

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

**INFORMATÍVNA A MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA
K 30.06. 2017**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 30. október 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2017

Dôvodová správa:

Primátor mesta Žilina v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá **Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2017.**

Podrobné plnenie rozpočtu mesta podľa jednotlivých programov a rozpočtovej klasifikácie je súčasťou priloženého materiálu.

MATERIÁL

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
mesta Žilina
k 30.06.2017**

Žilina, september 2017

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2017	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2017:</i>	
- textová časť.....	4
- sumarizačné tabuľky príjmov (výstupy z informačného systému samosprávy – ISS) bez rozpočtových organizácií (RO) mesta	12
- sumarizačné tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	20
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2017:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	22
- tabuľková časť.....	30
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	32
- tabuľková časť.....	34
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	35
- tabuľková časť.....	39
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	40
- tabuľková časť.....	50
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	53
- tabuľková časť.....	57
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	58
- tabuľková časť.....	60
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	61
- tabuľková časť.....	65

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	67
- tabuľková časť.....	75
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	80
- tabuľková časť.....	87
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	90
- tabuľková časť.....	94
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	95
- tabuľková časť.....	104
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	107
- tabuľková časť.....	110
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2017).....	111
- tabuľková časť.....	118
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	122
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS) bez RO mesta.....	124
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2017.....	163

II. Zostatky úverov k 30.06.2017

- tabuľky - prehľad úverov	164
----------------------------------	-----

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2017

- grantové dotácie.....	166
- dotácie – príspevky primátora.....	171
- dotácie – podpora aktivít športových klubov.....	172

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2017 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 2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 12.12.2016 uznesením č. 227/2016 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 58 798 670,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 13/2017 dňa 20.02.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 990 070,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 94/2017 dňa 15.05.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 67 197 179,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 95/2017 dňa 05.06.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 70 887 802,- €.

K 30.06.2017 dosiahli príjmy mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **35 469 192,42 €**, čo predstavuje plnenie na **50,04 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) čerpanie v celkovom objeme **28 159 141,94 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **39,72 %**.

Výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) **predstavoval k 30.06.2017 prebytok** vo výške **7 310 050,48 €**.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2017

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2017

PRÍJMY celkom	35 469 192,42 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	32 406 539,47 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>22 674 134,47 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 14 663 886,21 €

Príjem predstavoval výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samospráve, ktorý bol príjmom rozpočtu obce. S účinnosťou od 1.1.2016 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 70,00 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 4 929 423,67 €

Daň z nehnuteľností na rok 2017 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2017, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2017 je splatná v dvoch rovnakých splátkach - prvá splátka bola splatná do 31. mája 2017 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2017.

Príjmy k 30.06.2017 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **416 807,80 €**
- dane zo stavieb vo výške **4 092 349,92 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **420 265,95 €**

Správca dane k 30.06.2017 evidoval 34 849 daňových subjektov: právnické osoby (PO) v počte 1 416, fyzické osoby (FO) v počte 33 433.

K 30.06.2017 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky–preplatky) objem 5 375 112,85 € - v tom:

- PO 4 817 434,29 €
- FO 557 678,56 €

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i právnické osoby a fyzické osoby v konkurze vo výške 880 697,89 € (v tom PO 871 860,76 €, FO 8 837,13 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavuje 45 (36 PO a 9 FO).

K 30.06.2017 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 6 529,30 €, z toho:

- 6 320,62 € z dôvodu, že daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu /§ 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/
- 208,68 € z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a nezanechal majetok /§ 84 ods. 2 daňového poriadku/

• **Dane za tovary a služby** **3 080 824,59 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2017 predstavoval **3 080 553,49 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 56 582,45 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 15 575,- €
- daň za predajné automaty vo výške 4 465,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 48 584,95 €
- daň za ubytovanie vo výške 99 678,- € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 24 717,46 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 21/2015 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2016) vo výške 2 830 950,63 € - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov). Vyrubovaný poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch rovnakých splátkach podľa vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 28. apríla 2017 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2017.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **271,10 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **3 992 316,90 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **1 578 347,11 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **110 000,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **334 690,40 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 101 170,40 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, stánkov na akciách organizovaných mestom Žilina, kultúrnych domov.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **32 486,31 €** (nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 30.06.2017 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

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

1 431 206,03 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2017 čiastku **127 837,86 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 56 532,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 120,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 7 603,- €
- za výrub stromov – 2 060,- €
- za rybárske lístky – 14 705,- €
- za známky pre psa – 169,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 28 626,50 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 7 964,50 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 775,- €
- poplatky na pohrebiskách – 3 447,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 300,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 70,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 2 223,36 €
- zmena rozhodnutia VHP – 600,- €
- ďalšie poplatky (poplatky – sam. hospod. roľníci, poskytnutie súťaž. podkladov...) – spolu 641,50 €

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **4 500,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré výherné prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **154 324,76 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 131 785,47 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, pokuty za priestupky – fyzické osoby, pokuty za správne delikty – právnické osoby, za škody spôsobené mestu Žilina uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline, úroky z omeškania a pod.) – spolu 22 539,29 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2017 čiastku **1 138 700,41 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva – 18 239,86 €
- poplatok za vodu – 242,74 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 1 395,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 35 124,64 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), za vytriedené odpady (ENVIDOM, ENVI-PAK) spolu 19 979,51 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR – 12 414,16 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 2 850,- €
- za odťahnutie motorového vozidla – 369,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 900,- €
- za detské jasle – 88 080,- €
- za služby sociálneho taxíka 1 070,50 €

- za odpredaj druhotných surovín – 1 112,20 €
- poplatky za ostatné služby – spolu 2 165,95 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 11 470,39 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov – spolu 174 562,41 €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2017 (nezahrnuté v zostavách z ISS):
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu 663 837,35 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 104 886,70 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2017 vo výške **5 843,- €**.

- **Úroky** **12 273,95 €**

Príjem k 30.06.2017 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta.

- **Iné nedaňové príjmy** **970 489,81 €**

Príjmy z vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov predstavovali k 30.06.2017 spolu **78 876,52 €** - z toho:

- od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby – 13 224,48 €
- od rozpočtovej a príspevkovej organizácie – 52 932,03 €
- od ostatných subjektov verejnej správy – 12 720,01 €

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2017 výšku **3 615,07 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce predstavovali k 30.06.2017 **808 920,19 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2017 výšku **12 589,74 €**, z vratiek – **78,70 €**, z refundácie – **4 612,89 €**.

Iné príjmy (mylné platby, doplnkové príjmy, atď.) dosiahli k 30.06.2017 celkový objem **19 855,85 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2017 (nezahrnuté v zostavách z ISS):

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek a iné príjmy) predstavovali spolu **41 246,17 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev –ZpS (z dobropisov) predstavovali spolu príjem vo výške **694,68 €**.

Granty a transfery - bežné **5 740 088,10 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **5 740 088,10 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2017.

Príjem k 30.06.2017 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 55 958,58 €):

- finančný dar - výťažok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta, poskytnutý na základe darovacej zmluvy na nákup strúhacej komory k robotu pre Jedáleň dôchodcov na Lichardovej ul. vo výške **806,88 €**
- finančný dar - výťažok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta, poskytnutý na základe darovacej zmluvy na nákup matracov do detských postieľok pre Detské jasle na Hlinách II. - vo výške **1 194,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis - finančný príspevok na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2017“, v rámci ktorého sa za pomoci dobrovoľníkov a zamestnancov mesta Žilina natieral plot ZŠ na Karpatskej ul. - vo výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie pre deti Slovenska - finančný príspevok na realizáciu projektu „Spolu v bezpečí“, ktorého cieľom je zabezpečenie krúžkovej činnosti pre deti v Komunitnom centre „Na predmestí“ v Žiline, na Bratislavskej ul. - vo výške **880,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu „Šport nás spája - vo výške **1 239,- €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2017 (nezahrnuté v zostavách z ISS) - škôl a školských zariadení (mimorozpočtové prostriedky - granty) predstavovali spolu **51 438,70 €**.

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 5 684 129,52 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **4 708 134,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **82 789,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **5 562,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **179 756,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **100 972,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 224,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **1 560,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **17 147,20 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice - vo výške **2 607,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na lyžiarske kurzy - vo výške **66 944,98 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **71 463,02 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaný v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - spolu vo výške **3 099,58 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté mestu Žilina na realizáciu projektu zameraného na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - spolu vo výške **2 312,86 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) – spolu vo výške **15 512,40 €**

- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – spolu vo výške **2 051,99 €**
- bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **6 001,50 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **122 880,- €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **8 090,88 €**
- bežný transfer zo ŠR (Implementačná agentúra MPSVaR SR) – účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ - vo výške **5 083,39 €**

- bežný transfer z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVC, Kuzmányho ul. vo výške **660,- €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **1 345,46,- €**

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zástranie 1 400,- €, Žilina – Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina 1 400,- €) – spolu vo výške **14 600,- €**

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **27 920,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 471,95 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (stavebný úrad) vo výške **75 883,35 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 580,10 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **89 391,84 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 767,62 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **1 792,40,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 525,- €**

Kapitálové príjmy spolu	322 011,87 €
--------------------------------	---------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	232 919,57 €
--	---------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **232 919,57 €**

Predaj kapitálových aktív a pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a následných kúpnych zmlúv. Príjem k 30.06.2017 predstavoval:

- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **13 612,21 €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **219 307,36 €**.

Granty a transfery - kapitálové**89 092,30 €**• **Tuzemské kapitálové granty a transfery****89 092,30 €**

Príjem k 30.06.2017 predstavovali:

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 89 092,30 €):

- kapitálový transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. z Finančného mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“, - prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **59 092,30 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu „Kamerový systém mesta Žilina – V. etapa“ - vo výške **30 000,- €**

Príjmové finančné operácie spolu**2 740 641,08 €**• **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami****2 740 641,08 €**

Príjem k 30.06.2017 predstavoval príjem z ostatných finančných operácií – z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **1 595 482,48 €** – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia priestorov bazéna v ZŠ Martinská ul. (kapitálové) - vo výške 32 059,31 €
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na rozšírenie kapacity ZŠ Hájik, Nám. mladosti – stavebné úpravy na dve triedy MŠ (kapitálové) - vo výške 115 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. A. Kmeť'a (kapitálové) - vo výške 92,78 €
 - zostatok nevyčerpaných prostriedkov 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 celkovej výške 1 210 535,54 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2016, v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške 517,44 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2016 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške 577,80 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2016 vo výške 5 644,17 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2016 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške 128 998,44 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2016 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ - dopravné – vo výške 57,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2016 na riešenie havarijnej situácie – výmena okien v ZŠ Karpatská ul. (bežné) - vo výške 50 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2016 na rozvojové projekty, zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (kapitálové) – spolu vo výške 52 000,- €, z toho:
 - ZŠ s MŠ Školská ul. - na dostavbu telocvične 22 000,- €
 - ZŠ Karpatská ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 15 000,- €

- ZŠ Limbová ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia
cvičebného priestoru 15 000,- €

- prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu mesta vo výške **1 145 158,60 €**

**Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	42 096 100.00	42 096 100.00	22 674 134.47	53.86
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	29 693 000.00	29 693 000.00	14 663 886.21	49.38
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	29 693 000.00	29 693 000.00	14 663 886.21	49.38
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	29 693 000.00	29 693 000.00	14 663 886.21	49.38
120	Dane z majetku	8 215 000.00	8 215 000.00	4 929 423.67	60.01
121	Daň z nehnuteľností	8 215 000.00	8 215 000.00	4 929 423.67	60.01
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	416 807.80	70.05
121002	Zo stavieb	7 100 000.00	7 100 000.00	4 092 349.92	57.64
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	420 265.95	80.82
130	Dane za tovary a služby	4 188 100.00	4 188 100.00	3 080 824.59	73.56
133	Dane za špecifické služby	4 188 000.00	4 188 000.00	3 080 553.49	73.56
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	56 582.45	78.59
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	2 000.00	15 575.00	778.75
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	4 465.00	63.79
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	48 584.95	53.98
133006	Za ubytovanie	170 000.00	170 000.00	99 678.00	58.63
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	24 717.46	52.59
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	2 830 950.63	74.50
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	271.10	271.10
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	271.10	271.10
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 129 550.00	6 288 187.00	3 382 085.26	53.78
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 410 150.00	3 483 650.00	1 545 860.80	44.37
211	Príjmy z podnikania	36 500.00	110 000.00	110 000.00	100.00
211003	Dividendy	36 500.00	110 000.00	110 000.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 373 650.00	3 373 650.00	1 435 860.80	42.56
212002	Z prenajatých pozemkov	550 500.00	550 500.00	334 690.40	60.80
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 823 150.00	2 823 150.00	1 101 170.40	39.01
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 307 820.00	1 323 020.00	662 481.98	50.07
221	Administratívne poplatky	216 720.00	216 720.00	132 337.86	61.06
221004	Ostatné poplatky	146 720.00	146 720.00	127 837.86	87.13
221005	Licencie	70 000.00	70 000.00	4 500.00	6.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	307 000.00	307 000.00	154 324.76	50.27
222003	Za porušenie predpisov	307 000.00	307 000.00	154 324.76	50.27
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	775 600.00	790 800.00	369 976.36	46.79
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	352 100.00	367 300.00	183 943.56	50.08
223003	Za stravné	423 500.00	423 500.00	186 032.80	43.93
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	5 843.00	68.74
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	5 843.00	68.74
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	232 919.57	122.59
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	13 612.21	34.03
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	219 307.36	146.20
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	219 307.36	146.20
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	10 500.00	12 273.95	116.89
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	10 500.00	12 273.95	116.89
290	Iné nedaňové príjmy	1 211 080.00	1 281 017.00	928 548.96	72.49
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	1 000.00	66 652.00	78 876.52	118.34
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	13 224.48	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	52 932.00	52 932.03	100.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	12 720.00	12 720.01	100.00
292	Ostatné príjmy	1 210 080.00	1 214 365.00	849 672.44	69.97
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	1 605.00	3 615.07	225.24
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 210 080.00	1 210 080.00	808 920.19	66.85
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	12 589.74	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	78.70	0.00
292019	Z refundácie	0.00	2 680.00	4 612.89	172.12
292027	Iné	0.00	0.00	19 855.85	0.00
300	Granty a transfery	8 507 381.00	8 608 689.00	5 777 741.70	67.12
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 507 381.00	8 519 597.00	5 688 649.40	66.77
311	Granty	0.00	0.00	4 519.88	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 507 381.00	8 519 597.00	5 684 129.52	66.72
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 236 661.00	8 245 322.00	5 403 191.80	65.53
312007	Z rozpočtu obce	0.00	660.00	2 005.46	303.86
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	14 600.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	270 720.00	273 615.00	264 332.26	96.61
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	89 092.00	89 092.30	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	89 092.00	89 092.30	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	89 092.00	89 092.30	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	532 059.00	9 675 755.00	2 740 641.08	28.32
450	Z ostatných finančných operácií	532 059.00	9 675 755.00	2 740 641.08	28.32
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	32 059.00	1 595 483.00	1 595 482.48	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	500 000.00	8 080 272.00	1 145 158.60	14.17
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	8 080 272.00	1 145 158.60	14.17
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	2 681 740.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 681 740.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	181 740.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	181 740.00	0.00	0.00
SPOLU		57 265 090.00	69 350 471.00	34 574 602.51	49.85

