2022** (19.4.2023) - vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov, tímov a osobností
- **Wings For Life** (7.5.2023) - 5. ročník organizovaný v Žiline; charitatívne bežecké podujatie, kde celý výťažok ide na výskum poranení miechy, prvýkrát sa podujatie konalo v Parku Ľudovíta Štúra
- **Výlet pre najúspešnejších, Školská športová liga** (20.6.2023) - výlet v Tatralandii pre najlepších žiakov a športovcov Školskej športovej ligy 2022/2023

Mesto Žilina sa ako spoluorganizátor podieľalo na akciách:

- Memoriál Antona Mühelyiho (30.4.2023)
- Detská tour Petra Sagana (6.5.2023)
- Beh do strečnianskych hradných schodov (12.5.2023)
- Škoda MTB maratón (20.5.2023)
- Streetball proti rakovine 2023 (9.6.2023)
- Slovak Open Handball 2023 (9.-11.6.2023)
- Futbal v meste (17.6.2023)

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		660 000	11 100,00	1,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	2	10,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (11 100,- €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých - z toho:
 - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 1 100,- €
- bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácií na podporu športovej činnosti v meste Žilina (vo výške nevyčerpaných finančných prostriedkov v troch pilieroch športu za rok 2022 – štvrtý pilier) - vo výške 10 000,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2023 formou dotácie – príspevku primátora 2 subjekty. Grantové dotácie a športové dotácie budú čerpané v 2. polroku 2023.

Program 10: Šport za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	2 552 359.00	3 632 799.00	1 087 971.44	29.95
10.1	Športové zariadenia mesta Žilina	1 163 064.00	1 641 064.00	497 415.65	30.31
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 163 064.00	1 641 064.00	497 415.65	30.31
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 163 064.00	1 641 064.00	497 415.65	30.31
600	Bežné výdavky	940 664.00	940 664.00	497 415.65	52.88
630	Tovary a služby	100 000.00	100 000.00	7 415.65	7.42
640	Bežné transfery	840 664.00	840 664.00	490 000.00	58.29
700	Kapitálové výdavky	222 400.00	700 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	116 400.00	440 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	106 000.00	260 400.00	0.00	0.00
10.2	Zimný štadión	1 086 295.00	1 276 735.00	572 027.77	44.80
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 086 295.00	1 276 735.00	572 027.77	44.80
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 086 295.00	1 276 735.00	572 027.77	44.80
600	Bežné výdavky	1 079 795.00	1 079 795.00	572 027.77	52.98
630	Tovary a služby	1 004 795.00	1 004 795.00	497 027.77	49.47
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	55 000.00	7 428.02	13.51
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	7 428.02	13.51
08.1.0	Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	7 428.02	13.51
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	7 428.02	13.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	196.90	19.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	441.18	12.61
630	Tovary a služby	50 500.00	50 500.00	6 789.94	13.45
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	248 000.00	660 000.00	11 100.00	1.68
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	248 000.00	660 000.00	11 100.00	1.68
08.1.0	Rekreačné a športové služby	248 000.00	660 000.00	11 100.00	1.68
600	Bežné výdavky	248 000.00	635 000.00	11 100.00	1.75
640	Bežné transfery	248 000.00	635 000.00	11 100.00	1.75
700	Kapitálové výdavky	0.00	25 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	25 000.00	0.00	0.00
SPOLU		2 552 359.00	3 632 799.00	1 087 971.44	29.95

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	11 457 176	2 546 660,22	22,33

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 594	24 293,81	30,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	400	270	67,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	32	53,33
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	118	39,33
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	2	1	50,00

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 (24 293,81 €):

- výdavky na prípravu a podporu kampaní za zvyšovanie kvality ovzdušia, semináre, prednášky s občanmi – spolu vo výške 1 026,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 16 334,87 € (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, služby), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 13 924,80 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 410,07 €

- výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" – spolu vo výške 6 932,94 € (cestovné náhrady - zahraničné, poisťné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky)

V rozpočte podprogramu boli v roku 2023 plánované výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia v celkovom v objeme 7 500,- €. Za obdobie 1. polroka 2023 nedošlo k čerpaniu uvedených fin. prostriedkov, finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 480 230	1 120 138,46	32,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	317,63	35,29
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	350	150,55	43,01
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	500	123	24,60
	ošetrovanie drevín – počet hod.	400	705	176,25
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	50	13	26,00
	výsadba krov - ks	1 000	0	-
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	10 000	921	9,21

Podprogram predstavujú činnosti:

- 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, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením príľahlých 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 nedeľ). Ochrana kmeňov stromov do piatich rokov po výsadbe a krov pred poškodením strunovými kosačkami.
- zakladanie nových lúčnych porastov
- jarné vyhrabanie trávnikov
- jesenné vyhrabanie lístia z trávnikov a očistenie príľahlých 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
- 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 (987 138,46 €):

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej mestskej zelene – výsadba a údržba zelených plôch, údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, výrub, orezy, frézovanie, letničkové a cibuľové výsadby – spolu vo výške 435 559,69 € - v tom:
 - výdavky na činnosti vykonávané na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi:
 - pomocné práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň (zmluva č. 57/2023 so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o.)
 - výsadba trvaliek, oprava dreveného kolovania (zmluva č. 48/2022 – tvorba verejnej zelene a starostlivosť o ňu so spoločnosťou MGM Žilina, s.r.o.)
 - výrub a frézovanie (zmluva č. 876/2022 so spoločnosťou MGM Žilina, s.r.o.)
 - údržba plôch zelene v meste Žilina (rámcová dohoda na poskytnutie služieb č. 47/2022 a realizačná zmluva so spoločnosťou A.I.I. Technické služby, s.r.o.)
 - odvoz a likvidácia vzniknutého biologicky rozložiteľného odpadu (rámcová dohoda na poskytnutie služieb č. 47/2022 a dodatok č. 1 k uvedenej dohode so spoločnosťou A.I.I. Technické služby, s.r.o.)
 - výsadba letničiek do kvetináčov, výsadba letničiek do veží a závesných kvetináčov (zmluva č. 61/2023 so spoločnosťou Madplant Garden Atilla Madarász)
 - výdavky na práce na základe objednávok:
 - práca s hydraulickou rukou, zabezpečenie fotopascí s príslušenstvom, odstránenie ruderálneho porastu – ul. Pri Rajčianke – Priemyselná...
- **výdavky z prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín** (zo zostatku z predchádzajúcich rokov) – spolu vo výške 229 251,07 € - v tom:
 - výdavky na arboristické práce (odborné ošetrenie rastlín a významných drevín), na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom
 - výdavky na výsadbu a údržbu zelených plôch – nákup a dovoz stromov, kríkov a ich výsadba, špeciálna starostlivosť o dreviny v meste Žilina, na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom a na základe objednávok
- výdavky spojené s prevádzkou verejných toaliet v parku Ľ. Štúra (prenájom, servis) - vo výške 1 047,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 321 280,70 € (líniová zeleň – výsadba líniových drevín), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 294 507,99 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 26 772,71 €

Výdavkové finančné operácie (133 000,- €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – spolu vo výške 133 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Hodnoty merateľných ukazovateľov „plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha“ a „plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha“ sú k 30.06.2023 nižšie, nakoľko plánovaný priebeh prác bol prerušovaný z dôvodu nepriaznivého počasia.

Počet výrubov stromov za sledované obdobie je nižší z dôvodu zastavenia konania povolenia na výrub, avšak narástol počet havarijných, nepredpokladaných výrubov. Po schválení výrubov sa predpokladá naplnenie cieľovej hodnoty uvedeného merateľného ukazovateľa.

U merateľného ukazovateľa „ošetrovanie drevín – počet hod.“ došlo v 1. polroku 2023 k prekročeniu cieľovej hodnoty, nakoľko minulý rok neprebíhali orezy z dôvodu súťaženia nového dodávateľa.

Výsadba krov a trvalkových záhonov je naplánovaná na jesenné mesiace.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		124 375	78 967,98	63,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	2 700	30,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	1 600	50,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku 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 (78 967,98 €):

- výdavky na energiu, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť
- výdavky na nájomné za prenosné toalety v Lesoparku Chrasť
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení, vypracovanie znaleckého posudku pre účely určenia hodnoty dreva na výrub v lesných porastoch...)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 34 891,67 € (výsadba v lesoparku Chrasť), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 33 147,08 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 744,59 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesných pozemkoch v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára.

Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. Mesto Žilina obhospodaruje aj lesné pozemky v Zástraní a v Turí vo výmere 20 ha.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 245 407	57 081,80	2,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	245	200	81,63

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 (15 426,71 €):

- výdavky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta (výdavky na materiál, údržbu) - spolu vo výške 15 095,98 € - v tom:
 - výdavky na opravu a údržbu detských ihrísk a športovísk, vykonávanú na základe zmluvy č. 217/2021 so spoločnosťou ERPOS, s.r.o a na základe rámcovej zmluvy č. 57/2023 so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o.:
 - oprava vahadlových, strunových a retiazkových hojdačiek na detských ihriskách na území mesta Žilina
 - oprava jednotlivých herných prvkov detských ihrísk
 - ošetrovanie a nátery herných prvkov na detských ihriskách
 - doplnenie bezpečnostných zón riečnym štrkom na detských ihriskách
 - výmena piesku a pravidelné premývanie piesku vo verejných pieskoviskách (uvedené činnosti boli realizované v mesiaci máj, ale budú uhradené až v mesiaci júl 2023)
 - ďalšie bežné výdavky:
 - výdavky na nákup futbalových sietí z dôvodu výmeny poškodených sietí na detskom ihrisku na ul. Korzo a na ul. Mateja Bela na sídlisku Hájik
 - výdavky na nákup tabúl prevádzkového poriadku na detské ihriská na ul. Nitrianska a na detské ihrisko v mestskej časti Mojšova Lúčka
- výdavky z finančných prostriedkov grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" (nákup okuliarov, simulujúcich použitie alkoholických nápojov a drog) – vo výške 330,73 €

Kapitálové výdavky (41 655,09 €):

- nákup pingpongového stola na ihrisko Korzo na sídlisku Hájik – vo výške 1 190,- €
- detské ihriská a športoviská v meste Žilina (zádržné) – vo výške 2 460,- € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie workout strojov - park pri ZŠ Budatín – vo výške 2 325,81 € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie workout prvkov na ploche detského ihriska za bývalým KD v Považskom Chlmci – vo výške 8 500,78 € **z rezervného fondu mesta**
- workout ihrisko pri KD v Zástraní – vo výške 9 135,53 € **z rezervného fondu mesta**
- workout ihrisko v Mojšovej Lúčke – vo výške 14 374,98 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy hracej plochy ihriska s jedným košom v Zádubní – vo výške 3 667,99 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je priebežne plnená.