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	42 096 100.00	42 096 100.00	22 674 134.47	53.86
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	29 693 000.00	29 693 000.00	14 663 886.21	49.38
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	29 693 000.00	29 693 000.00	14 663 886.21	49.38
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	29 693 000.00	29 693 000.00	14 663 886.21	49.38
120	Dane z majetku	8 215 000.00	8 215 000.00	4 929 423.67	60.01
121	Daň z nehnuteľností	8 215 000.00	8 215 000.00	4 929 423.67	60.01
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	416 807.80	70.05
121002	Zo stavieb	7 100 000.00	7 100 000.00	4 092 349.92	57.64
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	420 265.95	80.82
130	Dane za tovary a služby	4 188 100.00	4 188 100.00	3 080 824.59	73.56
133	Dane za špecifické služby	4 188 000.00	4 188 000.00	3 080 553.49	73.56
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	56 582.45	78.59
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	2 000.00	15 575.00	778.75
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	4 465.00	63.79
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	48 584.95	53.98
133006	Za ubytovanie	170 000.00	170 000.00	99 678.00	58.63
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	24 717.46	52.59
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	2 830 950.63	74.50
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	271.10	271.10
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	271.10	271.10
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 939 550.00	6 098 187.00	3 149 165.69	51.64
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 410 150.00	3 483 650.00	1 545 860.80	44.37
211	Príjmy z podnikania	36 500.00	110 000.00	110 000.00	100.00
211003	Dividendy	36 500.00	110 000.00	110 000.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 373 650.00	3 373 650.00	1 435 860.80	42.56
212002	Z prenajatých pozemkov	550 500.00	550 500.00	334 690.40	60.80
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 823 150.00	2 823 150.00	1 101 170.40	39.01
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 307 820.00	1 323 020.00	662 481.98	50.07
221	Administratívne poplatky	216 720.00	216 720.00	132 337.86	61.06
221004	Ostatné poplatky	146 720.00	146 720.00	127 837.86	87.13
221005	Licencie	70 000.00	70 000.00	4 500.00	6.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	307 000.00	307 000.00	154 324.76	50.27
222003	Za porušenie predpisov	307 000.00	307 000.00	154 324.76	50.27
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	775 600.00	790 800.00	369 976.36	46.79
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	352 100.00	367 300.00	183 943.56	50.08
223003	Za stravné	423 500.00	423 500.00	186 032.80	43.93
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	5 843.00	68.74
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	5 843.00	68.74
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	10 500.00	12 273.95	116.89
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	10 500.00	12 273.95	116.89
290	Iné nedaňové príjmy	1 211 080.00	1 281 017.00	928 548.96	72.49
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	1 000.00	66 652.00	78 876.52	118.34
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	13 224.48	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	52 932.00	52 932.03	100.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	12 720.00	12 720.01	100.00
292	Ostatné príjmy	1 210 080.00	1 214 365.00	849 672.44	69.97
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	1 605.00	3 615.07	225.24
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 210 080.00	1 210 080.00	808 920.19	66.85
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	12 589.74	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	78.70	0.00
292019	Z refundácie	0.00	2 680.00	4 612.89	172.12
292027	Iné	0.00	0.00	19 855.85	0.00
300	Granty a transfery	8 507 381.00	8 519 597.00	5 688 649.40	66.77
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 507 381.00	8 519 597.00	5 688 649.40	66.77
311	Granty	0.00	0.00	4 519.88	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 507 381.00	8 519 597.00	5 684 129.52	66.72
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 236 661.00	8 245 322.00	5 403 191.80	65.53
312007	Z rozpočtu obce	0.00	660.00	2 005.46	303.86
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	14 600.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	270 720.00	273 615.00	264 332.26	96.61
SPOLU		56 543 031.00	56 713 884.00	31 511 949.56	55.56

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>190 000.00</i>	<i>190 000.00</i>	<i>232 919.57</i>	<i>122.59</i>
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	232 919.57	122.59
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	13 612.21	34.03
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	219 307.36	146.20
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	219 307.36	146.20
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>89 092.00</i>	<i>89 092.30</i>	<i>100.00</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	89 092.00	89 092.30	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	89 092.00	89 092.30	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	89 092.00	89 092.30	100.00
	SPOLU	190 000.00	279 092.00	322 011.87	115.38

**Příjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Příjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	532 059.00	9 675 755.00	2 740 641.08	28.32
450	Z ostatých finančných operácií	532 059.00	9 675 755.00	2 740 641.08	28.32
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	32 059.00	1 595 483.00	1 595 482.48	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	500 000.00	8 080 272.00	1 145 158.60	14.17
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	8 080 272.00	1 145 158.60	14.17
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	2 681 740.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 681 740.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	181 740.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	181 740.00	0.00	0.00
SPOLU		532 059.00	12 357 495.00	2 740 641.08	22.18

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2017

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	1 343 580	1 347 331	737 569,83	54,74
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	76 705	76 705	32 486,31	42,35
212	Príjmy z vlastníctva	76 705	76 705	32 486,31	42,35
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	76 705	76 705	32 486,31	42,35
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 216 425	1 245 345	663 837,35	53,31
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	1 216 425	1 245 345	663 837,35	53,31
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	495 305	523 785	254 236,31	48,54
223 002	Za školy a škol.zar.	721 120	721 560	409 601,04	56,77
290	Iné nedaňové príjmy	50 450	25 281	41 246,17	163,15
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	440	0	0,00	0,00
291 004	Od fyzickej osoby	440	0	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy	50 010	25 281	41 246,17	163,15
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	57,35	0,00
292012	Z dobropisov	17 300	19 451	37 475,02	192,66
292017	Z vratiek	0	0	609,38	0,00
292019	Z refundácie	0	0	0,00	0,00
292 027	Iné	32 710	5 830	3 104,42	53,25
300	Granty a transfery	0	0	51 438,70	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	51 438,70	0,00
311	Granty (mimorozp.prostr.)	0	0	51 438,70	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0,00	0,00
321	Granty (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
Spolu príjmy RO - škôl a škol. zariadení v zriaďov. pôsob. mesta		1 343 580	1 347 331	789 008,53	58,56

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2017
 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 (vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	190 000	190 000	105 581,38	55,57
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	190 000	190 000	104 886,70	55,20
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	190 000	190 000	104 886,70	55,20
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	130 000	130 000	66 812,23	51,39
223 003	Za stravné	60 000	60 000	34 451,78	57,42
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	0	0	3 622,69	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0	0	0,00	0,00
242	Z vkladov	0	0	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	694,68	0,00
292	Ostatné príjmy	0	0	694,68	0,00
292 012	Z dobropisov	0	0	694,68	0,00
292 017	Z vratiek	0	0	0,00	0,00
292 027	Iné	0	0	0,00	0,00
300	Granty a transfery	0	0	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0,00	0,00
311	Granty (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
Spolu príjmy RO Úsmev - ZpS Osiková ul.		190 000	190 000	105 581,38	55,57

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2017

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	165 000	39 011,99	23,64

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	15 000	5 333,52	35,56	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	5	25,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "mesto pre občana" 600	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	600	300	50,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	50	50,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	6	40,00
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	55	55,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	5	125,00

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – Mestský úrad, Mestskú políciu, príspevkovú organizáciu, rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, stretnutia primátora s občanmi, so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta...

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za

1. polrok 2017:

Počet oficiálnych návštev a prijatí v 1. polroku 2017 bol 5 (oficiálne prijatie primátora mesta Grodno, oficiálne prijatie hokejistov 4. ročníka MsHKM Žilina, ktorí vo finálovom turnaji Orange minihokej tour získali zlaté medaily a neoficiálny titul majstra Slovenska, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Krasnojarsk, oficiálne prijatie delegácií z partnerských miest pri príležitosti konania sa XXIII. ročníka Staromestských slávností).

V období za 1. polrok 2017 prijal primátor mesta 300 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

V 1. polroku 2017 sa uskutočnilo 50 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

Za 1. polroku 2017 sa na radnici mesta Žilina uskutočnilo 6 tlačových konferencií (TK), na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK č. 1: Dôležitá výhra v „obrovskom spore s Auparkom“, TK č. 2: Plán činnosti mestského úradu v roku 2017, TK č. 3: Zápis do 1. ročníka mestských základných škôl, Mesto Žilina upravilo podmienky pre nájomníkov mestských bytov, Staromestské slávnosti 2017, Zber odpadu na území mesta, TK č. 4: Prerozdelenie detí zo ZŠ Hollého, Mesto Žilina naďalej odstraňuje nelegálne billboardy, Fantastická sezóna vlkov, Žilinskí štvrtáci víťazom minihokej tour, Zber veľkokapacitného odpadu, Pozvánky na podujatia, TK č. 5: Aktuality z parkovacej spoločnosti, Poslanci rokovali o zmenách rozpočtu, XXIII. ročník Staromestských slávností má pripravený pestrý program, TK č. 6: Mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny sa zapoja do výzvy na modernizáciu vozidlového parku autobusov, Rekonštrukcia Mestskej krytej plavárne Žilina, Nový prevádzkový poriadok pohrebísk v Žiline začne platiť v najbližších mesiacoch, Odštartovalo Žilinské kultúrne leto 2017).

Primátor vystúpil v médiách v 1. polroku 2017 približne 55-krát. V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora mesta Žilina, nie je možné s presnosťou určiť, pretože ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ale i v ojedinelých prípadoch poskytovania vyjadrenia, odpovedá primátor niekoľkým reportérom naraz. Stáva sa, že jedno vyjadrenie je použité i vo viacerých prípadoch, záleží na médiu, ako spracuje informáciu. Uvedená informácia je výlučne informačného charakteru.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	530,94	17,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	65	108,33
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:**Bežné výdavky:**

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	9 954,33	33,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	5	50,00

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

Konkrétne akcie:

- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek, Třinec (ČR), Bielsko-Biala (Poľsko), Krasnojarsk (Ruská federácia), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Changchun (Čína), Nanterre (Francúzsko).

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:**Bežné výdavky:**

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Za obdobie 1. polroka 2017 sa uskutočnilo 5 návštev na oficiálnej úrovni:

- oficiálne prijatie primátora mesta Grodno
- oficiálne prijatie hokejistov 4. ročníka
- oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Krasnojarsk
- oficiálne prijatie všetkých delegácií z partnerských miest pri príležitosti Staromestských slávností 2017
- oficiálne prijatie delegácie MČ Praha 15 a detí zo žilinských základných škôl

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		96 000	4 168,37	4,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	800	438	54,75

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so súťažou „Námestie Andreja Hlinku s parkom“

Kapitálové výdavky:

- návrh UPN-Z Žilina - Žilinská univerzita – vo výške 3 780,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Za 1. polrok 2017 bolo vybavených 438 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií a vyjadrení.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	2	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2017:

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 2017:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 bol schválený MZ v Žiline dňa 12.12.2016, uznesením č. 227/2016.

V 1. polroku 2017 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 24.04.2017 schválený uznesením č. 63/2017 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2016, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2016 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

V zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina a v zmysle Smernice č. 1/2008 primátora mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina bola vypracovaná Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 31.03.2017.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	2	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

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 2017:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2016 a správy o plnení rozpočtu mesta Žilina k 31.03.2017.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% 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 - 1. polrok 2017:

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 2017:

*/ V termíne k 30.06.2017 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	1	50,00
	počet plánovaných kontrol za rok	20	3	15,00
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	0	-
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok, predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2017:

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 2017:

Na rokovanie MZ bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.

V 1. polroku 2017 bolo začatých celkom 7 kontrol, z toho boli ukončené 3 kontroly.

Na rokovanie MZ bolo predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2016 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 000	19 024,83	90,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	9	10	111,11
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	19	63,33

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

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

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Vedecko-technologický park Žilina
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Región Beskydy
- Združenie K8
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Spoločnosť CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2017 na 19 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil na 6 stretnutiach (3x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 2x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.
- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa zúčastnil na 3 stretnutiach (1x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Združenie K8** - primátor sa zúčastnil na 1 rokovaní Združenia K8.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil na 2 stretnutiach (2x na pracovnom stretnutí združenia Región Beskydy). Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Vedecko-technologický park Žilina** – primátor sa v roku 2016 zúčastnil na 1 stretnutí v rámci VTP Žilina (stretnutie členov VTP). Primátor mesta je člen Predstavenstva VTP Žilina a člen Valného zhromaždenia VTP Žilina.

- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** – v 1. polroku 2017 sa hlavný kontrolór mesta Žilina a zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra zúčastnili na 2 stretnutiach (1x na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 1x na zasadnutí Žilinskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – zamestnanec odboru životného prostredia sa zúčastnil na 1 stretnutí (seminár Kvalitatívne parametre výpestkov okrasných rastlín).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – prednosta mestského úradu sa zúčastnil na 2 stretnutiach organizovaných APÚMS SR (1x manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy, 1x snem APÚMS v SR a odborná konferencia APÚMS v SR).
- **Spoločnosť CIVINET** - zamestnanec odboru dopravy sa zúčastnil na 1 stretnutí - konferencii.

**Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	164 000.00	165 000.00	39 011.99	23.64
1.1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
1.2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
1.3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01	Všeobecné verejné služby	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
1.4	Územné plánovanie	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
04	Ekonomická oblasť	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
04.4.3=	Spolu za Výstavba	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
04.4.3	Výstavba	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
700	Kapitálové výdavky	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01	Všeobecné verejné služby	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
600	Bežné výdavky	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
640	Bežné transfery	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
SPOLU		164 000.00	165 000.00	39 011.99	23.64

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	13 217 756	5 235 626,55	39,61

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 357 756	4 979 209,32	40,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	232	231	99,57

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline (mzdy, odvody do poisťovní, cestovné náhrady energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- splácanie úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 177 548,49 €
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 5 891,89 €
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" – výdavky z vl. zdrojov - spolu vo výške 7 500,- €

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov (pozemok č. parc. 4940/5, 4940/10 - úhrada časti KZ ev. č. 704/2015 v zmysle dohodnutých splátok, pozemok v k. ú. Považský Chlmec č. parc. 764/5 – KZ ev. č. 941/2016, pozemok v k. ú. Závodie č. parc. KN C 876/4 – KZ ev. č. 46/2017 – pozemky pod komunikáciami, pozemok č. parc. 5146/13 – KZ ev. č. 85/2017) – spolu vo výške 295 941,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 92 500,- €
- odkúpenie murovaného stánku v areáli MKP Žilina – vo výške 1,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" – výdavky z vl. zdrojov – spolu vo výške 3 893,76 €
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, reg. č. 669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve z februára 2013) vo výške 149 548,- €

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 1 687 064,67 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.6.2017 bol skutočný počet zamestnancov 231.

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		860 000	256 417,23	29,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou mestského informačného systému (materiál, údržba, prenájom výpočtovej techniky, služby)
- výdavky na služby zabezpečujúce servisnú podporu pre udržateľnosť projektu „Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“ (OPIS)

Kapitálové výdavky:

- softvér na zálohovanie virtuálnej infraštruktúry – vo výške 4 017,60 €
- upgrade softvéru informačného systému samosprávy na základe servisnej zmluvy - spolu vo výške 17 981,86 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.06.2017 boli v informačnom systéme samosprávy nasledovné programové moduly:

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

**Program č. 2 Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	11 416 880.00	13 217 756.00	5 235 626.55	39.61
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	10 586 880.00	12 357 756.00	4 979 209.32	40.29
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>10 586 880.00</i>	<i>12 357 756.00</i>	<i>4 979 209.32</i>	<i>40.29</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 375 976.00	8 708 833.00	3 114 596.16	35.76
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 375 976.00	8 708 833.00	3 114 596.16	35.76
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 375 976.00	8 708 833.00	3 114 596.16	35.76
600	Bežné výdavky	6 071 880.00	6 883 096.00	2 665 212.40	38.72
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 655 148.00	2 655 148.00	1 209 167.45	45.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 049 559.00	1 083 073.00	490 539.44	45.29
630	Tovary a služby	2 172 052.00	2 949 754.00	958 202.50	32.48
640	Bežné transfery	195 121.00	195 121.00	7 303.01	3.74
700	Kapitálové výdavky	1 304 096.00	1 825 737.00	449 383.76	24.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 304 096.00	1 775 737.00	449 383.76	25.31
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 210 904.00	3 648 923.00	1 864 613.16	51.10
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 210 904.00	3 648 923.00	1 864 613.16	51.10
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 210 904.00	3 648 923.00	1 864 613.16	51.10
600	Bežné výdavky	500 099.00	487 473.00	177 548.49	36.42
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	500 099.00	487 473.00	177 548.49	36.42
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
820	Splácanie istín	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
2.2	Mestský informačný systém	830 000.00	860 000.00	256 417.23	29.82
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>830 000.00</i>	<i>860 000.00</i>	<i>256 417.23</i>	<i>29.82</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	830 000.00	860 000.00	256 417.23	29.82
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	830 000.00	860 000.00	256 417.23	29.82
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	830 000.00	860 000.00	256 417.23	29.82
600	Bežné výdavky	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
630	Tovary a služby	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
SPOLU		11 416 880.00	13 217 756.00	5 235 626.55	39.61

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	544 742	172 131,12	31,60

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor projektov EÚ

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		494 742	154 454,31	31,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	min. 10	37	370,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	16,22	24,33

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (prípravná a projektová dokumentácia k projektom Rekonštrukcia zastávok MHD, Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Trnavská ul., MŠ Závodie, MŠ Čajakova ul., MŠ Suvorovova ul., štúdia uskutočniteľnosti pre Kreatívne centrum ŽK) - spolu vo výške 97 949,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Za hodnotené obdobie bolo podaných 37 projektov:

- „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Čajakova ul. v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Závodie v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ Trnavská ul. v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Suvorovova ul. v Žiline“ (Operačný program IROP)

- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová ul. Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská ul. 49 v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská ul. v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná ul. v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ ul. Do Stošky v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ ul. V. Javorku v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Obnova odborných učební ZŠ Limbová ul., Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská ul., Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova ul. v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ (Operačný program IROP)
- „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Revitalizácia verejného priestoru – sad Pavla Dobšinského“ (Operačný program IROP)

- „Debarierizácia verejných priestorov v ZŠ Hájik“ (dotácia MŠVVaŠ SR)
- „Podpora rozvoja športu na rok 2017“ (dotácia MV SR)
- „Kamerový systém mesta Žilina – VI. Etapa“ (dotácia MV SR)

- „Šport nás spája“ (grantový systém KIA Motors Slovakia)
- „Naše mesto 2017“ (Nadácia Pontis)

- „V základnej škole Brodňanská úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole Sv. Gorazda úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole Jarná úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole V. Javorku úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole Karpatská úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole Lichardova úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole Limbová úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole Martinská úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole s materskou školou v Závodí úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „Rozšírenie terénnej sociálnej práce v obciach“ – národný projekt (Operačný program Ľudské zdroje)

- „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina (Operačný program Kvalita životného prostredia)
- „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline (Operačný program Kvalita životného prostredia)

Z uvedeného počtu bolo k 30.6.2017 schválených – podporených 6 projektov:

- „Kamerový systém mesta Žilina – VI. Etapa“ (dotácia Ministerstva vnútra SR)
- „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ (Operačný program IROP)
- „Šport nás spája“ (grantový systém KIA Motors Slovakia)
- „Naše mesto 2017“ (Nadácia Pontis)
- „Rozšírenie terénnej sociálnej práce v obciach“ – národný projekt (Operačný program Ľudské zdroje)

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	17 676,81	35,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% 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	18	2	11,11
	počet posúdených – prijatých, administr. overovaných - projekt. zámerov	16	32	200,00

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.06.2017 boli v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP zadministrované a hodnotené 2 projekty, ktorých žiadateľom bolo mesto Žilina, a to:

- „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“
- „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“

V sledovanom období bolo prijatých, administratívne overených a posudzovaných 32 projektových zámerov (PZ), z toho:

- v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 – materské školy – 9 PZ:
 - „Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy MŠ Lietavská Lúčka“ (žiadateľ obec Lietavská Lúčka)
 - „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Čajakova ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Závodie v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ Trnavská ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Zvýšenie kapacity materskej školy a rozširovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania v obci Višňové“ (žiadateľ obec Višňové)
 - „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Suvorovova ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Zvýšenie kapacity MŠ v obci Teplička nad Váhom“ (žiadateľ obec Teplička nad Váhom)
 - „Zvýšenie kapacity MŠ v obci Mojš“ (žiadateľ obec Mojš)
 - „Cirkevná škola Solinky – prístavba časti „C““ (žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť dobrého pastiera)
- v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 - základné školy – 18 PZ:
 - „Objavujeme, myslíme, tvoríme... v nových učebniach školy“ (žiadateľ obec Rosina)
 - „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lietavská Lúčka“ (žiadateľ obec Lietavská Lúčka)
 - „Odbornejšia, modernejšia a prítazlivejšia škola“ (žiadateľ Žilinská diecéza)
 - „Vybavenie odborných učební a školskej knižnice CZŠ Dobrého pastiera“ v Žiline“ (žiadateľ Farnosť Solinky)
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová ul. Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská ul. 49 v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ Višňové 446“ (žiadateľ obec Višňové)
 - „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ ul. Do Stošky v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ ul. V. Javorku v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Obnova odborných učební ZŠ Limbová ul., Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská ul., Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
 - „Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom (žiadateľ obec Teplička nad Váhom)
- v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 – stredné školy – 5 PZ:
 - „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
 - „Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
 - „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
 - „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
 - „Modernizácia odborného vzdelávania v SPŠ stavebnej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)

**Program č. 3 Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	530 000.00	544 742.00	172 131.12	31.60
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	480 000.00	494 742.00	154 454.31	31.22
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>480 000.00</i>	<i>494 742.00</i>	<i>154 454.31</i>	<i>31.22</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	480 000.00	494 742.00	154 454.31	31.22
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	480 000.00	494 742.00	154 454.31	31.22
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	480 000.00	494 742.00	154 454.31	31.22
600	Bežné výdavky	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
630	Tovary a služby	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
700	Kapitálové výdavky	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
3.2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>50 000.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>17 676.81</i>	<i>35.35</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
600	Bežné výdavky	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 100.00	26 100.00	11 830.79	45.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 100.00	11 100.00	4 154.16	37.42
630	Tovary a služby	12 800.00	12 800.00	1 691.86	13.22
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		530 000.00	544 742.00	172 131.12	31.60

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 002 832	183 726,00	18,32

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	344,36	5,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	118 237	69,55
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č.2 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (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 2017:

V 1. polroku 2017 bolo v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline vybavených 118 237 klientov (uvedený počet nezahŕňa klientov pracoviska DPMŽ, s.r.o.). Počet samotných realizovaných úkonov bol v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy KC viac úkonov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 715	12 493,66	42,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	117	13,00
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	109	47,39
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	75	53,57
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	435	18,13
	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 - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s konaním občianskych obradov (odvody do poisťovní, služby)

Ostatné 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 2017:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas 1. polroka 2017 sa uskutočnilo 6 slávností, na ktoré bolo pozvaných 409 detí. Z uvedeného počtu sa zúčastnilo uvítania 117 detí.

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. V sledovanom období bolo zorganizovaných 7 slávností pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov života. Bolo pozvaných 1 438 jubilantov, zúčastnilo sa 432 jubilantov. Jubilantom 100 a viac ročným boli zabezpečené 3 gratulačné osobné návštevy.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		83 020	23 231,86	27,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	15 000	5 467	36,45
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	38 000	21 289	56,02

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do

matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia, zmena pohlavia, doplnenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOBE, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, financované z účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, odvody do poisťovní, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

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

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	20 000	10 446	52,23
	počet osvedčených listín	7 500	4 766	63,55
	počet osvedčených podpisov na listinách	30 000	14 920	49,73

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

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 2017:

V 1. polroku 2017 bolo na MsÚ v Žiline vybavených 10 446 klientov, osvedčených 4 766 listín a 14 920 podpisov na listinách.

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa priebežne plnia.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 781	6 081,55	22,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	10 000	4 634	46,34

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, odvody do poisťovní, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V 1. polroku 2017 bolo vybavených 904 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 551 prísťahovaní z iných miest a obcí, 687 odhlásení z mesta Žilina a 1 498 prihlásení na prechodný pobyt. Okrem uvedených zmien boli zaznamenávané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení – zaradených 391 novorodencov, úmrtí – vyradených 407 občanov, zmeny rodinného stavu, vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte a vybavených bolo 71 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 793	131,93	2,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál a služby, súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúľ s názvom ulice, osadenie tabúľ, výroba tabuliek so súpisným číslom...)

Ostatné 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 2017:

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

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	0	-

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

V roku 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpisovým listom v roku 2017.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu mesta a čerpané v 2. polroku 2017.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za

1. polrok 2017:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 4. novembra 2017.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2017 :

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 2017:

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

Zámer podprogramu v oblasti vydávania rybárskych lístkov sa plní priebežne.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		543 425	113 972,50	20,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100,00
	celkový počet domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	2	2	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov, pamätníkov	124	121	97,58

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.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku a vojenského cintorína (energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby)
- výdavky z prostriedkov ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o vojnové hroby (údržba) vo výške 1 300,- €

Kapitálové výdavky:

- urnový háj – evanjelický cintorín Žilina – Bytčica - 2 280,- € z rezervného fondu mesta
- urnový háj – vojenský cintorín Žilina – Bôrik - 4 720,37 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.06.2017 sú hodnoty merateľných ukazovateľov v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní	- -

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

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 2017:

K 30.06.2017 sú hodnoty merateľných ukazovateľov v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		77 070	22 870,61	29,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	132	44,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (mzdy)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Za obdobie 1. polroka 2017 bolo vydaných 132 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 400	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	250	105	42,00
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	-

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách)
- povolenia na čiastočné uzávierky a úplné uzávierky pozemných komunikácií
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

V rozpočte podprogramu boli v roku 2017 plánované výdavky z prostriedkov 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 - v celkovom objeme 4 400,- €. Nakoľko v 1. polroku 2017 nebola mestu zaslaná dotácia zo ŠR, nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2017.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V 1. polroku 2017 bolo vydaných 77 rozkopových povolení, 18 stavebných povolení a 10 kolaudačných rozhodnutí.

V sledovanom období bolo tiež vydaných 10 uzávierok komunikácií.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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 2017:

V 1. polroku 2017 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 2 398 oznamov. Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov. Úradná tabuľa je vo forme fyzickej – pred budovou MsÚ v Žiline, ale aj virtuálnej – na oficiálnej stránke mesta www.zilina.sk.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		227 628	4 599,53	2,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 500	950	63,33
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkovaním mestského rozhlasu (odvody do poisťovní, údržba, služby - odmeny v zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za**1. polrok 2017:**

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

**Program č. 4 Služby občanom
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	608 817.00	1 002 832.00	183 726.00	18.32
4.1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>344.36</i>	<i>5.74</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
4.2	Organizácia občianskych obradov	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>29 715.00</i>	<i>29 715.00</i>	<i>12 493.66</i>	<i>42.04</i>
08.2	Kultúrne služby	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08.2.0	Kultúrne služby	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
600	Bežné výdavky	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 815.00	6 815.00	2 301.10	33.77
630	Tovary a služby	22 900.00	22 900.00	10 192.56	44.51
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Činnosť matriky	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>82 272.00</i>	<i>83 020.00</i>	<i>23 231.86</i>	<i>27.98</i>
01.3	Všeobecné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01.3.3	Iné všeobecné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
600	Bežné výdavky	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 171.00	57 171.00	17 188.15	30.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 525.00	19 525.00	5 747.38	29.44
630	Tovary a služby	4 776.00	5 524.00	205.86	3.73
640	Bežné transfery	800.00	800.00	90.47	11.31
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>26 781.00</i>	<i>26 781.00</i>	<i>6 081.55</i>	<i>22.71</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
600	Bežné výdavky	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 326.00	4 497.04	23.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 755.00	6 755.00	1 431.02	21.18
630	Tovary a služby	300.00	300.00	59.54	19.85
640	Bežné transfery	400.00	400.00	93.95	23.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 513.00</i>	<i>4 793.00</i>	<i>131.93</i>	<i>2.75</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
600	Bežné výdavky	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513.00	1 793.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	131.93	4.40
4. 7	Voľby	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	270 600.00	543 425.00	113 972.50	20.97
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>270 600.00</i>	<i>543 425.00</i>	<i>113 972.50</i>	<i>20.97</i>
06.2	Rozvoj obcí	270 600.00	543 425.00	113 972.50	20.97
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	270 600.00	543 425.00	113 972.50	20.97
06.2.0	Rozvoj obcí	270 600.00	543 425.00	113 972.50	20.97
600	Bežné výdavky	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49
630	Tovary a služby	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
4.11	Stavebný úrad	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>76 908.00</i>	<i>77 070.00</i>	<i>22 870.61</i>	<i>29.68</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
600	Bežné výdavky	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 200.00	75 200.00	22 870.61	30.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170.00	332.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 538.00	1 538.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	108 628.00	227 628.00	4 599.53	2.02
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	108 628.00	227 628.00	4 599.53	2.02
08.2	Kultúrne služby	108 628.00	227 628.00	4 599.53	2.02
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	108 628.00	227 628.00	4 599.53	2.02
08.2.0	Kultúrne služby	108 628.00	227 628.00	4 599.53	2.02
600	Bežné výdavky	11 628.00	11 628.00	4 599.53	39.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 328.00	1 328.00	325.33	24.50
630	Tovary a služby	10 300.00	10 300.00	4 274.20	41.50
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
SPOLU		608 817.00	1 002 832.00	183 726.00	18.32

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 198 171	1 072 906,54	48,81

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 094 091	1 011 263,74	48,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	87	81	93,10
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	11 877	56,56
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 500	1 598	106,53
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	138	86,25
	počet lektorov	3	3	100,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činností na území mesta	počet kamier	80	70	87,50
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
Zaistenie dlhodobo stojacich vozidiel	počet zaistených vozidiel	40	51	127,50
Odstránenie dlhodobo stojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	40	18	45,00
Likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	6	30,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Žilina, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- nákup dvoch služobných osobných automobilov KIA Ceed 1,4 - spolu vo výške 25 900,- €
- rozšírenie kamerového systému – vo výške 16 640,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

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.