Opravy a údržbu detských ihrísk, športovísk vykonávala do 24.5.2023 spoločnosť ERPOS, s.r.o. na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 217/2021. Po ukončení zmluvy s uvedenou spoločnosťou prevzala tieto

činnosti spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o. na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č. 57/2023.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 780 780	763 531,94	15,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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 (707 583,96 €):

- výdavky na elektrickú energiu – spolu vo výške 347 684,57 € (z toho: cestná svetelná signalizácia – semafore, merače rýchlosti, blikače, pohon fontán vo výške 26 680,22 € a výdavky na elektrickú energiu na základe Mandátnej zmluvy č. 448/2022 so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o. vo výške 321 004,35 €)
- výdavky spojené so správou, prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia na základe Mandátnej zmluvy č. 448/2022 so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o. - spolu vo výške 303 437,64 €
- výdavky spojené s opravou verejného osvetlenia na základe objednávok – spolu vo výške 3 517,34 €
- výdavky súvisiace s pasportom verejného osvetlenia v meste Žilina na základe zmluvy č. 29/2021 a označovanie svetelných miest realizované Žilinskou univerzitou – spolu vo výške 40 036,18 €
- bežné transfery Dopravnému podniku mesta Žilina, s.r.o. – doúčtovanie elektrickej energie v rámci správy verejného osvetlenia v meste Žilina na základe zmluvy za obdobie 01-07/2022 (ročné vyúčtovanie, zaslané v mesiaci február 2023) - spolu vo výške 12 908,23 €

Kapitálové výdavky (55 947,98 €):

- PD+EA+autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" – vo výške 54 000,- €
- doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul. – vo výške 1 947,98 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené v súlade s nastavenými hodnotami.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítťažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165 400	52 174,53	31,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	11	10	90,91
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku cca	150	61	40,67
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	celkový počet mestských lavičiek	1 870	1 760	94,12
	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.
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- na Národnej ul. (obelisk)
- na Slniečnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku
- Katedrálne námestie pri Burianovej veži
- bytový komplex- vnútroblok 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 (52 172,13 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou, opravami a údržbou mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových prístreškov MHD:
 - elektrická energia na pohon verejnej fontány – bytový komplex – vnútroblok Rudiny II.
 - vodné, stočné vo verejných fontánach a na verejnom WC
 - poštové služby
 - údržba a opravy mestských fontán, vrátane spotrebovaného materiálu na údržbu a opravy mestských fontán
 - opravy a nátery lavičiek na území mesta Žilina, osadenie lavičiek, presun lavičiek na území mesta Žilina
 - údržba a opravy autobusových prístreškov MHD

Kapitálové výdavky (2,40 €):

- odkúpenie 2 ks autobusových prístreškov v meste Žilina (3-modulový prístrešok, typ Nimbus s lavičkou a reklamnou vitrínou typu cityligt) za symbolickú cenu – od spoločnosti euroAWK, s.r.o. - vo výške 2,40 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		463 190	430 998,49	93,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	25	20	80,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, ako vlastníč vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 25 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí mesto Žilina, ako vlastníč a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečiť, 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 (2 964,19 €):

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevkov do poisťovní, bežné transfery – na nemocenské dávky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja
- výdavky na mikrobiologický rozbor vody

V 1. polroku 2023 neboli čerpané finančné prostriedky na opravy, nakoľko nenastala žiadna porucha na vodnom zdroji.

Kapitálové výdavky (428 034,30 €):

- stoková sieť - II. etapa, Považský Chlmec – vo výške 428 034,30 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Hodnota merateľného ukazovateľa „počet odberateľov – domácností“ 0 nižšia v porovnaní s cieľovou hodnotou, nakoľko niektoré domácnosti boli odpojené od vodovodu vo vlastníctve mesta a pripojili sa na verejný vodovod spravovaný spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vybudovala v mestskej časti Brodno verejný vodovod. Z uvedeného dôvodu mesto Žilina zaslalo domácnostiam, ktoré sú aktuálne napojené na vodovod vo vlastníctve mesta, výzvu k pripojeniu sa na verejný vodovod spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., nakoľko k 31.12.2023 bude ukončené prevádzkovanie verejného vodovodu vo vlastníctve a správe mesta Žilina v mestskej časti Brodno.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 000	3 323,83	8,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných Občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	8	40,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 323,83 €):

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na materiál, ochranné pomôcky na zber odpadkov pre aktivačných pracovníkov - rukavice, vrecia, palivá ako zdroj energie, služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V období 1. polroka 2023 mesto zamestnávalo v rámci aktivačných prác 8 pracovníkov.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	300,00	1,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	5	1	20,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (300,- €):**

- 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 300,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2023 formou dotácie – príspevku primátora 1 subjekt.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		58 200	15 849,38	27,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	17	14,17
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	7	11,67

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 (15 849,38 €) :**

- služby spojené so starostlivosťou o odchytené túlavé zvieratá v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, veterinárne služby túlavým a opusteným spoločenským zvieratám, ktoré boli odchytené mestskou políciou a umiestnené v karanténnej stanici pre mačky a v útulku pre psov podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- údržba venčovísk na sídlisku Solinky a Hájik
- prevádzka ekologických toaliet pre psov
- zber a likvidácia kadáverov
- nákup ekologických sáčkov na psie exkrementy

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Znižovanie počtu túlavých a asanovaných spoločenských zvierat je v súlade so žiadúcim znížením potreby ich odchyty a umiestňovaním v príslušných zariadeniach – karanténnej stanici a útulku pre zvieratá, čo súvisí so zlepšovaním starostlivosti o spoločenské zvieratá, zvyšujúcim sa povedomím občanov v tejto problematike, zabezpečovaním kastrácií zvierat a pod.

**Program 11: Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	4 848 783.00	11 457 176.00	2 546 660.22	22.23
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	82 000.00	80 594.00	24 293.81	30.14
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	74 500.00	73 094.00	24 293.81	33.24
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	74 500.00	73 094.00	24 293.81	33.24
600	Bežné výdavky	74 500.00	73 094.00	24 293.81	33.24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	441.00	2 073.15	470.10
630	Tovary a služby	69 500.00	72 653.00	22 219.31	30.58
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1.35	0.00
11.2	Verejná zeleň	2 600 550.00	3 480 230.00	1 120 138.46	32.19
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 600 550.00	3 480 230.00	1 120 138.46	32.19
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 600 550.00	3 480 230.00	1 120 138.46	32.19
600	Bežné výdavky	2 570 000.00	3 357 680.00	987 138.46	29.40
630	Tovary a služby	2 570 000.00	3 357 680.00	987 138.46	29.40
700	Kapitálové výdavky	30 550.00	122 550.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 550.00	122 550.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	133 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	133 000.00	0.00
11.3	Mestské lesy	80 000.00	124 375.00	78 967.98	63.49
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	80 000.00	124 375.00	78 967.98	63.49
04.2.2	Lesníctvo	80 000.00	124 375.00	78 967.98	63.49
600	Bežné výdavky	80 000.00	124 375.00	78 967.98	63.49
630	Tovary a služby	80 000.00	124 375.00	78 967.98	63.49
11.4	Detské ihriská a športoviská	342 963.00	2 245 407.00	57 081.80	2.54
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	342 963.00	2 245 407.00	57 081.80	2.54
06.2.0	Rozvoj obcí	342 963.00	2 245 407.00	57 081.80	2.54
600	Bežné výdavky	180 000.00	195 500.00	15 426.71	7.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 168.00	3 668.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	176 832.00	191 832.00	15 426.71	8.04
700	Kapitálové výdavky	162 963.00	2 049 907.00	41 655.09	2.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	162 963.00	2 049 907.00	41 655.09	2.03
11.5	Verejná osvetlenie	1 052 180.00	4 780 780.00	763 531.94	15.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 052 180.00	4 780 780.00	763 531.94	15.97
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 052 180.00	4 780 780.00	763 531.94	15.97
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 354 100.00	707 583.96	52.25
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 341 100.00	694 675.73	51.80
640	Bežné transfery	0.00	13 000.00	12 908.23	99.29
700	Kapitálové výdavky	52 180.00	3 426 680.00	55 947.98	1.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 180.00	3 426 680.00	55 947.98	1.63
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	130 200.00	165 400.00	52 174.53	31.54
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	130 200.00	165 400.00	52 174.53	31.54
06.2.0	Rozvoj obcí	130 200.00	165 400.00	52 174.53	31.54
600	Bežné výdavky	130 000.00	165 200.00	52 172.13	31.58
630	Tovary a služby	130 000.00	165 200.00	52 172.13	31.58
700	Kapitálové výdavky	200.00	200.00	2.40	1.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	200.00	2.40	1.20
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	457 190.00	463 190.00	430 998.49	93.05
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	457 190.00	463 190.00	430 998.49	93.05
06.3.0	Zásobovanie vodou	457 190.00	463 190.00	430 998.49	93.05
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	2 964.19	29.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	321.31	35.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	561.24	44.02
630	Tovary a služby	7 825.00	7 825.00	2 058.21	26.30
640	Bežné transfery	0.00	0.00	23.43	0.00
700	Kapitálové výdavky	447 190.00	453 190.00	428 034.30	94.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	447 190.00	453 190.00	428 034.30	94.45
11. 8	Menšie obecné služby	37 000.00	37 000.00	3 323.83	8.98
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	37 000.00	37 000.00	3 323.83	8.98
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	37 000.00	37 000.00	3 323.83	8.98
600	Bežné výdavky	37 000.00	37 000.00	3 323.83	8.98
630	Tovary a služby	37 000.00	37 000.00	3 323.83	8.98
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	8 500.00	22 000.00	300.00	1.36
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	8 500.00	22 000.00	300.00	1.36
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	8 500.00	22 000.00	300.00	1.36
600	Bežné výdavky	8 500.00	22 000.00	300.00	1.36
640	Bežné transfery	8 500.00	22 000.00	300.00	1.36
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	58 200.00	58 200.00	15 849.38	27.23
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	58 200.00	58 200.00	15 849.38	27.23

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	58 200.00	58 200.00	15 849.38	27.23
600	Bežné výdavky	58 000.00	58 000.00	15 849.38	27.33
630	Tovary a služby	58 000.00	58 000.00	15 849.38	27.33
700	Kapitálové výdavky	200.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		4 848 783.00	11 457 176.00	2 546 660.22	22.23

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 306 296	1 452 263,94	43,92

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	217	114,21
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	60	48	80,00
	počet pridelených bytov za rok	40	15	37,50

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

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

Spôsob pridelenia nájomných bytov upravuje platné VZN o pridelení nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta.