Zámerom zvýšenia počtu príslušníkov MP bolo vytvorenie nových okrskov MP Žilina na sídlisku Vlčince, Solinky a Hájik. V 1. polroku 2017 prebehlo výberové konanie, ktorého sa zúčastnilo 21 uchádzačov o prácu príslušníka MP, do druhého kola postúpili 3. Z uvedeného počtu uchádzačov všetci úspešne vykonali psychotesty a nastúpili na kurz odbornej spôsobilosti. Osvedčenie získali 3 kadeti.

K 30.06.2017 bol stav príslušníkov MP 81 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2017 sa počet zistených priestupkov bude pohybovať okolo 21 000. Z počtu 11 877 zistení v 1. polroku 2017 bolo 9 673 na úseku dopravy (z toho 4 017 použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papuče"), 724 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 148 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 332 priestupkov v zmysle zákonov č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 11 trestných činov a 19 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zvýšenie aktívnej bezpečnosti detí na cestách:

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

Zvýšenie pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

Úloha bola zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke s praktickou aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠVP MP Žilina. V priebehu 1. polroka 2017 sa prednášok zúčastnilo celom 1 598 detí v rámci 138 vyučovacích hodín. Cieľovou skupinou boli žiaci základných škôl, avšak podľa požiadaviek sa mohli do tohto projektu zapojiť i deti z materských škôl.

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

V roku 2017 bude snahou MP doplnenie kamerového systému na celkový počet 80 kamier. Tieto kamery budú umiestnené na sídliskách mesta a v centre mesta.

Z celkového počtu kamier je 68 nainštalovaných v uliciach mesta, 2 kamery sú nainštalované v areáli MP Žilina, Hollého ul.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V 1. polroku 2017 bolo zistených celkom 51 dlhodobo odstavených motorových vozidiel (vrakov), z ktorých 18 vozidiel bolo odtiahnutých za asistencie MP, ostatné zostávajú v riešení.

Za sledované obdobie bolo zistených celkom 6 nepovolených skládok odpadov. Po ich zdokumentovaní boli spisy postúpené k riešeniu na príslušné oddelenie MsÚ Žilina.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 080	9 212,71	48,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	-
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave účasť vedúceho komisie pre regulačné opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbor. prípr.	2	1	50,00
		1	1	100,00

Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste spolu	25	25	100,00
--	--	----	----	--------

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne, v 2. polroku 2017 sa uskutoční ďalšia odborná príprava členov krízového štábu mesta.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 000	52 430,09	61,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	0	-
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	1	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek na základe § 33 a § 34 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc (odvody do poisťovní, energie, dopravné, údržba, nájomné za nebytové priestory – hasičská zbrojnica – garáž v Trnovom, služby, bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií DHZ - na činnosť)

Súčasťou výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZO (výdavky na služby – teoretická príprava členov hasičských jednotiek: školenia veliteľov, preventívárov a strojníkov, základná príprava členov hasičských jednotiek) – spolu vo výške 1 300,- €.

Kapitálové výdavky:

- 2 ks prenosná hasičská zásahová striekačka pre DHZM Žilina - Zádubnie a Zástranie – spolu vo výške 7 990,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonané v 2. polroku 2017.

**Program č. 5 Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	2 125 072.00	2 198 171.00	1 072 906.54	48.81
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 023 992.00	2 094 091.00	1 011 263.74	48.29
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	2 023 992.00	2 094 091.00	1 011 263.74	48.29
03.1	Policačné služby	2 023 992.00	2 094 091.00	1 011 263.74	48.29
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 023 992.00	2 094 091.00	1 011 263.74	48.29
03.1.0	Policačné služby	2 023 992.00	2 094 091.00	1 011 263.74	48.29
600	Bežné výdavky	1 993 992.00	1 995 597.00	968 723.74	48.54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 268 000.00	1 266 500.00	600 094.34	47.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	443 166.00	443 166.00	212 168.60	47.88
630	Tovary a služby	278 660.00	280 265.00	151 043.54	53.89
640	Bežné transfery	4 166.00	5 666.00	5 417.26	95.61
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
5.2	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02	<i>Obrana</i>	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02.2	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02.2.0	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
600	Bežné výdavky	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	18.72	36.71
630	Tovary a služby	16 029.00	19 029.00	9 193.99	48.32
5.3	Ochrana pred požiarmi	85 000.00	85 000.00	52 430.09	61.68
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	85 000.00	85 000.00	52 430.09	61.68
03.2	Ochrana pred požiarmi	85 000.00	85 000.00	52 430.09	61.68
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	85 000.00	85 000.00	52 430.09	61.68
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	85 000.00	85 000.00	52 430.09	61.68
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	44 440.09	80.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	189.42	49.72
630	Tovary a služby	14 980.00	14 980.00	6 611.67	44.14
640	Bežné transfery	39 639.00	39 639.00	37 639.00	94.95
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
SPOLU		2 125 072.00	2 198 171.00	1 072 906.54	48.81

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 800 000	1 417 059,30	37,29

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 800 000	1 417 059,30	37,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	14 143	50,51
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	787	65,58
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Zberný dvor sa nachádza na Jánošíkovej ul. a od roku 2016 je opätovne správkovaný zberný dvor v Považskom Chlmci.

Podprogram 6.2: Triedenie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem triedeného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem triedeného odpadu za rok v tonách počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	- -	- -	- -
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	-	-	-

Obec musí mať zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov uzatvorenú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), to znamená, že musí mať MŽP SR udelenú autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a od 01.07.2016 na území mesta Žilina hradiť náklady na triedený zber zložiek komunálneho odpadu od fyzických osôb a zabezpečovať plnenie zákonných povinností t. j. zabezpečenie systému triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbierať, dotriediť a recyklovať čo najväčšie množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov ako aj vzdelávanie občanov všetkých vekových kategórií prečo a ako odpad triediť.

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>1 417 059.30</i>	<i>37.29</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
630	Tovary a služby	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
6.2	Triedenie a recyklovanie odpadu	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	10 907 628	4 338 061,81	39,77

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 056 389	3 195 488,69	63,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	13 500	5 838	43,24
	počet najjazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 571	1 765	49,43
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,014	9,33
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	15	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 - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na mestskú hromadnú dopravu na rok 2017 (finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD na území mesta) vo výške 2 196 000,- €
- vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2014 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. č.95/ /2015) vo výške 248 745,69 €

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer – na spoluúčasť financovania projektov z EÚ – vo výške 750 743,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Percentuálne vyjadrenie „počtu vynechaných spojov za rok“ bolo k 30.06.2017 nižšie, čo je pozitívnu skutočnosťou pre podnik.

K 30.06.2017 neboli obstarané nové vozidlá na výkony MHD; bola podaná žiadosť o NFP, prostredníctvom ktorej by sa mal zrealizovať nákup uvedených vozidiel do konca roka 2017.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 235 231	838 869,15	16,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 000	3 450	49,29
	plocha dopravného značenia v m ²	15 665	6 313	40,30
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	18	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplyva 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 vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 01.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky v rámci zimnej údržby - dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií (inertný, chemický, mix), odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce
- výdavky v rámci bežnej údržby – opravy výtlkov komunikácií recyklérom, ul. Veľká Okružná, ul. Hviezdoslavova, ul. 1. mája, ul. Vysokoškolákov, oprava výtlkov ul. Sv. Cyrila a Metoda, Nábrežie Rajčianky, Slotova ul., ul. Mateja Bela, Kvačalova ul., priechod pre chodcov na Obchodnej ul. a ul. E. Nécseya, Nešporova ul., Veľký Diel, ul. Pod hájom, Hviezdoslavova ul., ul. A. Rudnaya, Oravská ul., Komenského ul., ul. A. Bernoláka – bulvár, Daxnerova ul., Jaseňová ul., Javorová ul., ul. Rakové, Magočovská ul., Ružová ul., Petzvalova ul., ul. Za plavárňou, ul. Do Stošky, ul. Pri Rajčianke, Bytčická ul., Malinová ul., Bôrická cesta, Ovsená ul., Uhoľná ul., Kysucká ul., ul. Medzi plotmi, Stará dedina v Zástraní, Bytčická ul., Chlmecké nám., Nám. Borodáča, ul. Pod Laščky, Nová ul., Študentská ul., Bratislavská ul., oprava cesty v Zástraní – Stará dedina, ul. Medzi plotmi, oprava chodníka na Baničovej ul., oprava plochy ul. Predmestská, oprava mostu ul. Matice slovenskej, oprava schodov ul. M. Rázusa, oprava zábradlia na ul. Hlboká cesta, oprava dlažby na Sládkovičovej

ul., oprava porúch v pešej zóne, oprava dlažobnej kocky na Mariánskom nám., čistenie uličných vpustov, oprava uličného vpustu - ul. D. Dlabača, ul. A. Bernoláka, oprava poškodeného kanalizačného poklopu v Zádubní pri dome smútku, vyčistenie záústenia žľabov v pešej zóne Hájik – pred kostolom, oprava preborených žľabov na Hlinkovom nám., oprava odvodnenia križovatky Vajanského ul. – Slotova ul., čistenie mreží na ul. Sv. Svorada a Benedikta, demontáž betónových stĺpov ul. Vysokoškolákov, oprava zastávky MHD Štefánikova ul., oprava poškodených betónových kociek pri zastávke MHD ul. Matice slovenskej, zvislé dopravné značenie, vodorovné dopravné značenie, kosba cestnej zelene...

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb – spolu vo výške 1 584,- €
- parkovisko na Hečkovej ul. – vo výške 1 644,- €
- úprava MK + premost. potoka + zosuv v Brodne – vo výške 240,- €
- parkovacie miesta v meste Žilina – vo výške 3 592,98 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		554 008	294 752,70	53,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	7 996	99,95
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 500	2 904	44,68
	počet m ² - strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	1 035 986	41,44
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	1 722	34,44
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	0	-
	počet m ² - ručné zametanie pred strojným čistením	1 800 000	395 534	21,97
	počet vývozov malých smetných nádob	130 000	72 351	55,65
	počet m ³ - odpad. vody z umývania komunik.	6 000	0	-

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev - čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, CMZ, autobusových zastávok, podchodov, vývoz malých smetných nádob, zimná údržba chodníkov, výdavky na vodné, stočné, výdavky na materiál (zakúpenie 130 ks malých smetných nádob a 30 ks stípkov na ich uchytenie), služby (odtiahnutie 5 vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

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

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: Aktivity na podporu mobility v meste

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		62 000	8 951,27	14,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	2	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na služby
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (odvody do poisťovní, cestovné náhrady, služby) – spolu vo výške 8 550,07 €. Projekt je realizovaný z programu Interreg Central Europe.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V období 1. polroka 2017 boli zorganizované dve akcie – kampaň „Buď mobilný aj bez auta“ a kampaň „Do práce na bicykli 2017“.

**Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	8 392 997.00	10 907 628.00	4 338 061.81	39.77
7.1	Mestská hromadná doprava	5 023 489.00	5 056 389.00	3 195 488.69	63.20
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>248 746.00</i>	<i>248 746.00</i>	<i>248 745.69</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
600	Bežné výdavky	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
640	Bežné transfery	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>4 774 743.00</i>	<i>4 807 643.00</i>	<i>2 946 743.00</i>	<i>61.29</i>
04.5	Doprava	4 774 743.00	4 807 643.00	2 946 743.00	61.29
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 774 743.00	4 807 643.00	2 946 743.00	61.29
04.5.1	Cestná doprava	4 774 743.00	4 807 643.00	2 946 743.00	61.29
600	Bežné výdavky	4 024 000.00	4 039 400.00	2 196 000.00	54.36
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 024 000.00	4 039 400.00	2 196 000.00	54.36
700	Kapitálové výdavky	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
720	Kapitálové transfery	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	17 500.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	17 500.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 803 000.00	5 235 231.00	838 869.15	16.02
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>2 803 000.00</i>	<i>5 235 231.00</i>	<i>838 869.15</i>	<i>16.02</i>
04.5	Doprava	2 803 000.00	5 235 231.00	838 869.15	16.02
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 803 000.00	5 235 231.00	838 869.15	16.02
04.5.1	Cestná doprava	2 803 000.00	5 235 231.00	838 869.15	16.02
600	Bežné výdavky	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
630	Tovary a služby	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
700	Kapitálové výdavky	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>554 008.00</i>	<i>554 008.00</i>	<i>294 752.70</i>	<i>53.20</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
600	Bežné výdavky	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
630	Tovary a služby	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7.4	Podpora mobility	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>12 500.00</i>	<i>62 000.00</i>	<i>8 951.27</i>	<i>14.44</i>
04.5	Doprava	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
04.5.1	Cestná doprava	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
600	Bežné výdavky	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	6 900.00	1 589.24	23.03
630	Tovary a služby	12 500.00	55 100.00	7 362.03	13.36
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		8 392 997.00	10 907 628.00	4 338 061.81	39.77

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	23 027 845	10 647 320,93	46,24

Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 941 950	2 877 980,78	41,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	114	114	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 432	2342	96,30
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ, v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2016 bol 2 342.

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR:**
 - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 40 776,27 €
 - hmotná núdza vo výške 1 941,60 €
- **výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR** súvisiace s projektom, zameraným na podporu nezamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaným v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. vo výške 2 600,85 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka) a účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a vybavenia (napr. v zmysle Zápisov z výkonu štátneho zdravotného dozoru, alebo aj požiadaviek štatutárov MŠ a pod.) spolu vo výške 2 283 151,81 €
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ** spolu vo výške 173 836,57 €

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

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o.) spolu vo výške 80 341,08 €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia – spolu vo výške 280 086,- €

Kapitálové výdavky:

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

- MŠ Petzvalova ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 3 000,- € – **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Stavbárska ul. – rekonštrukcia kotolne vo výške 1 964,- €
- MŠ Kultúrna ul. – Zástranie – rekonštrukcia kotolne vo výške 1 864,- €
- MŠ Trnavská ul. – elokované pracovisko na Varšavskej ul. – rekonštrukcia kuchyne vo výške 8 418,60 € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za

1. polrok 2017:

K 30.06.2017 bolo v materských školách prevádzkovaných 114 bežných tried všeobecne zameraných, z toho 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul.