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 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa priebežne plnia.

K 30.06.2023 bolo evidovaných spolu 217 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:

- a) prestane spĺňať počas doby evidencie žiadosti v poradovníku jednu alebo viac z podmienok pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
- b) neoznami zmeny súvisiace so žiadosťou do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny
- c) uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na posudzovanie žiadosti
- d) nereaguje na písomnú výzvu Mestského úradu v Žiline do stanoveného termínu
- e) do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá na predpísanom tlačive „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“

K 30.06.2023 bolo evidovaných 48 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina, v sledovanom období bolo pridelených 15 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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		241 926	79 567,32	32,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet nových bytových jednotiek za rok	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky vo výške 79 567,32 €:

- stavebné úpravy požiarom poškodeného BD na Bratislavskej ulici (prípravná a projektov dokumentácia) vo výške 2 130,30 € z bankového investičného úveru
- rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul. vo výške 72 681,74 € z bankového investičného úveru
- výmena okien a dverí a prispôsobenie pre ZTP-bytový dom na Karpatskej ul.10 vo výške 4 755,28 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2023 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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 025 000	1 364 235,30	45,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 112	1 110	98,75
	počet spravovaných nebyt. priestorov	146	146	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 361 951,55 €:

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

Výdavkové finančné operácie (2 283,75 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

K 30.06.2023 bolo prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (na základe mandátnej zmluvy) spravovaných 1 110 bytov (došlo k odpredaju bytov) a 146 nebytových priestorov.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		39 370	8 461,32	21,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	44	88,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	28	56,00

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 vo výške 8 461,32 €:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V 1.polroku 2023 bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 44 žiadostí Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 28 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	2 084 450.00	3 306 296.00	1 452 263.94	43.92
12.2	Bytová výstavba - investície	48 500.00	241 926.00	79 567.32	32.89
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	48 500.00	241 926.00	79 567.32	32.89
06.1.0	Rozvoj bývania	48 500.00	241 926.00	79 567.32	32.89
700	Kapitálové výdavky	48 500.00	241 926.00	79 567.32	32.89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 500.00	241 926.00	79 567.32	32.89
12.3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 000 000.00	3 025 000.00	1 364 235.30	45.10
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 000 000.00	3 025 000.00	1 364 235.30	45.10
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 000 000.00	3 025 000.00	1 364 235.30	45.10
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	3 025 000.00	1 361 951.55	45.02
630	Tovary a služby	2 000 000.00	3 025 000.00	1 361 951.55	45.02
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	2 283.75	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	2 283.75	0.00
12.4	Agenda ŠFRB	35 950.00	39 370.00	8 461.32	21.49
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	35 950.00	39 370.00	8 461.32	21.49
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	35 950.00	39 370.00	8 461.32	21.49
600	Bežné výdavky	35 950.00	39 370.00	8 461.32	21.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 260.00	22 260.00	3 086.42	13.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	6 700.00	1 078.66	16.10
630	Tovary a služby	6 990.00	10 410.00	4 296.24	41.27
SPOLU		2 084 450.00	3 306 296.00	1 452 263.94	43.92

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 827 156	2 428 463,22	41,67

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
Žilbyť, s.r.o.*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 020 457	403 486,83	39,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	83	95,40
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00
	počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	2	2	100,00
Vytvorenie podnetného prostredia pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre rodičov s deťmi)	1	1	100,00
	denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)	9	7	77,78
	počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi	80	79	98,75

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

- a) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 2132/82, Žilina - zariadenie zamerané aj na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí a
- b) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 2189/14, Žilina.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná 2132/82 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 určené pre rodičov s deťmi. V príslušnom dennom centre sa poskytuje základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa rôznorodá záujmová činnosť, ktorá podporuje kreativitu a predchádza sociálnej izolácii.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 403 486,83 €:

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** – na zabezpečenie chodu zariadení – hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál a pomôcky k výchovným činnostiam s deťmi (napr. knihy, pastelky,...), drobné kuchynské vybavenie, drobný materiál na údržbu zariadení, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; **rutinná a štandardná údržba** - ročný paušál na programové vybavenie v oboch zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; **služby** - finančné prostriedky na školenia zamestnancov, vývoz kuchynského odpadu zo zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, na stravovanie zamestnancov, príspevok na tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** – na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov, na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok.
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške 25 759,14,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

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.

Merateľné ukazovatele - denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi) a počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi bol priebežne plnený na základe záujmu a potrieb klientov navštevujúcich zariadenie.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 039 332	463 190,61	41,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% 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	737	85,70
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	520	489	94,04
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	903	66,89
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	887	77,13
Zabezpečiť pocit istoty pre osamelých občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok	10	6	60,00

Podprogram predstavujú činnosti: V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina je šesť denných centier - Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina; Denné centrum, Andreja Kmeťa 306/38, Žilina; Denné centrum, Dedinská 1, Žilina - Strážov; Denné centrum, Dlhá 1, Žilina – Bytčica; Denné centrum, Ovocinárska 227/33, Žilina – Trnové; Denné centrum, Borová 8110/45, Žilina – Solinky.

V denných centrách je počas dňa poskytovaná sociálna služba 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 základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských akciách, 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, ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, 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.

Mesto zabezpečuje aj donášku stravy do Denného centra na ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov a do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa 306/38, 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 vyššie spomenutých 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 splňajúcich 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 záujem.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Mesto Žilina poskytuje sociálnu službu, s použitím telekomunikačných technológií, na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby domáceho tiesňového volania a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 459 458,37 €:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedální - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - na zabezpečenie chodu zariadení - hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, drobný materiál na údržbu, dekoračný materiál do zariadení, pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov jedálne, tlač (noviny, časopisy) do denných centier, potraviny na zabezpečenie stravovania do jedální pre prijímateľov sociálnej služby, zakúpenie pohonných hmôt (benzín) do kosačiek, **dopravné** - kultúrno - poznávacie zájazdy pre členov denných centier; **rutinná a štandardná údržba** - ročný paušál na programové vybavenie a na vzdialenú servisnú podporu – čipový systém v jedálňach, opravu strojov, prístrojov a zariadení v jedálňach; **nájomné** - za nájom priestorov pre činnosť denného centra; **služby** – finančné prostriedky na spoločné stretnutia členov denných centier pri rôznych spoločenských akciách organizovaných denným centrom, vývoz kuchynského odpadu z jedální, tlač stravných lístkov do jedální, na stravovanie zamestnancov, príspevok na tvorbu sociálneho fondu, odmena pre zamestnanca mimopracovného pomeru v Dennom centre Vlčince, poplatky za poskytovanie služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci a inštalačné poplatky; **bežné transfery** – finančné prostriedky na nemocenské dávky, na príspevok na stravu pre zamestnancov, príspevok na rekreáciu zamestnancov a na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok.
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške 50 408,75 ,- €

Kapitálové výdavky vo výške 3 732,24 € z rezervného fondu mesta:

- nákup elektrickej panvice do jedálne dôchodcov na Námestí J. Borodáča, Žilina - Vlčince

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Merateľné ukazovatele - priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok a priemerný denný počet vydaných obedov sú ovplyvnené počtom žiadateľov o sociálnu službu, ale aj nepravidelnosťou stravovania (návšteva lekárov, hospitalizácie, chorobnosť stravníkov, zvyšovanie úhrad prijímateľov za sociálnu službu v jedálni v súlade s platným VZN).

Aktivity boli v priebehu sledovaného obdobia plnené priebežne, na základe požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach denných centier. V denných centrách prebiehali aktivity rôzneho charakteru, napr.: kultúrne podujatia, výlety, pohybové aktivity, tvorivé dielne, spoločenské hry, prednášky. V porovnaní s minulým rokom sa počet aktivít v zariadeniach výrazne zvýšil a to aj vzhľadom na uvoľnenie protipandemických opatrení. Merateľný ukazovateľ – počet denných centier je naplnený.