V čase zápisu do materskej školy bolo podaných 906 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Prijatých bolo 728 detí. Pri prijímaní detí postupovali riaditeľky MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ. Z prihlásených detí tvoria najväčší počet neprijatých 2 – 3-ročné deti.

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

Podprogram 8.2: Základné školy

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 772 445	4 480 537,30	51,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 880	5 880	100,00
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	600	584	97,33
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	27	90,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100,00

Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	10	10	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR:**
 - normatívne fin. prostriedky vo výške 3 905 571,28 €
 - nenormatívne fin. prostriedky (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sociálne znevýhodnené prostredie) spolu vo výške 284 966,47 €
 - hmotná núdza vo výške 14 072,60 €
 - riešenie havarijnej situácie – výmena okien v ZŠ Karpatská ul. (výdavky z účelovej dotácie z roku 2016) vo výške 50 000,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ** spolu vo výške 92 058,80 €

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

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o.) spolu vo výške 56 238,90 €
- spolufinancovanie k účelovému grantu (mimorozpočtovým prostriedkom) z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2017“, v rámci ktorého sa natieral plot ZŠ Karpatská ul. – vo výške 426,87 €

Kapitálové výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:**
 - ZŠ Jarná ul. – elektronický dochádzkový systém – spolu vo výške 4 057,66 €

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

- ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. – rozvojový projekt TV - prístavba náradovne – **výdavky z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016** vo výške 20 975,79 €, **výdavky z vl. zdrojov** vo výške 7 600,- €
- ZŠ Karpatská ul. – rozvojový projekt TV – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – **výdavky z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016** vo výške 14 246,34 €, **výdavky z vl. zdrojov** vo výške 5 000,- €
- ZŠ Limbová ul. – rozvojový projekt TV – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – **výdavky z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016** vo výške 14 976,59 €, **výdavky z vl. zdrojov** vo výške 5 000,- €
- ZŠ Hájik - rozšírenie kapacity ZŠ – stavebné úpravy na dve triedy MŠ - **výdavky z vl. zdrojov** vo výške 5 332,- €
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia bazény (spracovanie odborného posudku k PD) - **výdavky z vl. zdrojov** vo výške 14,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Mesto Žilina malo k 30.06.2017 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom 5 880 žiakov.

Na stredné školy bolo prijatých 584 žiakov, z toho 44 žiakov na bilingválne a osemročné gymnáziá.

Učitelia základných škôl sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl. Vedúci pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali funkčného a inovačného vzdelávania.

Zástupcovia škôl sa zúčastňovali školení a seminárov organizovaných vzdelávacími inštitúciami mimo plánu kontinuálneho vzdelávania.

Prebiehali pravidelné stretnutia metodických orgánov, informácie boli zverejňované na webovej stránke mesta Žilina.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 238 771	2 380 389,13	45,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 247	2 247	100,00
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	3 730	3 730	100,00
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 447	2 447	100,00
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 800	2 800	100,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	5	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

poskytovanie služieb zariadení pre záujmovo vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 245/2011 z 15. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2016 bol pre ZUŠ 2 247 (z toho v individuálnej forme 1 085 a v skupinovej forme 1 162), pre CVČ to bolo 3 730 (z toho za mesto a do 25 rokov to bolo 3 523) a pre ŠKD to bolo celkom 2 447 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR:**
 - nenormatívne fin. prostriedky (vzdelávacie poukazy pre CVČ) vo výške 1 049,02 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka) a účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov, ako aj ich vybavenia (najmä podľa požiadaviek štatutárov príslušných rozpočtových organizácií mesta Žilina) spolu vo výške 1 534 925,16 €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** – spolu vo výške 167 139,45 €

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o.) - spolu vo výške 12 050,50 €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a pripravovanej Prílohy č.1 pre rok 2017 - spolu vo výške 665 225,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Mesto Žilina malo k 30.06.2017 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ a 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.

Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni.

V CVČ sa po uskutočnenej racionalizácii zamestnancov počet záujmových útvarov zachoval.

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

Zamestnanci a deti navštevujúce CVČ sa podieľali aj na aktivitách organizovaných mestom Žilina.

Záujem o ŠKD pri ZŠ sa zo strany rodičov zvyšuje. Školské kluby sa zapájajú do rôznych súťaží.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 592 394	706 665,72	44,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	14	14	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	4 418	4 818	109,05
	počet školských jedální pri MŠ	15	15	100,00
	výdajné školské jedálne	9	10	111,11
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	85	85	100,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	81,94	81,94	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	99	99	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100	100	100,00
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 237/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní

pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné) a školskému internátu (1 cirkevný).

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie** - ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka) a účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a vybavenia (napr. v zmysle Zápisov z výkonu štátneho zdravotného dozoru, ako aj požiadaviek štatutárov rozpočtových organizácií) vo výške 448 359,38 €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ** vo výške 151 404,34 €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – spolu vo výške 106 902,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.06.2017 bolo zriadených 14 školských jedální pri ZŠ a 15 školských jedální pri MŠ.

Výdajné školské jedálne sú zriadené pri 5 MŠ a ďalších 5 výdajných ŠJ je zriadených na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl, do ktorých sa strava dováža.

Diétne stravovanie (bezlepková diéta) pripravuje a rozváža ŠJ pri ZŠ Martinská ul. pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a v rámci kapacitných možností aj pre deti a žiakov cirkevných a súkromných materských a základných škôl.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 264	0,-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% 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.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

V rozpočte podprogramu sú v roku 2017 plánované výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – Školský úrad (mzdy, odvody, prevádzkové náklady).

K 30.06.2017 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2017.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za

1. polrok 2017:

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

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		430 521	194 748,-	45,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	80	80	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – spolu vo výške 194 748,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za

1. polrok 2017:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (zriaďovateľ Okresný úrad v Žiline) spolupracovalo so základnými školami hlavne pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ, odkladoch povinnej školskej dochádzky, posúdeniach školskej zrelosti, posúdeniach špecifických problémov so žiakmi, pri vypracovaní podkladov k žiadostiam na asistenta učiteľa.

Psychologické, špeciálnopedagogické, preventívne výchovno-vzdelávacie, metodické a poradenské činnosti zabezpečujú aj 3 súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 500	7 000,-	60,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	3	13	433,33

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení:
- grantové dotácie spolu vo výške 7 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.06.2017 bolo podporených na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora 13 projektov formou grantovej dotácie.

**Program č. 8 Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	<i>Vzdelávanie</i>	2 972 488.00	4 118 400.00	1 491 409.67	36.21
8.1	Materské školy	770 759.00	1 362 735.00	375 673.68	27.57
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>770 759.00</i>	<i>1 362 735.00</i>	<i>375 673.68</i>	<i>27.57</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	770 759.00	1 362 735.00	375 673.68	27.57
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	770 759.00	1 362 735.00	375 673.68	27.57
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	738 193.00	1 326 742.00	359 389.68	27.09
600	Bežné výdavky	688 279.00	707 968.00	344 143.08	48.61
630	Tovary a služby	160 682.00	160 682.00	80 341.08	50.00
640	Bežné transfery	527 597.00	547 286.00	263 802.00	48.20
700	Kapitálové výdavky	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	32 566.00	35 993.00	16 284.00	45.24
600	Bežné výdavky	32 566.00	35 993.00	16 284.00	45.24
640	Bežné transfery	32 566.00	35 993.00	16 284.00	45.24
8.2	Základné školy	182 537.00	494 337.00	129 810.49	26.26
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>182 537.00</i>	<i>494 337.00</i>	<i>129 810.49</i>	<i>26.26</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	143 508.00	395 008.00	81 244.11	20.57
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	143 508.00	395 008.00	81 244.11	20.57
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	143 508.00	395 008.00	81 244.11	20.57
600	Bežné výdavky	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
630	Tovary a služby	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
700	Kapitálové výdavky	31 030.00	281 730.00	24 578.34	8.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 030.00	281 730.00	24 578.34	8.72
09.2	Sekundárne vzdelávanie	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
700	Kapitálové výdavky	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 364 118.00	1 552 691.00	677 275.50	43.62
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 364 118.00</i>	<i>1 552 691.00</i>	<i>677 275.50</i>	<i>43.62</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 364 118.00	1 552 691.00	677 275.50	43.62
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 364 118.00	1 552 691.00	677 275.50	43.62
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 364 118.00	1 552 691.00	677 275.50	43.62
600	Bežné výdavky	1 355 118.00	1 364 441.00	677 275.50	49.64
630	Tovary a služby	24 103.00	24 103.00	12 050.50	50.00
640	Bežné transfery	1 331 015.00	1 340 338.00	665 225.00	49.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	213 805.00	226 352.00	106 902.00	47.23
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>213 805.00</i>	<i>226 352.00</i>	<i>106 902.00</i>	<i>47.23</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	213 805.00	226 352.00	106 902.00	47.23
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	213 805.00	226 352.00	106 902.00	47.23
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	182 059.00	192 372.00	91 032.00	47.32
600	Bežné výdavky	182 059.00	192 372.00	91 032.00	47.32
640	Bežné transfery	182 059.00	192 372.00	91 032.00	47.32
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	31 746.00	33 980.00	15 870.00	46.70
600	Bežné výdavky	31 746.00	33 980.00	15 870.00	46.70
640	Bežné transfery	31 746.00	33 980.00	15 870.00	46.70
8. 5	Služby školám	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>40 264.00</i>	<i>40 264.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 720.00	27 720.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 688.00	9 688.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 856.00	2 856.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>389 505.00</i>	<i>430 521.00</i>	<i>194 748.00</i>	<i>45.24</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
600	Bežné výdavky	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
640	Bežné transfery	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>11 500.00</i>	<i>11 500.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>60.87</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
600	Bežné výdavky	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
640	Bežné transfery	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
SPOLU		2 972 488.00	4 118 400.00	1 491 409.67	36.21

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2017

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 017	2 017		
PROGRAM 8: Vzdelávanie			18 408 779	18 909 445	9 155 911,26	48,42
8.1	Materské školy		5 360 471	5 579 215	2 502 307,10	44,85
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.		5 358 651	5 577 395	2 500 365,50	44,83
600	Bežné výdavky spolu		5 348 465	5 555 909	2 500 365,50	45,00
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)		126 623	126 623	40 776,27	32,20
600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	6 243	2 600,85	41,66
600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)		4 848 912	5 046 362	2 283 151,81	45,24
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		372 930	376 681	164 365,72	43,64
600	Bež.výd.z vlast.príjmov MŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	9 470,85	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		10 186	21 486	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)		10 186	21 486	0,00	0,00
700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-MŠ)		0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 820	1 820	1 941,60	106,68
600	Bežné výdavky spolu		1 820	1 820	1 941,60	106,68
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		1 820	1 820	1 941,60	106,68
8.2	Základné školy		8 080 546	8 278 108	4 350 726,81	52,56
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.		3 976 245	4 073 640	2 135 195,87	52,41
600	Bežné výdavky spolu		3 974 054	4 065 427	2 133 004,74	52,47
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - odchodné,asist.uč., vzd pouk., dopravné, prisp.na ŠvP, prisp.na lyž.kurz, SZP)		3 865 249	3 931 122	2 063 743,54	52,50
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	25 500	25 500,00	100,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		108 805	108 805	35 365,33	32,50
600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	8 395,87	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		2 191	8 213	2 191,13	26,68
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		2 191	8 213	2 191,13	26,68
700	Kapit.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	0,00	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.		4 095 673	4 195 840	2 201 458,34	52,47
600	Bežné výdavky spolu		4 093 806	4 185 207	2 199 591,81	52,56
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - odchodné,asist.uč., vzd pouk., dopravné, prisp.na ŠvP, prisp.na lyž.kurz, SZP)		3 972 611	4 039 512	2 126 794,21	52,65
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	24 500	24 500,00	100,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		121 195	121 195	38 588,91	31,84
600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	9 708,69	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		1 867	10 633	1 866,53	17,55
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		1 867	10 633	1 866,53	17,55
700	Kapit.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		8 628	8 628	14 072,60	163,10
600	Bežné výdavky spolu		8 628	8 628	14 072,60	163,10
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		8 628	8 628	14 072,60	163,10
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 664 120	3 686 080	1 703 113,63	46,20
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ		1 315 600	1 315 600	591 024,68	44,92
600	Bežné výdavky spolu		1 315 600	1 315 600	591 024,68	44,92
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		1 194 700	1 194 700	545 039,08	45,62
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)		120 900	120 900	45 374,15	37,53
600	Bež.výd.z vlast.príjmov ŠKD pri ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	611,45	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		0	0	0,00	0,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ		1 747 400	1 768 700	878 420,30	49,66
600	Bežné výdavky spolu		1 747 400	1 768 700	878 420,30	49,66
600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)		1 050	1 050	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)		1 576 500	1 597 800	776 749,19	48,61
600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)		169 850	169 850	95 987,11	56,51
600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZUŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	5 684,00	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	601 120	601 780	233 668,65	38,83
	600	Bežné výdavky spolu	601 120	601 780	233 668,65	38,83
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	13 620	13 620	1 049,02	7,70
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	660	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	477 500	477 500	213 136,89	44,64
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	110 000	110 000	17 482,74	15,89
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov CVČ (mimorozp.prostr.)	0	0	2 000,00	0,00
	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	1 303 642	1 366 042	599 763,72	43,91
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	699 000	745 400	332 699,47	44,63
	600	Bežné výdavky spolu	699 000	735 400	332 699,47	45,24
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	520 500	556 900	246 345,17	44,24
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	178 500	178 500	86 354,30	48,38
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	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.-Šj pri ZŠ (z vl.příjmov)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	604 642	620 642	267 064,25	43,03
	600	Bežné výdavky spolu	595 800	608 540	267 064,25	43,89
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	434 400	447 140	202 014,21	45,18
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	161 400	161 400	65 050,04	40,30
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	8 842	12 102	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	8 842	12 102	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky	18 385 693	18 847 011	9 151 853,60	48,56
Kapitálové výdavky	23 086	62 434	4 057,66	6,50
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	18 408 779	18 909 445	9 155 911,26	48,42

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 364 615	713 079,89	52,26

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		775 615	401 428,51	51,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	81	54,00
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	13 398	55,83
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	40	100,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	9 905	91,71
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	29	17	58,62
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	14 000	6 363	45,45
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	6	60,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	1 150	38,33
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených prednášok, vernisáží, koncertov, prehliadok, výstav....	240	181	75,42
	počet návštevníkov	6 600	4 864	73,70

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2017 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky, 240 prednášok, výstav, prehliadok, vernisáží a pod.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD a na prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca (mzdy, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby)

Kapitálové výdavky:

- kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta na:
 - scénu divadelného predstavenia „Triedny nepriateľ“ vo výške 7 314,19 €
 - scénu divadelného predstavenia „Vzkriesenie“ vo výške 13 114,32 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:***MD zabezpečilo k 30.06.2017 nové divadelné predstavenia:***

- divadelná talkshow „Vitajte doma s Róbertom Jakabom, Mariánom Miezgom, Vladimírom Kobielským“ - premiéra 19.1.2017, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 248
- Daniel Doubt „Vzkriesenie“, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 431
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Ľubošom Kostelným“ – premiéra 2.3.2017, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov 249
- Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne „Triedny nepriateľ“ - premiéra 8.4.2017, réžia: Júlia Rázusová
počet predstavení – 7, počet divákov 1 353
- divadelná talkshow „Vitajte doma a Adym Hajdu“ – premiéra 27.4.2017, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov 180
- David Gieselmann „Holuby“ - premiéra 3.6.2017, réžia: Ľubomír Vajdička
počet predstavení – 3, počet divákov 393

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010, réžia: Ján Štrbák
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 146
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 6, počet divákov 1 178
- I. Lausund „Konfety“ - premiéra 1.3.2014, réžia Roman Maroš
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 269
- P. Pavlac „Hana“ – premiéra 24.10.2014, réžia_ Anton Šulík
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 168
- I. Vyrpajev „Opití“ – premiéra 15.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 501
- F. M. Dostojevskij „BESI I.“ - premiéra 19.6.2015, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov - 352
- I. Vyrpajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 505
- R. Schimmelpfennig „Idomeneus“ - premiéra 19.3.2016, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 214
- S. Vollmannová „Jasne, v pohode“ - premiéra 20.3.2016, réžia: Silvia Vollmannová
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 370
- L. Garajová „Smrť obchodného cestujúceho“ - premiéra 14.5.2016, réžia: Michael Vyskočáni
počet predstavení – 2, počet divákov – 265
- A. Baricco „Smith & Wesson“ - premiéra 16.12.2016, réžia Anton Šulík
počet predstavení – 9, počet divákov – 1 576

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 81, počet divákov: 13 398.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 17, počet divákov – 6 363
- DH Fatranka: počet vystúpení - 6, počet divákov – 1 150
- Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. – 181, počet návštevníkov 4 864

Spolu: počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec, DH Fatranka a Rosenfeldovho paláca: 285, počet divákov: 25 775.

MD pozvalo k 30.06.2017 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 20.1.2017 Ali Caldwell & Martin Valihora Unit – jazzový koncert (Eugen Vizváry – keys, Michal Bugata – gitara, Oskar Rózsa - bass, Martin Valihora - bicie a Ali Caldwell)
počet vystúpení – 1, počet divákov – 289
- 27.1.2017 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 313

- 20.1.2017 Lívia Zábavíková, Baletná škola Žilina – „Popoluška“
počet predstavení – 2, počet divákov – 586
- 10.2.2017 Peter a Lucia – koncert (J. Usiny, D. Nvotová, Talent Transport)
počet vystúpení – 1, počet divákov – 107
- 16.2.2017 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 291
- 17.2.2017 SND Bratislava – „Polnočná omša“
počet predstavení – 1, počet divákov – 317
- 9.3.2017 Babadlo, n. o. Prešov – „Šípková Ruženka“
počet vystúpení – 2, počet divákov – 646
- 13.3.2017 Zuzana Smatanová – koncert pre spoločnosť Autocont
počet predstavení – 1, počet divákov – 262
- 17.3.2017 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 304
- 23.3.2017 medzinárodný festival „Hudba sveta III.“ – koncert world music hudobníkov z Argentíny, Poľska, Srbska, Rumunska a Slovenska
počet vystúpení – 1, počet divákov – 197
- 25.3.2017 Korben Dallas „Stredovek“ – koncert (Lukáš Fila, Ozo Gutler, Juraj Benetin)
počet vystúpení – 1, počet divákov – 97
- 27.3.2017 Divadlo Astorka Korzo 90 Bratislava – „Na koho to slovo padne“
počet predstavení - 1, počet divákov – 316
- 10.4.2017 Jazzový koncert „Poggie Bell Band Feat. Bobby Broom“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 147
- 11.4.2017 Štúdio L & S Bratislava „Meno“
počet predstavení - 1, počet divákov – 301
- 19.4.2017 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 305
- 20.4.2017 Nové divadlo v DMS Nitra „Anna Franková“
počet predstavení – 3, počet divákov – 778
- 21.4.2017 Nové divadlo v DMS Nitra „Anna Franková“
počet predstavení – 2, počet divákov – 580
- 24.4.2017 koncert „Lucia Šoralová & La Alma“ (šansón, folk, klezmer, balkánske rytmy)
počet vystúpení – 1, počet divákov – 144
- 3.5.2017 Nové divadlo v DMS Nitra „Anna Franková“
počet predstavení – 2, počet divákov – 598
- 7.5.2017 koncert „Peter Breiner a Triango“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 148
- 10.5.2017 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 305
- 13.5.2017 Divadlo Astorka Korzo 90 „Jama Deravá“
počet predstavení – 1, počet divákov – 313
- 14.5.2017 koncert „Cyrano z Predmestia“ (sólisti DNS, spevácky súbor Lúčnica)
počet vystúpení – 1, počet divákov – 165
- 23.5.2017 Divadlo Andreja Bagara Nitra „Dámska šatňa“
počet predstavení – 1, počet divákov – 232
- 6.6.2017 Nové divadlo v DMS Nitra „Anna Franková“
počet predstavení – 2, počet divákov – 558
- 7.6.2017 Nové divadlo v DMS Nitra „Kozliatka a vlk“
počet predstavení – 2, počet divákov – 255
- 14.6.2017 Nové divadlo v DMS Nitra „Anna Franková“
počet predstavení – 2, počet divákov – 444
- 16.6.2017 jazzový koncert „One day Jazz Festival 2017“ (armánske-taliansko-slovenské trio hudobníkov Vardan Ovsepiana, Daniela Camardu, Martina Valihoru a bubenika Erica Harlanda)
počet vystúpení – 1, počet divákov – 279
- 21.6.2017 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 306
- 23.,24.6.2017 Baletná škola Pointa - balet „Coppélia“

počet vystúpení – 2, počet divákov – 322

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 40, počet divákov: 9 905.

Prenájom divadelných priestorov:

7.3.2017 „Športovec roka“ – počet návštevníkov – 310
 16.3.2017 Umelecká agentúra Pinguino – počet návštevníkov – 310
 21.3.2017 Slovenská sporiteľňa – počet návštevníkov – 310
 28.4.2017 Jarné jazzové dni – Art Team - počet návštevníkov – 203
 15.5.2017 Deň matiek – Otvorme srdcia matkám - počet návštevníkov – 250
 12.6.2017 Umenie deťom – ZUŠ Ľ. Árvaya - počet návštevníkov – 150

Spolu: prenájom divadelných priestorov - počet návštevníkov: 1 533.

Spolu k 30.6.2017 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. – 325, divákov a návštevníkov - 37 213.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		155 000	36 606,25	23,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	5 0-7 dní ihneď	5 0-7 dní ihneď	100,00 -
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí a akcií v KS za rok	50	48	96,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		239 000	124 121,73	51,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	9	45,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 000	30 910	123,64

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

V roku 2017 boli plánované nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekera)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XXII. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Stredoveký deň
 - Deň Európskej kultúry – festival partnerských miest
 - Ľudovomelecké remeslá
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - sprievodné akcie (koncerty, divadlo)
- Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Žilinské dni zdravia
- Jazz Fest
- Festival seniorov
- Primátorský deň
- Mikuláš,
- Vianočný koncert vďaka
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V priebehu 1. polroka 2017 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- Ohňostroj (1.1.2017)
- Fašiangy – Carneval Slovakia (24.2.2017)
- Hudba sveta (23.-24.3.2017)
- Deň učiteľov (28.3.2017)
- Stredoeurópsky festival koncertného umenia (3.-8.4.2017)
- Štvorylka – Guinnessov rekord (19.5.2017)
- Staromestské slávnosti - XXIII. ročník (25.-27.5.2017)
- Deň detí (27.5.2017)
- Bytčický juniáles (3.6.2017)

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 000	66 304,00	63,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	63	140,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry - z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 2 750,- €
 - granty – spolu vo výške 45 214,- €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 18 340,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.06.2017 mesto Žilina podporilo 63 projektov so zameraním na oblasť kultúry, z toho 9 formou dotácie – príspevku primátora, 48 formou grantovej dotácie a v rámci inštitucionálnej podpory bola poskytnutá dotácia 6 subjektom.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	84 619,40	94,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	18 100	45,25
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	2	50,00

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, pobytočných programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia ...).

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V 1. polroku 2017 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo 1 196 (osobne, telefonicky, e-mailom). Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne - prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu.

V rámci tvorby produktov sa uskutočňovali prehliadky Burianovej veže a komentované prehliadky priestorov Rosenfeldovho paláca v Žiline.

**Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 253 000.00	1 364 615.00	713 079.89	52.26
9.1	Mestské divadlo	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
08.2	Kultúrne služby	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
08.2.0	Kultúrne služby	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
600	Bežné výdavky	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
640	Bežné transfery	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
700	Kapitálové výdavky	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82
720	Kapitálové transfery	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
08.2	Kultúrne služby	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
08.2.0	Kultúrne služby	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
600	Bežné výdavky	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08.2	Kultúrne služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08.2.0	Kultúrne služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
600	Bežné výdavky	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
630	Tovary a služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08.2	Kultúrne služby	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08.2.0	Kultúrne služby	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
600	Bežné výdavky	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
640	Bežné transfery	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	1 170.40	19.51
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	83 449.00	99.34
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 253 000.00	1 364 615.00	713 079.89	52.26

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 30.06.2017

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.06.2017
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	984 990	1 060 605	459 152,97
VÝNOSY CELKOM	€	984 990	1 013 990	438 724,46
z toho: vlastné výnosy	€	284 990	284 990	187 288,08
z toho: výnosy - účel. akcie				8 105,74
ostatné výnosy				30 079,84
Mzdové prostriedky celkom	€	410 089	410 089	199 502,74
z toho: účel. akcie				465,00
Rosenfeld. palác				23 914,10
Poistné - príspevok do poisťovní	€	151 383	148 411	70 535,07
z toho: účel. akcie				163,68
Rosenfeld. palác				8 417,36
Cestovné náhrady	€	3 200	2 500	720,98
z toho: účel. akcie				0,00
Rosenfeld. palác				142,78
Energie, voda a komunikácie	€	92 720	71 464	31 809,58
z toho: účel. akcie				0,00
Rosenfeld. palác				8 332,57
Materiál	€	50 000	53 758	27 637,98
z toho: účel. akcie				2 749,83
Rosenfeld. palác				2 980,15
Dopravné	€	10 600	10 600	5 260,89
z toho: účel. akcie				0,00
Rosenfeld. palác				28,61
Rutinná a štandardná údržba	€	5 000	36 500	1 401,44
z toho: Rosenfeld. Palác				452,10
Nájomné za nájom	€	500	2 500	943,74
z toho: účel. akcie				330,00
Rosenfeld. palác				292,14
Služby	€	261 498	278 168	185 545,24
z toho: účel. akcie				6 126,06
Rosenfeld. palác				12 861,34
dohody o vykonaní prác spolu	€	26 000	18 000	4 406,38
z toho: dohody - účel. akcie				46,06
dohody - Rosenfeld. palác				0,00
Náklady celkom	€	984 990	1 013 990	523 357,66
z toho: náklady - účel. akcie		0	0	9 834,57
náklady - Rosenfeld. palác		0	0	57 421,15
Kapitálový transfer (od zriaďov.)	€	0	46 615	20 428,51
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.	€	984 990	1 060 605	543 786,17
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-84 633,20
Počet zamestnancov	os.	44	44	41
Priemerná mesačná mzda	€	777	777	798,01
Počet predstavení - MD	p.p.	229	229	144
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	240	240	181
Počet návštevníkov - MD	os.	51 800	51 800	32 349
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	6 600	6 600	4 864
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	760,34
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	700 000	775 615	401 428,51
z toho: bežný	€	700 000	729 000	381 000,00
kapitálový	€	0	46 615	20 428,51
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	11 679,10

Pozn.:

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.06.2017 predstavuje 239 757,28 €

**/ kapitál. transfer na scénu divadelného predstavenia "Triedny nepriateľ" (7 314,19 €)

kapitál. transfer na scénu divadelného predstavenia "Vzkriesenie" (13 114,32 €)

***/ MK SR - kultúrne poukazy (3 884,- €)

Nadácia Tatra banky - na projekt "Vzkriesenie" (6 700,- €)

ÚPSVaR - podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných (1 095,10 €)

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

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.06.2017 náklady objem 13 130,71 € a výnosy 13 311,78 €,

výsledok hospodárenia predstavuje zisk vo výške 181,07 €.

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 651 000	963 384,92	58,35

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

Zámer podprogramu: *Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax*

Zodpovednosť: *Mestská krytá plaváreň Žilina, s.r.o.
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	516 000	180 000,00	34,88	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 500	2 494	55,42
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	91 000	39 668	43,59
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	3 000	1 940	64,67
		8 600	6 154	71,56

Podprogram predstavujú činnosti: MKP tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu. Poskytuje platené telovýchovné a rekreačné služby v meste.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne (mzdy, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.
Letná sezóna bola v tomto roku zahájená 15.06.2017.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		915 000	620 000,00	67,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	9 700	5 820	60,00
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	700	100,00
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	380	100,00
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 100	100,00
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	42 500	60,71
Podporovať činnosť Mestského 60,00hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	3 744	60,00
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	330	330	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti – detí, mládeže a dospelých. Objekt zimného štadióna spĺňa podmienky na organizovanie športu na vrcholovej úrovni a zároveň spĺňa funkciu verejnoprospešnú, ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	9 772,92	17,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	6	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 2017 boli plánované podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Beh pre najmenších

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paraglaiding)

Outdoorové preteky v Lesoparku

Vianočný beh

Nové mestské športové akcie

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom (odvody do poisťovní, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V priebehu 1. polroka 2017 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- **Lyžiarske preteky o pohár primátora** – 8. ročník (16.2.2017) – podujatia sa zúčastnilo 216 lyžiarov, 33 snowboardistov zo 14 základných škôl v lyžiarskom stredisku Oščadnica
- **Športovec mesta Žilina za rok 2016** – 8 ročník (7.3.2017) – Mestské divadlo v Žiline - ocenenie najúspešnejších športovcov pôsobiacich v športovom klube na území Žiliny
- **Školská športová liga** (22.6.2017) – vyhodnotenie 7. ročníka o najlepších športovcov spomedzi 13 základných škôl
- **Sever proti Juhu** (22.6.-23.6.2017) – 10. ročník – futbalové podujatie za účasti 40 futbalových tímov – viac ako 500 športovcov - na futbalovom štadióne v Závodí

Mesto Žilina sa tiež podieľalo ako spoluorganizátor na akciách:

- **Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom** (21.1.2017) – 34. ročník
- **Majstrovstvá SR v Street Workoute** (10.6.2017)

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165 000	153 612,00	93,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	40	38	95,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	40	51	127,50

Podprogram predstavujú činnosti:

Mesto Žilina podporuje prostredníctvom bežných transferov projekty a organizácie v oblasti športu.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v oblasti športu – z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 3 800,- €
 - granty – spolu vo výške 16 205,- €
 - podpora aktivít športových klubov – spolu vo výške 133 607,- € (z toho dotácia Paraolympionikom SR 15 000,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V 1. polroku 2017 bolo podporených 38 športových podujatí, z toho 34 formou grantovej dotácie, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora a 4 formou dotácie - príspevku primátora.