Merateľný ukazovateľ - priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby je plnený na základe uplatnenia nároku na sociálnu službu.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 313 237	1 327 093,04	40,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov seniorov a zdravotne postihnutých v ich prirodzenom prostredí	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	165	160	96,97
	celkový počet rozvezených obedov za rok	90 000	45 306	50,34
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	63	98,44
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby osobe, odkázanej na pomoc inej osoby, v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára – ul. Námestie J. Borodáča 1138/1	10	6	60
Zabezpečiť individuálnu prepravu fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	počet odjazdených kilometrov na prepravnej službe za rok	6 500	4 199	64,6

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 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 službu, 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 ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, 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, Osikova 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, žehlenie a pod.) a ďalšie činnosti.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 184 031,54 €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením *opatrovateľskej služby* - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; **cestovné náhrady** - na úhradu dopravy pre zamestnancov opatrovateľskej služby spojenú s presunom za prijímateľom sociálnej služby; **materiál** – hygienický a dezinfekčný materiál, pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky; **dopravné** - na pohonné hmoty, servis a údržbu automobilov zabezpečujúcich donášku obedov do domácnosti; **služby** - školenia pre zamestnancov, vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, stravovanie pre zamestnancov opatrovateľskej služby, tvorba sociálneho fondu; **bežné transfery** – finančné prostriedky na poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejným poskytovateľovi sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky 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; na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok, na príspevok na stravu pre zamestnancov, na nemocenské dávky a na príspevky na rekreáciu pre zamestnancov,
- výdavky súvisiace s poskytovaním *prepravnej služby* - **sociálny taxík** (telekomunikačné služby, dopravné),
- výdavky na prevádzku *Denného stacionára na Vlčincoch* - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; telekomunikačné služby; **materiál** – zabezpečenie chodu zariadenia – hygienické a čistiace potreby, materiál k práci s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení denného stacionára, pracovné odevy a obuv, tlač (noviny, časopisy) do denného stacionára; **služby** - príspevok na tvorbu sociálneho

- fondu; **bežné transfery** - na nemocenské dávky, na príspevok na stravu pre zamestnancov, príspevky na rekreáciu zamestnancov,
- z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári vo výške 0,- €.
 - výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške 9 828,80 ,- €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 466 348,83 €**, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (227 871,98 €)
- výdavky zo zdrojov mesta (144 702,98 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (93 773,87 €)

Kapitálové výdavky vo výške 143 061,50 €:

z rezervného fondu mesta

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina
- rekonštrukcia výťahov v budove Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

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

57 opatrovateľkami/opatrovateľmi.

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

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 773	19 042,36	244,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	25	1	4
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	12	6

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 č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 19 042,36 €:

- finančné prostriedky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v celkovej výške 12 €.

Súčasťou čerpania bežných výdavkov podprogramu sú i výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR v celkovej výške 19 030,36 €, v tom:

- prídavky na deti vo výške 14 920 € (v tom: 14 220 € za r. 2023; 700 € z predchádzajúcich rokov),
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke vo výške 4 110,36 € za r. 2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľovú hodnotu počtu žiadateľov ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je možné v rozpočte reálne plánovať vzhľadom na jej špecifickosť. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac však do výšky 3 - násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	0	0
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania občana, ktorý zomrel na území mesta a nikto iný nedokáže nezabezpečiť 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 vo výške 0 €:

- v sledovanom období neboli čerpané finančné prostriedky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko ide o špecifickú sociálnu službu, ktorá je ovplyvnená viacerými faktormi. Merateľné ukazovatele sú plnené na základe požiadavky.

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		78 900	57 900	73,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	7	3	42,86

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške €:

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
 - dotácie primátora (1 000,- €)
- bežný transfer Nadácii mesta Žilina - vo výške 56 900 ,- € (z toho na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 35 000,- €, na prevádzku nadácie vo výške 2 000,- €, náklady na mzdy, resp. odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce vo výške 19 900,- €).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V 1. polroku 2023 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 3 subjekty.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		362 457	157 750,38	43,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Poskytovanie odborných činností, základné sociálne poradenstvo, výkon preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra	92	88	95,65
	počet komunitných centier	2	2	2

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 životnej 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 a 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 vo výške 105 860,37 €:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier - mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, materiál pre krúžkovú činnosť; **služby** - výdavky na školenia zamestnancov, kultúrne a športové podujatia v komunitných centrách, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - odmeny lektorov za prácu v krúžkoch; **bežné transfery** – na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške 44 001,09 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) vo výške 32 637,67 ,- €.
- výdavky v súvislosti s realizáciou národného projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" vo výške 24 349,37 ,- €.
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške 4 872,24 ,- €

Kapitálové výdavky vo výške 51 890,01 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (2 automobily pre terénnych sociálnych pracovníkov) spolu vo výške 51 890,01 € z toho z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR vo výške 19 200,- € a vo výške 32 690,01 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2023:

V komunitných centrách prebieha krúžková činnosť zameraná na aktívne využívanie voľného času (tvorivé dielne, výtvarná činnosť, športové aktivity) a pomoc s prípravou na vyučovanie-doučovanie. Komunitné centrá plnia svoj účel.

Program 13: Sociálne služby (vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	5 181 536.00	5 827 156.00	2 428 463.22	41.67
13.1	Podpora rodín s deťmi	825 047.00	1 020 457.00	403 486.83	39.54
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	825 047.00	1 020 457.00	403 486.83	39.54
10.4.0	Rodina a deti	825 047.00	1 020 457.00	403 486.83	39.54
600	Bežné výdavky	824 547.00	892 457.00	403 486.83	45.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	473 172.00	497 172.00	231 963.01	46.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 375.00	172 875.00	78 994.82	45.69
630	Tovary a služby	165 025.00	201 435.00	90 418.08	44.89
640	Bežné transfery	20 975.00	20 975.00	2 110.92	10.06
700	Kapitálové výdavky	500.00	128 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	128 000.00	0.00	0.00
13.2	Služby dôchodcom	1 012 132.00	1 039 332.00	463 190.61	44.57
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 012 132.00	1 039 332.00	463 190.61	44.57
10.2.0	Staroba	1 012 132.00	1 039 332.00	463 190.61	44.57
600	Bežné výdavky	1 010 728.00	1 032 928.00	459 458.37	44.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 202.00	323 902.00	142 527.87	44.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 876.00	110 676.00	47 084.96	42.54
630	Tovary a služby	581 550.00	584 250.00	267 214.15	45.74
640	Bežné transfery	14 100.00	14 100.00	2 631.39	18.66
700	Kapitálové výdavky	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
13.3	Opatrovateľská služba	2 999 765.00	3 313 237.00	1 327 093.04	40.05
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 999 765.00	3 313 237.00	1 327 093.04	40.05
10.2.0	Staroba	2 999 765.00	3 313 237.00	1 327 093.04	40.05
600	Bežné výdavky	2 475 965.00	2 824 627.00	1 184 031.54	41.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 235 414.00	1 340 776.00	577 590.81	43.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	501 273.00	515 945.00	198 793.51	38.53
630	Tovary a služby	328 153.00	383 281.00	206 908.62	53.98
640	Bežné transfery	411 125.00	584 625.00	200 738.60	34.34
700	Kapitálové výdavky	523 800.00	488 610.00	143 061.50	29.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	523 800.00	488 610.00	143 061.50	29.28
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 000.00	7 773.00	19 042.36	244.98
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	7 773.00	19 042.36	244.98
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	7 773.00	19 042.36	244.98
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 773.00	19 042.36	244.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	773.00	14 920.00	1930.14
640	Bežné transfery	7 000.00	7 000.00	4 122.36	58.89
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	62 500.00	78 900.00	57 900.00	73.38
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	7 500.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	7 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 500.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 000.00	77 900.00	56 900.00	73.04
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 000.00	77 900.00	56 900.00	73.04
600	Bežné výdavky	54 000.00	77 900.00	56 900.00	73.04
640	Bežné transfery	54 000.00	77 900.00	56 900.00	73.04
13. 7	Komunitné centrum	270 092.00	362 457.00	157 750.38	43.52
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	270 092.00	362 457.00	157 750.38	43.52
10.4.0	Rodina a deti	270 092.00	362 457.00	157 750.38	43.52
600	Bežné výdavky	192 092.00	219 092.00	105 860.37	48.32
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 748.00	101 748.00	53 875.65	52.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 784.00	42 784.00	24 249.14	56.68
630	Tovary a služby	45 810.00	69 310.00	26 249.57	37.87
640	Bežné transfery	1 750.00	5 250.00	1 486.01	28.30
700	Kapitálové výdavky	78 000.00	143 365.00	51 890.01	36.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	78 000.00	143 365.00	51 890.01	36.19
SPOLU		5 181 536.00	5 827 156.00	2 428 463.22	41.67