Na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie bolo podporených 50 športových klubov a udelená dotácia Paraolympionikom SR.

**Program č. 10 Šport
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 434 000.00	1 651 000.00	963 384.92	58.35
10.1	Mestská krytá plaváreň	414 000.00	516 000.00	180 000.00	34.88
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	414 000.00	516 000.00	180 000.00	34.88
08.1	Rekreačné a športové služby	414 000.00	516 000.00	180 000.00	34.88
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	414 000.00	516 000.00	180 000.00	34.88
08.1.0	Rekreačné a športové služby	414 000.00	516 000.00	180 000.00	34.88
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
640	Bežné transfery	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
700	Kapitálové výdavky	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
10.2	Zimný štadión	825 000.00	915 000.00	620 000.00	67.76
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	825 000.00	915 000.00	620 000.00	67.76
08.1	Rekreačné a športové služby	825 000.00	915 000.00	620 000.00	67.76
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	825 000.00	915 000.00	620 000.00	67.76
08.1.0	Rekreačné a športové služby	825 000.00	915 000.00	620 000.00	67.76
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
700	Kapitálové výdavky	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08.1	Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
600	Bežné výdavky	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 460.00	1 460.00	232.16	15.90
630	Tovary a služby	28 540.00	53 540.00	9 540.76	17.82
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08.1	Rekreačné a športové služby	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08.1.0	Rekreačné a športové služby	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
600	Bežné výdavky	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
640	Bežné transfery	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
SPOLU		1 434 000.00	1 651 000.00	963 384.92	58.35

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	8 081 386	1 560 212,48	19,31

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

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 600	7 580,10	99,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	330	110,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	30	22	73,33
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	250	177	70,80
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	16	80,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	50	17	34,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy, materiál). Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia budú financované z vlastných zdrojov mesta.

Okresný úrad Žilina – odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil výšku dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie na rok 2017 v celkovej výške 7 580,10 €, a to na 4 úseky – ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami a ochrana ovzdušia. Dotácia bola v 2. štvrtroku 2017 v plnej výške vyčerpaná.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov bolo za 1. polrok 2017 vydaných 330 súhlasov a rozhodnutí, z toho 182 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 148 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za 1. polrok 2017 vybavených 22 podaní, z toho 3 stavebné a kolaudačné povolenia na vodnú stavbu – studňu a 19 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za 1. polrok 2017 prijatých 177 podnetov a žiadostí, z toho 128 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 49 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v 1. polroku 2017 prijatých 16 podaní. Zvýšenie počtu prijatých podaní je ovplyvňované nárastom výstavby a rozvoja v meste Žilina, ako aj situáciou na Slovensku, a to najmä výstavbou diaľničných úsekov v okolí Žiliny. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v 1. polroku 2017 skontrolovaných 17 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastník pozemku a pod. Následne sa postupuje podľa ustanovení § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 417 536	627 601,73	18,36
00Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň 34,68a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	242,74	34,68
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	200	169,07	84,54
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	400	338	84,50
	ošetrovanie drevín – počet hod.	10 000	7 215	72,15
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	200	122	61,00
	výsadba krov - ks	500	612	122,40
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	25 000	188	0,75

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene min. 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarné a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výrubu stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj náhradné výsadby drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob mobilnej zelene v meste a ich následná údržba. Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene.

V rámci obnovy zelene plánuje mesto pokračovať v úpravách parkov a v obnove uličných stromoradií na území mesta.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene: povolené a havarijné výrubu drevín, zber hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, polievanie výsadiel počas obdobia sucha, postrek drevín druhu pagaštan kónský proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, vysadenie 122 ks stromov a 612 ks kríkov na sídliskách vo verejnej zeleni – spolu vo výške 466 902,47 €, z toho výdavky z prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) - zo zostatku z predchádzajúcich rokov - predstavujú 44 156,50 €

Kapitálové výdavky:

- revitalizácia a rekonštrukcia parku L. Štúra v Žiline - vo výške 156 688,36 € - **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia a rozšírenie parku Studničky – vo výške 3 794,29 € (doplatok zádržného)
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútro-bloku na Dobšinského ul. (ovocný sad) vo výške 216,61 € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K zvýšenému nárastu jarného hrabania došlo z dôvodu hrabania a čistenia trávnatých plôch aj pred samotným kosením pred sezónou (čistenie plôch od odpadkov, rozhrabávanie krtincov).

K 30.06.2017 došlo tiež k prekročeniu hodnoty merateľného ukazovateľa – výsadba krov. Navýšenie výsadiel živých plotov a krov je na základe požiadaviek občanov sídlisk, kde množstvo neprispôsobivých občanov nerešpektuje vymedzené zelené plochy (prejazdy a skracovanie si cesty, parkovanie na zeleni, venčenie psov na zelených plochách, športoviskách aj detských ihriskách atď.).

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

Zámer podprogramu: *Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 200	32 970,63	54,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,85	93,85	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	6 000	66,67
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrasť.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrasť:

- energie, voda v obslužnom objekte lesoparku

- údržba lesných porastov – prerezávky a výseky krov, hygiena a čistenie lesných porastov, havarijné výrubu, čistenie plôch po ťažbe dreva, ochrana sadeníc vyžínaním buriny, výsadba sadeníc (8 250 ks), ochrana proti lykožrútovi
- údržba lesných chodníkov a oddychových miest – kosenie, prerezávanie
- zabezpečenie výkonu činnosti odborného hospodára, v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

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

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		373 300	30 130,31	8,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	206	206	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu detských ihrísk a športovísk na území mesta (hlavná ročná kontrola prvkov spoločnosti DEXTRADE, s.r.o., výmena piesku v pieskoviskách, obruby pieskovísk na Hlinskej a Trnavskej ul., oprava reťazkových hojdačiek na Hlinskej ul. oprava prvkov detských ihrísk – Limbová ul., Sad na Studničkách, Hlinská ul., ul. J. Hronca, premiestnenie basketbalového koša z Dobšinského ul. na Pittsburgskú ul., doplnenie bezpečnostných zón na Osikovej ul., oprava dopadových plôch v Parku Ľ. Štúra, oprava brány na Bajzovej ul., oprava pletiva športového ihriska na Hlinskej ul. a detského ihriska na ul. J. Hronca a M. Bela, opätovné osadenie brán na loptové hry na Borovej ul. – po vandalizme, atď.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 971 650	771 794,52	19,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 700	8 872	101,98
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod.	-

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na úhradu časti výdavkov v roku 2017, spojených s modernizáciou, rekonštrukciou a výstavbou verejného osvetlenia, ktorá bola realizovaná v roku 2016 - spolu vo výške 86 649,96 € - z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V rámci verejného osvetlenia na území mesta boli doplnené nové svetelné body.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítťažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		120 000	31 981,97	26,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	8	8	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	58	38,67

Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 297	1 327	102,31
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	56	56	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 8 fontán:

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- Národná ul. (obelisk)
- Slnčné námestie – Hájik

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 verejných WC – na nám. A. Hlinku, ktoré si tiež vyžaduje pravidelnú údržbu.

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodné, stočné – mestské fontány, materiál (nákup 30 ks liatinových lavičiek), údržbu mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových čakární

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Hodnota merateľného ukazovateľa „celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku“ je k 30.06.2017 nižšia z dôvodu, že mestské fontány boli spustené do prevádzky postupne, a to od 1. mája.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „celkový počet mestských lavičiek“ bola prekročená z dôvodu nákupu 30 ks nových lavičiek.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		68 000	3 243,94	4,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, ako vlastníka vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 37 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí mesto Žilina, ako vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplatením.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou hlavného vodovodného rozvodu (odvody do poisťovní, materiál, údržba, služby)

Kapitálové výdavky:

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina – spolu 1 500,- €, z toho:
 - rozšírenie kanalizácie v Brodne 700,- €
 - vodovod Bánová, ul. Oslobodenia 800,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	32 435,58	162,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	28	140,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 4 430,74 €
- výdavky z prostriedkov ESF a ŠR, poskytnutých na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov (materiál, služby) – spolu vo výške 1 032,22 €

- výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori aktivačných prác (mzdy, odvody do poisťovní) – vo výške 11 090,20 € a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) – vo výške 10 095,06 €
- výdavky z prostriedkov ŠR, na projekt na podporu zamestnanosti "Cesta z kruhu nezamestnanosti" (mzdy, odvody do poisťovní) – vo výške 2 076,88 € a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) – vo výške 3 710,48 €

V celkovom objeme výdavkov k 30.06.2017 sú zahrnuté aj výdavky (prvotne vynaložené z vlastných zdrojov), ktoré budú v priebehu 2. polroka 2017 refundované mestu z ÚPSVaR.

Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu sú kryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy, v 2. polroku 2017 budú zapracované do rozpočtu mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov uzatvorilo mesto Žilina s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline dohodu o poskytovaní príspevku:

- na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb - podľa § 52 (požadovaných 25 aktivačných pracovníkov, reálne bolo pridelených 21, avšak, vzhľadom na zrušenie možnosti súbežného vykonávania práce na dohodu a aktivačných prác i vyššieho množstva adekvátnych pracovných ponúk, dochádzalo k predčasnému ukončovaniu dohôd zo strany uchádzačov o zamestnanie)
- na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - podľa § 52a (požadovaných 25 aktivačných pracovníkov, reálne bolo pridelených 8; takúto dohodu môže ÚPSVaR uzavrieť s uchádzačom o zamestnanie iba raz, a preto je v súčasnosti iba malý počet osôb, ktoré spĺňajú podmienky a súčasne majú záujem o túto činnosť, nakoľko dobrovoľnícku činnosť nemožno nariadiť)
- na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - pomocní koordinátori aktivačných prác - v zmysle § 50j (v 1. polroku 2017 mesto nežiadalo o nových pracovníkov, nakoľko sa potrebný počet 5 zúčastňuje programov, prebiehajúcich od 1.11.2016 – traja, resp. od 1.12.2016 - dvaja)
- na projekty na podporu zamestnanosti - v zmysle § 54 – projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ (požadovaní 2 pracovníci, reálne boli pridelení 2)

K 30.06.2017 bolo reálne umiestnených 28 uchádzačov o zamestnanie, čo tvorí 140 % plnenia cieľovej hodnoty.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	10 500,00	61,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	5	10	200,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia:
- grantové dotácie - spolu vo výške 10 500,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.06.2017 bolo podporených na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora 10 projektov.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 100	11 973,70	45,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	100	62	62,00
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	2	2	100,00
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníka, manipuláciu s odpadom na cintoríne pre spoločenské zvieratá	počet zvieracích cintorínov	1	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- bežné transfery – účelovo určená dotácia na verejno-prospešný účel, a to na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku pre psov (na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 152/2017 zo dňa 11.04.2017)
- výdavky na poskytovanie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám umiestneným v útulku (na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 846/2016 zo dňa 03.11.2016)

Kapitálové výdavky:

- zvierací cintorín v Lesoparku – vo výške 2 280,- € - z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 62 túlavých opustených psov. Počet opustených psov bol oproti predchádzajúcemu obdobiu redukovaný zodpovednejším prístupom chovateľov.

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

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

**Program č. 11 Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	3 317 200.00	8 081 386.00	1 560 212.48	19.31
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 600.00</i>	<i>7 600.00</i>	<i>7 580.10</i>	<i>99.74</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	7 500.00	7 516.35	100.22
630	Tovary a služby	100.00	100.00	63.75	63.75
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3	Znižovanie znečisťovania	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Verejná zeleň	1 580 000.00	3 417 536.00	627 601.73	18.36
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 580 000.00</i>	<i>3 417 536.00</i>	<i>627 601.73</i>	<i>18.36</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 580 000.00	3 417 536.00	627 601.73	18.36
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 580 000.00	3 417 536.00	627 601.73	18.36
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 580 000.00	3 417 536.00	627 601.73	18.36
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
630	Tovary a služby	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
700	Kapitálové výdavky	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
11.3	Mestské lesy - Lesopark	50 000.00	60 200.00	32 970.63	54.77
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>50 000.00</i>	<i>60 200.00</i>	<i>32 970.63</i>	<i>54.77</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	50 000.00	60 200.00	32 970.63	54.77
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	50 000.00	60 200.00	32 970.63	54.77
04.2.2	Lesníctvo	50 000.00	60 200.00	32 970.63	54.77
600	Bežné výdavky	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
630	Tovary a služby	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 4	Detské ihriská a športoviská	153 000.00	373 300.00	30 130.31	8.07
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	153 000.00	373 300.00	30 130.31	8.07
06.2	Rozvoj obcí	153 000.00	373 300.00	30 130.31	8.07
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	153 000.00	373 300.00	30 130.31	8.07
06.2.0	Rozvoj obcí	153 000.00	373 300.00	30 130.31	8.07
600	Bežné výdavky	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52
630	Tovary a služby	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52
700	Kapitálové výdavky	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 971 650.00	771 794.52	19.43
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	1 350 000.00	3 971 650.00	771 794.52	19.43
06.4	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 971 650.00	771 794.52	19.43
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 971 650.00	771 794.52	19.43
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 971 650.00	771 794.52	19.43
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 350 000.00	685 144.56	50.75
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	18 187.30	36.37
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	666 957.26	51.30
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 621 650.00	86 649.96	3.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 535 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	86 650.00	86 649.96	100.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
600	Bežné výdavky	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
630	Tovary a služby	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	16 000.00	68 000.00	3 243.94	4.77
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	16 000.00	68 000.00	3 243.94	4.77
06.3	Zásobovanie vodou	16 000.00	68 000.00	3 243.94	4.77
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 000.00	68 000.00	3 243.94	4.77
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 000.00	68 000.00	3 243.94	4.77
600	Bežné výdavky	16 000.00	16 000.00	1 743.94	10.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	272.58	47.82
630	Tovary a služby	15 430.00	15 430.00	1 471.36	9.54
700	Kapitálové výdavky	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 8	Menšie obecné služby	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>32 435.58</i>	<i>162.18</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 300.00	7 300.00	20 151.38	276.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	6 821.24	0.00
630	Tovary a služby	12 700.00	12 700.00	5 462.96	43.02
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>10 500.00</i>	<i>61.76</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
640	Bežné transfery	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	23 600.00	26 100.00	11 973.70	45.88
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>23 600.00</i>	<i>26 100.00</i>	<i>11 973.70</i>	<i>45.88</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	26 100.00	11 973.70	45.88
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	26 100.00	11 973.70	45.88
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	26 100.00	11 973.70	45.88
600	Bežné výdavky	23 600.00	23 600.00	9 693.70	41.08
630	Tovary a služby	11 960.00	11 960.00	3 873.70	32.39
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
SPOLU		3 317 200.00	8 081 386.00	1 560 212.48	19.31

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 217 733	834 114,15	37,61

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	180	218	121,11
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	150	90	60,00
	počet pridelených bytov za rok	60	26	43,33

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudol 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), 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, vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.