**Program 13 : Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	4 118 404.00	4 701 494.00	1 962 114.39	41.73
13.1	Podpora rodín s deťmi	825 047.00	1 020 457.00	403 486.83	39.54
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	825 047.00	1 020 457.00	403 486.83	39.54
10.4.0	Rodina a deti	825 047.00	1 020 457.00	403 486.83	39.54
600	Bežné výdavky	824 547.00	892 457.00	403 486.83	45.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	473 172.00	497 172.00	231 963.01	46.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 375.00	172 875.00	78 994.82	45.69
630	Tovary a služby	165 025.00	201 435.00	90 418.08	44.89
640	Bežné transfery	20 975.00	20 975.00	2 110.92	10.06
700	Kapitálové výdavky	500.00	128 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	128 000.00	0.00	0.00
13.2	Služby dôchodcom	1 012 132.00	1 039 332.00	463 190.61	44.57
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 012 132.00	1 039 332.00	463 190.61	44.57
10.2.0	Staroba	1 012 132.00	1 039 332.00	463 190.61	44.57
600	Bežné výdavky	1 010 728.00	1 032 928.00	459 458.37	44.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 202.00	323 902.00	142 527.87	44.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 876.00	110 676.00	47 084.96	42.54
630	Tovary a služby	581 550.00	584 250.00	267 214.15	45.74
640	Bežné transfery	14 100.00	14 100.00	2 631.39	18.66
700	Kapitálové výdavky	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
13.3	Opatrovateľská služba	1 936 633.00	2 187 575.00	860 744.21	39.35
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 936 633.00	2 187 575.00	860 744.21	39.35
10.2.0	Staroba	1 936 633.00	2 187 575.00	860 744.21	39.35
600	Bežné výdavky	1 412 833.00	1 698 965.00	717 682.71	42.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	660 074.00	757 578.00	363 359.43	47.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	279 714.00	291 714.00	123 396.53	42.30
630	Tovary a služby	78 420.00	81 548.00	30 967.03	37.97
640	Bežné transfery	394 625.00	568 125.00	199 959.72	35.20
700	Kapitálové výdavky	523 800.00	488 610.00	143 061.50	29.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	523 800.00	488 610.00	143 061.50	29.28
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 000.00	7 773.00	19 042.36	244.98
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	7 773.00	19 042.36	244.98
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	7 773.00	19 042.36	244.98
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 773.00	19 042.36	244.98
630	Tovary a služby	0.00	773.00	14 920.00	1930.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	7 000.00	7 000.00	4 122.36	58.89
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	62 500.00	78 900.00	57 900.00	73.38
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	7 500.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	7 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 500.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 000.00	77 900.00	56 900.00	73.04
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 000.00	77 900.00	56 900.00	73.04
600	Bežné výdavky	54 000.00	77 900.00	56 900.00	73.04
640	Bežné transfery	54 000.00	77 900.00	56 900.00	73.04
13. 7	Komunitné centrum	270 092.00	362 457.00	157 750.38	43.52
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	270 092.00	362 457.00	157 750.38	43.52
10.4.0	Rodina a deti	270 092.00	362 457.00	157 750.38	43.52
600	Bežné výdavky	192 092.00	219 092.00	105 860.37	48.32
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 748.00	101 748.00	53 875.65	52.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 784.00	42 784.00	24 249.14	56.68
630	Tovary a služby	45 810.00	69 310.00	26 249.57	37.87
640	Bežné transfery	1 750.00	5 250.00	1 486.01	28.30
700	Kapitálové výdavky	78 000.00	143 365.00	51 890.01	36.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	78 000.00	143 365.00	51 890.01	36.19
SPOLU		4 118 404.00	4 701 494.00	1 962 114.39	41.73

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2023

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 063 132	1 125 662	466 348,83	41,43
13.3	Opatrovateľská služba		1 063 132	1 125 662	466 348,83	41,43
	10.2.0	Staroba	1 063 132	1 125 662	466 348,83	41,43
	600	Bežné výdavky spolu	1 063 132	1 125 662	466 348,83	41,43
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR */	420 132	472 132	227 871,98	48,26
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriadať.	365 000	365 000	144 702,98	39,64
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	278 000	288 530	93 773,87	32,50
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky		1 063 132	1 125 662	466 348,83	41,43
Kapitálové výdavky		0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		1 063 132	1 125 662	466 348,83	41,43

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	863 500.00	858 500.00	281 272.20	32.76
600	Bežné výdavky	723 500.00	763 500.00	277 357.32	36.33
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	95 000.00	3 914.88	4.12
2	Podporná činnosť	16 799 756.00	18 257 329.00	7 612 459.70	41.70
600	Bežné výdavky	10 900 000.00	11 622 583.00	4 709 512.22	40.52
700	Kapitálové výdavky	1 270 456.00	1 909 066.00	432 842.00	22.67
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 629 300.00	4 725 680.00	2 470 105.48	52.27
3	Rozvojové projekty	558 300.00	1 317 633.00	195 313.02	14.82
600	Bežné výdavky	213 000.00	305 333.00	135 704.42	44.44
700	Kapitálové výdavky	345 300.00	1 012 300.00	59 608.60	5.89
4	Služby občanom	768 980.00	1 138 208.00	408 371.95	35.88
600	Bežné výdavky	755 435.00	850 046.00	339 176.20	39.90
700	Kapitálové výdavky	13 545.00	288 162.00	69 195.75	24.01
5	Bezpečnosť	3 144 850.00	4 365 889.00	2 752 852.77	63.05
600	Bežné výdavky	3 144 650.00	4 286 989.00	2 750 998.77	64.17
700	Kapitálové výdavky	200.00	78 900.00	1 854.00	2.35
6	Odpadové hospodárstvo	4 752 500.00	6 438 807.00	2 548 695.28	39.58
600	Bežné výdavky	4 480 000.00	6 099 315.00	2 226 202.63	36.50
700	Kapitálové výdavky	272 500.00	339 492.00	322 492.65	94.99
7	Doprava a miestne komunikácie	13 675 888.00	19 295 356.00	7 231 139.85	37.48
600	Bežné výdavky	10 652 000.00	12 549 482.00	7 044 607.51	56.13
700	Kapitálové výdavky	3 023 888.00	6 745 874.00	186 532.34	2.77
8	Vzdelávanie	40 519 713.00	45 009 460.00	20 389 538.44	45.30
600	Bežné výdavky	39 532 438.00	43 186 969.00	19 764 937.45	45.77
700	Kapitálové výdavky	987 275.00	1 822 491.00	624 600.99	34.27
9	Kultúra a cestovný ruch	1 890 935.00	2 367 175.00	1 024 446.12	43.28
600	Bežné výdavky	1 865 300.00	2 164 080.00	996 620.46	46.05
700	Kapitálové výdavky	25 635.00	203 095.00	27 825.66	13.70
10	Šport	2 552 359.00	3 632 799.00	1 087 971.44	29.95
600	Bežné výdavky	2 323 459.00	2 710 459.00	1 087 971.44	40.14
700	Kapitálové výdavky	228 900.00	922 340.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	4 848 783.00	11 457 176.00	2 546 660.22	22.23
600	Bežné výdavky	4 155 500.00	5 404 449.00	1 888 020.45	34.93
700	Kapitálové výdavky	693 283.00	6 052 727.00	525 639.77	8.68
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	133 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	<i>Bývanie</i>	<i>2 084 450.00</i>	<i>3 306 296.00</i>	<i>1 452 263.94</i>	<i>43.92</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 035 950.00</i>	<i>3 064 370.00</i>	<i>1 370 412.87</i>	<i>44.72</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>48 500.00</i>	<i>241 926.00</i>	<i>79 567.32</i>	<i>32.89</i>
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 283.75</i>	<i>0.00</i>
13	<i>Sociálne služby</i>	<i>5 181 536.00</i>	<i>5 827 156.00</i>	<i>2 428 463.22</i>	<i>41.67</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 577 832.00</i>	<i>5 060 777.00</i>	<i>2 229 779.47</i>	<i>44.06</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>603 704.00</i>	<i>766 379.00</i>	<i>198 683.75</i>	<i>25.93</i>
SPOLU		97 641 550.00	123 271 784.00	49 959 448.15	40.53

**Výdavky celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	85 359 064.00	98 068 352.00	44 821 301.21	45.70
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 529 172.05	30 550 828.05	13 141 221.48	43.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 379 884.95	10 611 886.95	4 659 957.22	43.91
630	Tovary a služby	29 287 158.00	37 243 789.00	16 024 979.44	43.03
640	Bežné transfery	15 727 849.00	19 082 328.00	10 670 362.56	55.92
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	435 000.00	579 520.00	324 780.51	56.04
700	Kapitálové výdavky	7 653 186.00	20 477 752.00	2 532 757.71	12.37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 527 186.00	19 797 892.00	2 467 298.05	12.46
720	Kapitálové transfery	126 000.00	679 860.00	65 459.66	9.63
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 629 300.00	4 725 680.00	2 605 389.23	55.13
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	86 700.00	297 513.75	343.15
820	Splácanie istín	4 629 300.00	4 638 980.00	2 307 875.48	49.75
	SPOLU	97 641 550.00	123 271 784.00	49 959 448.15	40.53

**Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	49 420 485.00	59 068 343.00	27 351 978.98	46.31
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 954 335.00	9 144 526.00	4 020 375.43	43.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 392 753.00	3 466 615.00	1 488 797.86	42.95
630	Tovary a služby	21 063 031.00	26 970 129.00	10 959 464.83	40.64
640	Bežné transfery	15 575 366.00	18 907 553.00	10 558 560.35	55.84
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	435 000.00	579 520.00	324 780.51	56.04
700	Kapitálové výdavky	7 513 186.00	20 367 414.00	2 528 842.83	12.42
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 387 186.00	19 687 554.00	2 463 383.17	12.51
720	Kapitálové transfery	126 000.00	679 860.00	65 459.66	9.63
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 629 300.00	4 725 680.00	2 605 389.23	55.13
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	86 700.00	297 513.75	343.15
820	Splácanie istín	4 629 300.00	4 638 980.00	2 307 875.48	49.75
SPOLU		61 562 971.00	84 161 437.00	32 486 211.04	38.60

**Výdavky celkom – rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	35 938 579.00	39 000 009.00	17 469 322.23	44.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 574 837.05	21 406 302.05	9 120 846.05	42.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 987 131.95	7 145 271.95	3 171 159.36	44.38
630	Tovary a služby	8 224 127.00	10 273 660.00	5 065 514.61	49.31
640	Bežné transfery	152 483.00	174 775.00	111 802.21	63.97
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	110 338.00	3 914.88	3.55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000.00	110 338.00	3 914.88	3.55
SPOLU		36 078 579.00	39 110 347.00	17 473 237.11	44.68

Výdavky celkom - programový rozpočet
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	863 500.00	858 500.00	281 272.20	32.76
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	5 526.22	30.70
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
600	Bežné výdavky	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
630	Tovary a služby	24 000.00	24 000.00	9 416.78	39.24
1. 4	Územné plánovanie	662 500.00	627 500.00	134 289.44	21.40
600	Bežné výdavky	522 500.00	532 500.00	130 374.56	24.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	219 488.00	231 818.00	80 631.81	34.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 712.00	78 712.00	28 656.49	36.41
630	Tovary a služby	225 100.00	215 770.00	17 893.26	8.29
640	Bežné transfery	1 200.00	6 200.00	3 193.00	51.50
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	95 000.00	3 914.88	4.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000.00	95 000.00	3 914.88	4.12
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
600	Bežné výdavky	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
640	Bežné transfery	159 000.00	189 000.00	132 039.76	69.86
2	Podporná činnosť	16 799 756.00	18 257 329.00	7 612 459.70	41.70
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	15 551 756.00	16 884 329.00	7 279 372.91	43.11
600	Bežné výdavky	9 976 000.00	10 648 483.00	4 458 817.17	41.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 040 400.00	4 994 858.00	2 238 042.09	44.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 969 832.00	1 966 719.00	864 024.85	43.93
630	Tovary a služby	2 303 768.00	2 739 836.00	904 349.11	33.01
640	Bežné transfery	227 000.00	367 550.00	127 620.61	34.72
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	435 000.00	579 520.00	324 780.51	56.04
700	Kapitálové výdavky	946 456.00	1 510 166.00	350 450.26	23.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	946 456.00	1 468 166.00	308 450.26	21.01
720	Kapitálové transfery	0.00	42 000.00	42 000.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 629 300.00	4 725 680.00	2 470 105.48	52.27
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	86 700.00	162 230.00	187.12

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
820	Splácanie istín	4 629 300.00	4 638 980.00	2 307 875.48	49.75
2. 2	Mestský informačný systém	1 248 000.00	1 373 000.00	333 086.79	24.26
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>924 000.00</i>	<i>974 100.00</i>	<i>250 695.05</i>	<i>25.74</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 000.00	19 000.00	5 412.85	28.49
630	Tovary a služby	854 000.00	955 100.00	245 282.20	25.68
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>324 000.00</i>	<i>398 900.00</i>	<i>82 391.74</i>	<i>20.65</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	324 000.00	398 900.00	82 391.74	20.65
3	Rozvojové projekty	558 300.00	1 317 633.00	195 313.02	14.82
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	510 300.00	1 269 633.00	173 051.04	13.63
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>165 000.00</i>	<i>257 333.00</i>	<i>113 442.44</i>	<i>44.08</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	8.95	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	5 000.00	1 256.65	25.13
630	Tovary a služby	160 000.00	252 333.00	112 176.84	44.46
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>345 300.00</i>	<i>1 012 300.00</i>	<i>59 608.60</i>	<i>5.89</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	345 300.00	1 012 300.00	59 608.60	5.89
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	48 000.00	48 000.00	22 261.98	46.38
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>48 000.00</i>	<i>48 000.00</i>	<i>22 261.98</i>	<i>46.38</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 000.00	35 000.00	16 143.39	46.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 800.00	11 800.00	5 741.72	48.66
630	Tovary a služby	1 200.00	1 200.00	376.87	31.41
4	Služby občanom	768 980.00	1 138 208.00	408 371.95	35.88
4. 1	Klientske centrum	0.00	39 500.00	16 740.00	42.38
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>39 500.00</i>	<i>16 740.00</i>	<i>42.38</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	39 500.00	16 740.00	42.38
4. 2	Organizácia občianskych obradov	66 000.00	66 000.00	27 216.41	41.24
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>66 000.00</i>	<i>66 000.00</i>	<i>27 216.41</i>	<i>41.24</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	595.00	595.00	171.94	28.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 552.00	12 552.00	4 756.38	37.89
630	Tovary a služby	52 853.00	52 853.00	22 267.25	42.13
640	Bežné transfery	0.00	0.00	20.84	0.00
4. 3	Činnosť matriky	141 408.00	176 845.00	47 280.14	26.74
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>141 408.00</i>	<i>176 845.00</i>	<i>47 280.14</i>	<i>26.74</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 732.00	125 348.00	33 335.82	26.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 855.00	43 809.00	11 335.54	25.87
630	Tovary a služby	5 821.00	4 296.00	1 954.05	45.49
640	Bežné transfery	1 000.00	3 392.00	654.73	19.30
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 527.00	27 040.00	12 845.52	47.51
600	Bežné výdavky	26 527.00	27 040.00	12 845.52	47.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 300.00	19 813.00	9 665.34	48.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	6 685.00	2 974.14	44.49
630	Tovary a služby	256.00	256.00	118.30	46.21
640	Bežné transfery	286.00	286.00	87.74	30.68
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 500.00	771.84	51.46
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	771.84	51.46
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	771.84	77.18
4. 7	Voľby	0.00	53 291.00	68 877.97	129.25
600	Bežné výdavky	0.00	53 291.00	68 877.97	129.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	4 800.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	2 513.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	53 291.00	61 564.97	115.53
4. 9	Cintorínske služby	409 545.00	650 032.00	193 941.60	29.84
600	Bežné výdavky	396 000.00	401 370.00	141 485.85	35.25
630	Tovary a služby	396 000.00	401 370.00	141 485.85	35.25
700	Kapitálové výdavky	13 545.00	248 662.00	52 455.75	21.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 545.00	248 662.00	52 455.75	21.10
4.11	Stavebný úrad	107 500.00	107 500.00	34 715.21	32.29
600	Bežné výdavky	107 500.00	107 500.00	34 715.21	32.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 010.00	107 010.00	34 715.21	32.44
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
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.14	Mestský rozhlas	13 000.00	13 000.00	5 983.26	46.03
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	5 983.26	46.03
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150.00	150.00	35.52	23.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750.00	1 750.00	628.44	35.91
630	Tovary a služby	11 100.00	11 100.00	5 319.30	47.92
5	Bezpečnosť	3 144 850.00	4 365 889.00	2 752 852.77	63.05
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 032 850.00	3 302 550.00	1 358 574.51	41.14
600	Bežné výdavky	3 032 650.00	3 276 650.00	1 356 720.51	41.41
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 976 600.00	2 098 000.00	888 126.58	42.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	693 150.00	743 930.00	310 164.48	41.69
630	Tovary a služby	314 200.00	350 520.00	131 149.16	37.42
640	Bežné transfery	48 700.00	84 200.00	27 280.29	32.40
700	Kapitálové výdavky	200.00	25 900.00	1 854.00	7.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	25 900.00	1 854.00	7.16
5. 2	Civilná ochrana	62 000.00	926 339.00	1 347 595.31	145.48
600	Bežné výdavky	62 000.00	926 339.00	1 347 595.31	145.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85.00	85.00	18.72	22.02
630	Tovary a služby	61 915.00	81 816.00	27 269.59	33.33
640	Bežné transfery	0.00	844 438.00	1 320 307.00	156.35
5. 3	Ochrana pred požiarmi	50 000.00	137 000.00	46 682.95	34.08
600	Bežné výdavky	50 000.00	84 000.00	46 682.95	55.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	600.00	600.00	346.78	57.80
630	Tovary a služby	19 400.00	43 400.00	6 336.17	14.60
640	Bežné transfery	30 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	53 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	53 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	4 752 500.00	6 438 807.00	2 548 695.28	39.58
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	4 752 500.00	6 438 807.00	2 548 695.28	39.58
600	Bežné výdavky	4 480 000.00	6 099 315.00	2 226 202.63	36.50
630	Tovary a služby	4 480 000.00	6 099 315.00	2 226 202.63	36.50
700	Kapitálové výdavky	272 500.00	339 492.00	322 492.65	94.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	272 500.00	339 492.00	322 492.65	94.99
7	Doprava a miestne komunikácie	13 675 888.00	19 295 356.00	7 231 139.85	37.48
7. 1	Mestská hromadná doprava	8 427 000.00	10 127 007.00	4 809 092.35	47.49
600	Bežné výdavky	7 347 000.00	8 311 704.00	4 670 864.91	56.20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 312 000.00	8 276 704.00	4 670 864.91	56.43
700	Kapitálové výdavky	1 080 000.00	1 815 303.00	138 227.44	7.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 080 000.00	1 651 303.00	138 227.44	8.37
720	Kapitálové transfery	0.00	164 000.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	4 088 888.00	7 928 349.00	1 798 152.69	22.68
600	Bežné výdavky	2 145 000.00	2 997 778.00	1 749 847.79	58.37
630	Tovary a služby	2 145 000.00	2 997 778.00	1 749 847.79	58.37
700	Kapitálové výdavky	1 943 888.00	4 930 571.00	48 304.90	0.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 943 888.00	4 930 571.00	48 304.90	0.98
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000 000.00	1 080 000.00	533 655.08	49.41
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 080 000.00	533 655.08	49.41
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 080 000.00	533 655.08	49.41
7. 4	Podpora mobility	160 000.00	160 000.00	90 239.73	56.40
600	Bežné výdavky	160 000.00	160 000.00	90 239.73	56.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 744.63	0.00
630	Tovary a služby	160 000.00	160 000.00	88 432.36	55.27
640	Bežné transfery	0.00	0.00	62.74	0.00
8	Vzdelávanie	40 519 713.00	45 009 460.00	20 389 538.44	45.30
8. 1	Materské školy	12 028 724.00	13 529 394.00	5 866 194.27	43.36
600	Bežné výdavky	11 392 624.00	12 459 746.00	5 261 936.40	42.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 506 161.05	5 975 304.05	2 397 590.12	40.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 882 318.95	1 980 958.95	821 389.24	41.46
630	Tovary a služby	2 734 847.00	3 171 047.00	1 365 254.67	43.05
640	Bežné transfery	1 269 297.00	1 332 436.00	677 702.37	50.86
700	Kapitálové výdavky	636 100.00	1 069 648.00	604 257.87	56.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	636 100.00	1 069 648.00	604 257.87	56.49
8. 2	Základné školy	16 053 450.00	17 207 569.00	7 869 050.18	45.73
600	Bežné výdavky	15 709 190.00	16 476 429.00	7 848 707.06	47.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 743 398.00	9 754 719.00	4 450 621.42	45.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 245 572.00	3 257 807.00	1 570 223.78	48.20
630	Tovary a služby	2 652 680.00	3 394 738.00	1 769 139.94	52.11
640	Bežné transfery	67 540.00	69 165.00	58 721.92	84.90
700	Kapitálové výdavky	344 260.00	731 140.00	20 343.12	2.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	344 260.00	731 140.00	20 343.12	2.78
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	8 072 585.00	8 745 027.00	3 821 266.86	43.70
600	Bežné výdavky	8 066 535.00	8 737 027.00	3 821 266.86	43.74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 290 821.00	3 579 650.00	1 441 099.08	40.26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 147 455.00	1 173 860.00	495 032.69	42.17
630	Tovary a služby	804 286.00	951 168.00	372 391.12	39.15
640	Bežné transfery	2 823 973.00	3 032 349.00	1 512 743.97	49.89
700	Kapitálové výdavky	6 050.00	8 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 050.00	8 000.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 925 796.00	4 845 887.00	2 530 248.23	52.21
600	Bežné výdavky	3 924 931.00	4 832 184.00	2 530 248.23	52.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 239 629.00	1 281 613.00	536 672.24	41.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	413 515.00	429 703.00	180 460.18	42.00
630	Tovary a služby	1 917 481.00	2 744 112.00	1 625 148.32	59.22
640	Bežné transfery	354 306.00	376 756.00	187 967.49	49.89
700	Kapitálové výdavky	865.00	13 703.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	865.00	13 703.00	0.00	0.00
8.5	Služby školám	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	54 025.00	54 025.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 172.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 161.00	3 161.00	0.00	0.00
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
600	Bežné výdavky	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
640	Bežné transfery	376 633.00	605 558.00	302 778.90	50.00
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 890 935.00	2 367 175.00	1 024 446.12	43.28
9.1	Mestské divadlo	1 010 000.00	1 183 040.00	566 559.66	47.89
600	Bežné výdavky	990 000.00	1 013 580.00	543 100.00	53.58
640	Bežné transfery	990 000.00	1 013 580.00	543 100.00	53.58
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	169 460.00	23 459.66	13.84
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
720	Kapitálové transfery	20 000.00	168 460.00	23 459.66	13.93
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	131 135.00	183 935.00	105 444.51	57.33
600	Bežné výdavky	130 000.00	174 800.00	105 444.51	60.32
630	Tovary a služby	130 000.00	174 800.00	105 444.51	60.32
700	Kapitálové výdavky	1 135.00	9 135.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 135.00	9 135.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	380 000.00	457 000.00	145 212.25	31.78
600	Bežné výdavky	375 500.00	452 500.00	140 846.25	31.13
630	Tovary a služby	375 500.00	452 500.00	140 846.25	31.13
700	Kapitálové výdavky	4 500.00	4 500.00	4 366.00	97.02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500.00	4 500.00	4 366.00	97.02
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	74 800.00	187 000.00	1 900.00	1.02
600	Bežné výdavky	74 800.00	187 000.00	1 900.00	1.02
640	Bežné transfery	74 800.00	187 000.00	1 900.00	1.02
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	85 000.00	85 000.00	81 329.70	95.68
600	Bežné výdavky	85 000.00	85 000.00	81 329.70	95.68
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	335.70	33.57
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	80 994.00	96.42
9. 6	Mestská knižnica Žilina	210 000.00	271 200.00	124 000.00	45.72
600	Bežné výdavky	210 000.00	251 200.00	124 000.00	49.36
640	Bežné transfery	210 000.00	251 200.00	124 000.00	49.36
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	20 000.00	0.00	0.00
10	Šport	2 552 359.00	3 632 799.00	1 087 971.44	29.95
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina	1 163 064.00	1 641 064.00	497 415.65	30.31
600	Bežné výdavky	940 664.00	940 664.00	497 415.65	52.88
630	Tovary a služby	100 000.00	100 000.00	7 415.65	7.42
640	Bežné transfery	840 664.00	840 664.00	490 000.00	58.29
700	Kapitálové výdavky	222 400.00	700 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	116 400.00	440 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	106 000.00	260 400.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	1 086 295.00	1 276 735.00	572 027.77	44.80
600	Bežné výdavky	1 079 795.00	1 079 795.00	572 027.77	52.98
630	Tovary a služby	1 004 795.00	1 004 795.00	497 027.77	49.47
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	55 000.00	7 428.02	13.51
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	7 428.02	13.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	196.90	19.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	441.18	12.61
630	Tovary a služby	50 500.00	50 500.00	6 789.94	13.45
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	248 000.00	660 000.00	11 100.00	1.68
600	Bežné výdavky	248 000.00	635 000.00	11 100.00	1.75
640	Bežné transfery	248 000.00	635 000.00	11 100.00	1.75
700	Kapitálové výdavky	0.00	25 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	25 000.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	4 848 783.00	11 457 176.00	2 546 660.22	22.23
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	82 000.00	80 594.00	24 293.81	30.14
600	Bežné výdavky	82 000.00	80 594.00	24 293.81	30.14
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	441.00	2 073.15	470.10
630	Tovary a služby	69 500.00	72 653.00	22 219.31	30.58
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1.35	0.00
11.2	Verejná zeleň	2 600 550.00	3 480 230.00	1 120 138.46	32.19
600	Bežné výdavky	2 570 000.00	3 357 680.00	987 138.46	29.40
630	Tovary a služby	2 570 000.00	3 357 680.00	987 138.46	29.40
700	Kapitálové výdavky	30 550.00	122 550.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 550.00	122 550.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	133 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	133 000.00	0.00
11.3	Mestské lesy	80 000.00	124 375.00	78 967.98	63.49
600	Bežné výdavky	80 000.00	124 375.00	78 967.98	63.49
630	Tovary a služby	80 000.00	124 375.00	78 967.98	63.49
11.4	Detské ihriská a športoviská	342 963.00	2 245 407.00	57 081.80	2.54
600	Bežné výdavky	180 000.00	195 500.00	15 426.71	7.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 168.00	3 668.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	176 832.00	191 832.00	15 426.71	8.04
700	Kapitálové výdavky	162 963.00	2 049 907.00	41 655.09	2.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	162 963.00	2 049 907.00	41 655.09	2.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 5	Verejné osvetlenie	1 052 180.00	4 780 780.00	763 531.94	15.97
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 354 100.00	707 583.96	52.25
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 341 100.00	694 675.73	51.80
640	Bežné transfery	0.00	13 000.00	12 908.23	99.29
700	Kapitálové výdavky	52 180.00	3 426 680.00	55 947.98	1.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 180.00	3 426 680.00	55 947.98	1.63
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	130 200.00	165 400.00	52 174.53	31.54
600	Bežné výdavky	130 000.00	165 200.00	52 172.13	31.58
630	Tovary a služby	130 000.00	165 200.00	52 172.13	31.58
700	Kapitálové výdavky	200.00	200.00	2.40	1.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	200.00	2.40	1.20
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	457 190.00	463 190.00	430 998.49	93.05
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	2 964.19	29.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	321.31	35.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	561.24	44.02
630	Tovary a služby	7 825.00	7 825.00	2 058.21	26.30
640	Bežné transfery	0.00	0.00	23.43	0.00
700	Kapitálové výdavky	447 190.00	453 190.00	428 034.30	94.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	447 190.00	453 190.00	428 034.30	94.45
11. 8	Menšie obecné služby	37 000.00	37 000.00	3 323.83	8.98
600	Bežné výdavky	37 000.00	37 000.00	3 323.83	8.98
630	Tovary a služby	37 000.00	37 000.00	3 323.83	8.98
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	8 500.00	22 000.00	300.00	1.36
600	Bežné výdavky	8 500.00	22 000.00	300.00	1.36
640	Bežné transfery	8 500.00	22 000.00	300.00	1.36
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	58 200.00	58 200.00	15 849.38	27.23
600	Bežné výdavky	58 000.00	58 000.00	15 849.38	27.33
630	Tovary a služby	58 000.00	58 000.00	15 849.38	27.33
700	Kapitálové výdavky	200.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	200.00	0.00	0.00
12	Bývanie	2 084 450.00	3 306 296.00	1 452 263.94	43.92
12. 2	Bytová výstavba - investície	48 500.00	241 926.00	79 567.32	32.89
700	Kapitálové výdavky	48 500.00	241 926.00	79 567.32	32.89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 500.00	241 926.00	79 567.32	32.89
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 000 000.00	3 025 000.00	1 364 235.30	45.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 000 000.00	3 025 000.00	1 361 951.55	45.02
630	Tovary a služby	2 000 000.00	3 025 000.00	1 361 951.55	45.02
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	2 283.75	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	2 283.75	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	35 950.00	39 370.00	8 461.32	21.49
600	<i>Bežné výdavky</i>	35 950.00	39 370.00	8 461.32	21.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 260.00	22 260.00	3 086.42	13.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	6 700.00	1 078.66	16.10
630	Tovary a služby	6 990.00	10 410.00	4 296.24	41.27
13	<i>Sociálne služby</i>	5 181 536.00	5 827 156.00	2 428 463.22	41.67
13. 1	Podpora rodín s deťmi	825 047.00	1 020 457.00	403 486.83	39.54
600	<i>Bežné výdavky</i>	824 547.00	892 457.00	403 486.83	45.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	473 172.00	497 172.00	231 963.01	46.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 375.00	172 875.00	78 994.82	45.69
630	Tovary a služby	165 025.00	201 435.00	90 418.08	44.89
640	Bežné transfery	20 975.00	20 975.00	2 110.92	10.06
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	500.00	128 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	128 000.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	1 012 132.00	1 039 332.00	463 190.61	44.57
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 010 728.00	1 032 928.00	459 458.37	44.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 202.00	323 902.00	142 527.87	44.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 876.00	110 676.00	47 084.96	42.54
630	Tovary a služby	581 550.00	584 250.00	267 214.15	45.74
640	Bežné transfery	14 100.00	14 100.00	2 631.39	18.66
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
13. 3	Opatrovateľská služba	2 999 765.00	3 313 237.00	1 327 093.04	40.05
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 475 965.00	2 824 627.00	1 184 031.54	41.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 235 414.00	1 340 776.00	577 590.81	43.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	501 273.00	515 945.00	198 793.51	38.53
630	Tovary a služby	328 153.00	383 281.00	206 908.62	53.98
640	Bežné transfery	411 125.00	584 625.00	200 738.60	34.34
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	523 800.00	488 610.00	143 061.50	29.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	523 800.00	488 610.00	143 061.50	29.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 000.00	7 773.00	19 042.36	244.98
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 773.00</i>	<i>19 042.36</i>	<i>244.98</i>
630	Tovary a služby	0.00	773.00	14 920.00	1930.14
640	Bežné transfery	7 000.00	7 000.00	4 122.36	58.89
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	62 500.00	78 900.00	57 900.00	73.38
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>62 500.00</i>	<i>78 900.00</i>	<i>57 900.00</i>	<i>73.38</i>
640	Bežné transfery	62 500.00	78 900.00	57 900.00	73.38
13. 7	Komunitné centrum	270 092.00	362 457.00	157 750.38	43.52
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>192 092.00</i>	<i>219 092.00</i>	<i>105 860.37</i>	<i>48.32</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 748.00	101 748.00	53 875.65	52.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 784.00	42 784.00	24 249.14	56.68
630	Tovary a služby	45 810.00	69 310.00	26 249.57	37.87
640	Bežné transfery	1 750.00	5 250.00	1 486.01	28.30
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>78 000.00</i>	<i>143 365.00</i>	<i>51 890.01</i>	<i>36.19</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	78 000.00	143 365.00	51 890.01	36.19
SPOLU		97 641 550.00	123 271 784.00	49 959 448.15	40.53

Výdavky celkom – programový rozpočet
- rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>662 500.00</i>	<i>627 500.00</i>	<i>134 289.44</i>	<i>21.40</i>
1.4	Územné plánovanie	662 500.00	627 500.00	134 289.44	21.40
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>522 500.00</i>	<i>532 500.00</i>	<i>130 374.56</i>	<i>24.48</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>140 000.00</i>	<i>95 000.00</i>	<i>3 914.88</i>	<i>4.12</i>
8	Vzdelávanie	34 352 947.00	37 357 185.00	16 872 598.84	45.17
8.1	Materské školy	9 958 536.00	10 880 055.00	4 460 309.07	41.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>9 958 536.00</i>	<i>10 880 055.00</i>	<i>4 460 309.07</i>	<i>41.00</i>
8.2	Základné školy	15 579 190.00	16 318 289.00	7 775 277.92	47.65
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>15 579 190.00</i>	<i>16 315 789.00</i>	<i>7 775 277.92</i>	<i>47.65</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8.3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	5 234 521.00	5 690 838.00	2 301 238.14	40.44
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 234 521.00</i>	<i>5 690 838.00</i>	<i>2 301 238.14</i>	<i>40.44</i>
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 580 700.00	4 468 003.00	2 335 773.71	52.28
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 580 700.00</i>	<i>4 455 165.00</i>	<i>2 335 773.71</i>	<i>52.43</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>12 838.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
13	Sociálne služby	1 063 132.00	1 125 662.00	466 348.83	41.43
13.3	Opatrovateľská služba	1 063 132.00	1 125 662.00	466 348.83	41.43
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 063 132.00</i>	<i>1 125 662.00</i>	<i>466 348.83</i>	<i>41.43</i>
SPOLU		36 078 579.00	39 110 347.00	17 473 237.11	44.68

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2023

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------

PRÍJMY

mesto bez RO	93 586 042	118 209 527	61 141 738,67	51,72
RO - spolu	4 055 508	5 062 257	3 003 902,20	59,34
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	97 641 550	123 271 784	64 145 640,87	52,04

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	87 633 510	98 318 420	58 295 680,60	59,29
z toho: mesto bez RO	83 578 002	93 747 438	55 765 714,90	59,49
RO - spolu:	4 055 508	4 570 982	2 529 965,70	55,35
z toho: školy a školské zariadenia	3 777 508	4 292 982	2 388 816,48	55,64
Úsmev - ZpS Osiková ul.	278 000	278 000	141 149,22	50,77
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	250 000	390 548	525 465,67	134,55
z toho: mesto bez RO - spolu	250 000	390 548	525 465,67	134,55
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
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	9 758 040	24 562 816	5 324 494,60	21,68
z toho: mesto bez RO	9 758 040	24 071 541	4 850 558,10	20,15
RO - spolu	0	491 275	473 936,50	96,47
z toho: školy a školské zariadenia	0	480 745	463 406,50	96,39
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	10 530	10 530,00	100,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	97 641 550	123 271 784	64 145 640,87	52,04

VÝDAVKY

mesto bez RO	61 562 971	84 161 437	32 486 211,04	38,60
RO - spolu	36 078 579	39 110 347	17 473 237,11	44,68
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	97 641 550	123 271 784	49 959 448,15	40,53

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	85 359 064	98 068 352	44 821 301,21	45,70
z toho: mesto bez RO	49 420 485	59 068 343	27 351 978,98	46,31
RO - spolu:	35 938 579	39 000 009	17 469 322,23	44,79
z toho: školy a školské zariadenia	34 352 947	37 341 847	16 872 598,84	45,18
Úsmev - ZpS Osiková ul.	1 063 132	1 125 662	466 348,83	41,43
ÚHA mesta Žilina	522 500	532 500	130 374,56	24,48
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	7 653 186	20 477 752	2 532 757,71	12,37
z toho: mesto bez RO	7 513 186	20 367 414	2 528 842,83	12,42
RO - spolu:	140 000	110 338	3 914,88	3,55
z toho: školy a školské zariadenia	0	15 338	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	140 000	95 000	3 914,88	4,12
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	4 629 300	4 725 680	2 605 389,23	55,13
z toho: mesto bez RO	4 629 300	4 725 680	2 605 389,23	55,13
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
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	97 641 550	123 271 784	49 959 448,15	40,53

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023
Bežný rozpočet	2 274 446	250 068	13 474 379,39
Kapitálový rozpočet	-7 403 186	-20 087 204	-2 007 292,04
Finančné operácie (FO)	5 128 740	19 837 136	2 719 105,37
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-5 128 740	-19 837 136	11 467 087,35
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	14 186 192,72

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2023

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2023

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 2023 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2023 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2023 v €
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	670 062,66	31 334,83	1 228 796,40
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	545 221,82	32 183,72	1 090 443,65
VÚB a.s.	dlhod. inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017, 2018	2027	343 652,00	107 007,10	5 417 429,99
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	x	5 264 792,73	2021,2022,2023	2036	180 000,00	67 640,85	4 904 792,73
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/001/23	investičné akcie, schválené MZ	x	750 477,41	2023	2030	0,00	7 765,96	750 477,41
SPOLU	x	x	499 623 164	31 083 584,90	x	x	1 738 936,48	245 932,46	13 391 940,18
spolu:							1 984 868,94		
VÚB a.s.	pohľ. - Doprastav	revitalizácia pozemných komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	217 509,58	x	3 697 662,86
SPOLU s Dopr.	x	x	499 623 164	37 608 872,30	x	x	1 956 446,06	245 932,46	17 089 603,04
spolu s Dopr.:							2 202 378,52		

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 30.06.2023

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	x	Výška poskytnutej NFV v €	Rok poskyt.	Rok splatnosti	Splátka istiny za 1. polrok 2023 v €	x	Zostatok k 30.06.2023 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
SPOLU	x	x	x	2 047 137,00	x	x	0,00	x	2 047 137,00

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2023

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 2023 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2023 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2023 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	9 963,17	5 707,99	250 731,67
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	17 623,94	10 097,02	443 526,75
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	6 645,68	3 807,40	167 245,66
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	31 472,11	16 429,49	814 743,73
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	19 072,24	2 850,50	458 667,54
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	10 133,60	1 538,20	247 601,03
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	32 546,94	4 376,76	846 633,31
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	21 715,00	2 920,16	564 870,86
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	21 715,00	2 920,16	564 870,86
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	33 133,29	4 806,39	931 271,38
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	16 986,78	2 464,14	477 444,59
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	18 315,72	2 893,62	561 615,78
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	12 129,66	1 927,50	374 145,01
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	24 261,47	3 852,85	747 862,84
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	30 971,74	5 223,44	1 015 032,06
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	511,00	88,70	17 243,79
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	482,79	86,31	16 790,67
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	35 187,37	6 330,29	1 231 493,23
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	4 137,00	0,00	137 878,88
ŠFRB	500/345/2022	Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková 3294/26, Žilina	0	0,00	2023	2048	4 424,92	527,13	0,00
SPOLU	x	x	602 179 136	20 155 092,78	x	x	351 429,42	78 848,05	9 869 669,64

spolu (fix.čiastka):

430 277,47

III. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2023

Dotácie - príspevky primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
136/2023	12.4.2023	Hudobné centrum	na cenu primátora mesta Žilina najmladšiemu účastníkovi festivalu Allegretto Žilina	300,00					300,00
331/2023	16.5.2023	Bábkové divadlo Žilina	na úhradu cateringových služieb pri príležitosti konania 9.ročníka festivalu Bábková žilina 2023	600,00					600,00
332/2023	16.5.2023	"Spolok priateľov DH FATRANKA"	na úhradu občerstvenia a nápojov pri príležitosti konania koncertu spojeného s krstom CD pri príležitosti 40.výročia založenia DH Fatranka	400,00					400,00
333/2023	16.5.2023	SC SAILOR	na úhradu nákladov spojených s organizáciou MDD na Vodnom Diele Žilina	600,00					600,00
334/2023	16.5.2023	Academic Žilinská univerzita v Žiline	na úhradu nákladov súvisiacich s podujatím Beh do strečnianskych hradných schodov		600,00				600,00
335/2023	16.5.2023	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Vranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy sviatkov Deň matiek a Deň otcov				300,00		300,00
336/2023	16.5.2023	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Brodno	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek				400,00		400,00
337/2023	16.5.2023	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Zástranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek a otcov				300,00		300,00
338/2023	16.5.2023	Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.	na úhradu nákladov pre obyvateľov Žiliny v rámci 4.ročníka iniciatívy „Vyčistíme spolu kraj“			300,00			300,00
393/2023	31.5.2023	Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl	na preplatenie časti nakúpených pamätných mincí pre pretekárov		500,00				500,00
Spolu				1 900,00	1 100,00	300,00	1 000,00	0,00	4 300,00