Spôsob prideľovania mestských nájomných bytov upravuje VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 19.05.2017.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

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 2017:

K 30.06.2017 bolo evidovaných spolu 218 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, počet nových evidovaných žiadostí bol 90 a k uvedenému dátumu bolo pridelených 26 bytov.

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

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		375 880	3 717,08	0,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	32	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Kapitálové výdavky:

- dočasné prístrešie z obytných kontajnerov na Bratislavskej ul. - vo výške 576,95 €
- úhrada zádržného – bytový dom na Košickej ul. - vo výške 3 140,13 € - z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.06.2017 nebola cieľová hodnota merateľného ukazovateľa splnená.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 802 737	818 206,50	45,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 170	1159	99,06
	počet spravovaných nebyt. priestorov	130	130	100,00
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	-

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Počet spravovaných mestských bytov k 30.06.2017 predstavoval 1 159.

K 30.06.2017 bolo v správe spoločnosti Žilbyt, s.r.o. celkom 130 nebytových priestorov (83 garáží, 47 nebytových priestorov).

Čas na odstránenie porúch, hlásených nájomníkmi sa pohybuje podľa druhu poruchy od 0 do 7 dní.

Havárie sa riešia ihneď.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		39 116	12 190,57	31,17
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	31	62,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	30	60,00

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 - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (agenda Štátneho fondu rozvoja bývania) - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, materiál, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Za obdobie 1. polroka 2017 bolo vybavených celkom 31 žiadostí, z toho:

- 7 žiadostí – účel obnova bytovej budovy
- 1 žiadosť – fyzická osoba – kúpa bytu v bytovom dome
- 23 žiadostí – žiadosti o čerpanie úveru

K 30.06.2017 bola schválená výška úveru v celkovej hodnote 295 900 € a počet podporených bytov bol 156. Žiadosti sú v procese schvaľovania na Štátnom fonde rozvoja bývania v Bratislave.

Za 1. polrok 2017 bolo vykonaných celkom 30 kontrol dodržiavania zmluvných podmienok, dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory. Pri kontrolách neboli zistené nedostatky.

**Program č. 12 Bývanie
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 846 119.00	2 217 733.00	834 114.15	37.61
12. 2	Bytová výstavba - investície	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>10 000.00</i>	<i>375 880.00</i>	<i>3 717.08</i>	<i>0.99</i>
06.1	Rozvoj bývania	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
06.1.0	Rozvoj bývania	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 802 737.00</i>	<i>1 802 737.00</i>	<i>818 206.50</i>	<i>45.39</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
600	Bežné výdavky	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
630	Tovary a služby	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
12. 4	Agenda ŠFRB	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>33 382.00</i>	<i>39 116.00</i>	<i>12 190.57</i>	<i>31.17</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
600	Bežné výdavky	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000.00	17 090.00	4 027.62	23.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	1 412.75	21.73
630	Tovary a služby	9 882.00	15 526.00	6 750.20	43.48
SPOLU		1 846 119.00	2 217 733.00	834 114.15	37.61

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 709 094	982 506,26	36,27

Podprogram 13.1: Detské jasle

Zámer podprogramu : Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Žilina

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		601 200	182 821,04	30,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	98	68	69,39
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

a/ Detské jasle Veľká Okružná č. 82 - kapacita 50 detí, z toho 1 trieda /15 detí/ je zameraná na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí,

b/ Detské jasle Puškinova č. 14 - kapacita 55 detí.

Celková kapacita v oboch zariadeniach detských jasí je 105 miest. V zariadení detských jasí ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára /očného/. Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické /očné cvičenia/ zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí.

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

Prevádzkovaním detských jasí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jasí (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky)
- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov (finančný dar - výtazok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta, na základe darovacej zmluvy) určených pre Detské jasle Hliny II., ul. Veľká Okružná (výdavky na materiál – nákup matracov do detských postieľok) - spolu vo výške 1 194,- €. Uvedené výdavky sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

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

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		707 194	215 228,00	30,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	4	80,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	630	545	86,51
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	105	220	209,52
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 467	108,67
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	911	79,22

Podprogram predstavujú činnosti:

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

V roku 2017 sa rozšíri poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, a to zriadením ďalšieho Denného centra v mestskej časti Trnové.

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

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

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou počas pracovných dní formou 1 obed/deň.

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

Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá ma ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle platnej legislatívy a interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Záujem občanov mesta o poskytovanie sociálnej podpornej služby – donáška stravy do domácnosti – pribúda.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky)

Kapitálové výdavky:

- outdoorový fitpark pre seniorov v Dennom centre Vlčince – vo výške 592,19 € **z rezervného fondu mesta**
- vrátka zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, účelovo určených na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. A. Kmeťa – vo výške 92,78 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Jednotlivé sociálne služby v meste sú zo strany prijímateľov sociálnej služby hodnotené kladne.

Zo strany seniorov stále rastie záujem o poskytovanú sociálnu službu v denných centrách.

Počet aktivít je za uvedené obdobie značne vyšší ako bola cieľová hodnota pre rok 2017. Aktivity realizované pre seniorov mesta boli vyberané na základe ich požiadaviek a záujmov.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 308 275	542 568,40	41,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana celkový počet rozvezených obedov za rok	190 67 500	138 34 994	72,63 51,84
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia	64	64	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v roku 2017 začne poskytovať v dennom stacionári sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 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.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, komunikácie, materiál, dopravné, služby, bežné transfery na nemocenské dávky), z toho výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby (sociálny taxík) predstavujú 654,44 € (komunikácie, dopravné)
- bežné transfery:
 - občianskemu združeniu Náruč – pomoc deťom v kríze, ktoré poskytuje sociálne poradenské služby pre občanov mesta Žilina, na základe zmluvy
 - občianskemu združeniu Krajské centrum nepočujúcich ANEPS v Žiline na poskytovanie sociálnej služby na základe uzatvorenej zmluvy
 - Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnych služieb (opatrovateľská služba)
 - na nemocenské dávky zamestnancov opatrovateľskej služby

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú **výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV - ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) spolu v objeme 254 995,30 €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (94 576,38,- €)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa (77 528,30 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (82 890,62 €)

Kapitálové výdavky:

Výdavky rozpočtovej organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul. – spolu vo výške 25 800,- €, z toho:

- osobný automobil Nissan NV200 - vo výške 20 160,- €
- veľkokapacitná práčka – vo výške 5 640,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa plnia priebežne.

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

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 183	15 085,21	45,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	100	1	1,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	170	155,37	91,39

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Každá žiadosť klienta o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok v sociálnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území mesta Žilina (výdavky na komunikácie)
- bežné transfery jednotlivcom (na tvorbu úspor pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do zariadenia detského domova, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a interného predpisu mesta Žilina)
- bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi (príspevky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi)
- výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR - prídavky na deti (zo zostatku nevyčerpaných prostriedkov z roku 2016 a z roku 2017) – spolu vo výške 8 232,- €
- výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi (z roku 2017) – vo výške 5 262,10 €

Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu (z roku 2017) sú kryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy, v 2. polroku 2017 budú zapracované do rozpočtu mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

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

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	0,00	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	0	-
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	454	0	-

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili. Pochovanie takéhoto občana zabezpečuje, v zmysle platnej legislatívy obec, v ktorej katastrálnom území sa telesné pozostatky našli.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

V 1. polroku 2017 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V sledovanom období mesto nezabezpečovalo pochovanie vyššie špecifikovaných občanov.

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti

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

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 000	10 330,77	32,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	20	16	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti - z toho:
- príspevok primátora – spolu vo výške 900,- €
- granty – spolu vo výške 9 430,77 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

K 30.06.2017 mesto Žilina podporilo 16 subjektov, z toho 3 formou dotácie – príspevku primátora a 13 formou grantovej dotácie, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 3. zmene	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 242	16 472,84	74,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	100,00

Podprogram predstavujú činnosti : mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii v zmysle § 2 ods. 2 písm. h/ zákona č. 448/2008 Z. z., a to: sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénnou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov.

Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre je bezplatné počas pracovných dní.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2017:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, komunikácie, služby)

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov ŠR v rámci realizácie národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 4 035,87 €
- z mimorozpočtových prostriedkov (grant z Nadácie pre deti Slovenska) a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Spolu v bezpečí“, ktorého cieľom je zabezpečenie krúžkovej činnosti pre deti v Komunitnom centre „Na predmestí“ v Žiline na Bratislavskej ul. (odvody do poisťovní, materiál, služby) – spolu vo výške 2 220,18 €
- z mimorozpočtových prostriedkov (grant z Nadácie Kia Motors Slovakia) v súvislosti s projektom „Šport nás spája“ (materiál) – vo výške 715,85 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2017:

V zariadení komunitného centra prebiehala krúžková činnosť (tvorivé dielne a športové aktivity zamerané hlavne na futbal). Na činnosť jednotlivých krúžkov boli použité mimorozpočtové finančné prostriedky z Nadácie pre deti Slovenska, z Nadácie Kia Motors Slovakia.

Komunitné centrum plní svoj účel, hodnota merateľného ukazovateľa k 30.06.2017 je v súlade s cieľovou hodnotou.

Program č. 13 Sociálne služby (bez rozp. org. Úsmev – ZpS, Osiková ul.) ^{118/173}
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	1 915 700.00	2 095 476.00	701 710.96	33.49
13.1	Detské jasle	516 200.00	601 200.00	182 821.04	30.41
10	Sociálne zabezpečenie	516 200.00	601 200.00	182 821.04	30.41
10.4	Rodina a deti	516 200.00	601 200.00	182 821.04	30.41
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	516 200.00	601 200.00	182 821.04	30.41
10.4.0	Rodina a deti	516 200.00	601 200.00	182 821.04	30.41
600	Bežné výdavky	516 200.00	516 200.00	182 821.04	35.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	297 710.00	297 710.00	107 483.99	36.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 030.00	104 030.00	37 149.51	35.71
630	Tovary a služby	108 260.00	108 260.00	37 675.58	34.80
640	Bežné transfery	6 200.00	6 200.00	511.96	8.26
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
13.2	Služby dôchodcom	666 401.00	707 194.00	215 228.00	30.43
10	Sociálne zabezpečenie	666 401.00	707 194.00	215 228.00	30.43
10.2	Staroba	666 401.00	707 194.00	215 228.00	30.43
10.2.0=	Spolu za Staroba	666 401.00	707 194.00	215 228.00	30.43
10.2.0	Staroba	666 401.00	707 194.00	215 228.00	30.43
600	Bežné výdavky	666 401.00	688 401.00	214 543.03	31.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 197.00	180 197.00	64 073.36	35.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 283.00	62 283.00	21 765.59	34.95
630	Tovary a služby	420 571.00	442 571.00	126 757.61	28.64
640	Bežné transfery	3 350.00	3 350.00	1 946.47	58.10
700	Kapitálové výdavky	0.00	18 793.00	684.97	3.64
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 793.00	684.97	3.64
13.3	Opatrovateľská služba	649 657.00	694 657.00	261 773.10	37.68
10	Sociálne zabezpečenie	649 657.00	694 657.00	261 773.10	37.68
10.2	Staroba	649 657.00	694 657.00	261 773.10	37.68
10.2.0=	Spolu za Staroba	649 657.00	694 657.00	261 773.10	37.68
10.2.0	Staroba	649 657.00	694 657.00	261 773.10	37.68
600	Bežné výdavky	649 657.00	674 657.00	261 773.10	38.80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	366 980.00	366 980.00	129 760.62	35.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 117.00	128 117.00	44 761.91	34.94
630	Tovary a služby	56 760.00	56 760.00	18 953.03	33.39
640	Bežné transfery	97 800.00	122 800.00	68 297.54	55.62
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 000.00	0.00	0.00
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 450.00	33 183.00	15 085.21	45.46

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	25 450.00	33 183.00	15 085.21	45.46
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	33 183.00	15 085.21	45.46
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	33 183.00	15 085.21	45.46
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	33 183.00	15 085.21	45.46
600	Bežné výdavky	25 450.00	26 545.00	15 085.21	56.83
630	Tovary a služby	150.00	667.00	8 277.00	1240.93
640	Bežné transfery	25 300.00	25 878.00	6 808.21	26.31
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	6 638.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	6 638.00	0.00	0.00
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	32 000.00	32 000.00	10 330.77	32.28
07	<i>Zdravotníctvo</i>	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
640	Bežné transfery	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
640	Bežné transfery	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
13.7	Komunitné centrum	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>20 992.00</i>	<i>22 242.00</i>	<i>16 472.84</i>	<i>74.06</i>
10.4	Rodina a deti	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
10.4.0	Rodina a deti	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
600	Bežné výdavky	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 780.00	11 780.00	8 779.11	74.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 112.00	4 112.00	3 190.08	77.58
630	Tovary a služby	4 900.00	6 150.00	4 503.65	73.23
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		1 915 700.00	2 095 476.00	701 710.96	33.49

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2017

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			613 618	613 618	280 795,30	45,76
13.3	Opatrovateľská služba		613 618	613 618	280 795,30	45,76
	10.2.0	Staroba	613 618	613 618	280 795,30	45,76
	600	Bežné výdavky spolu	582 318	582 318	254 995,30	43,79
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	94 576,38	38,48
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	146 558	146 558	77 528,30	52,90
	600	Bežné výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	190 000	190 000	82 890,62	43,63
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov rozp.org. (mimorozp.pr.)	0			0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	31 300	31 300	25 800,00	82,43
	700	Kapit.výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	31 300	31 300	25 800,00	82,43

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia
Bežné výdavky		582 318	582 318	254 995,30	43,79
Kapitálové výdavky		31 300	31 300	25 800,00	82,43
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		613 618	613 618	280 795,30	45,76

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	164 000.00	165 000.00	39 011.99	23.64
600	Bežné výdavky	148 000.00	149 000.00	35 231.99	23.65
700	Kapitálové výdavky	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
2	Podporná činnosť	11 416 880.00	13 217 756.00	5 235 626.55	39.61
600	Bežné výdavky	7 361 979.00	8 160 569.00	3 077 178.66	37.71
700	Kapitálové výdavky	1 344 096.00	1 895 737.00	471 383.22	24.87
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
3	Rozvojové projekty	530 000.00	544 742.00	172 131.12	31.60
600	Bežné výdavky	160 000.00	131 516.00	74 182.12	56.41
700	Kapitálové výdavky	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
4	Služby občanom	608 817.00	1 002 832.00	183 726.00	18.32
600	Bežné výdavky	491 817.00	501 232.00	176 725.63	35.26
700	Kapitálové výdavky	117 000.00	501 600.00	7 000.37	1.40
5	Bezpečnosť	2 125 072.00	2 198 171.00	1 072 906.54	48.81
600	Bežné výdavky	2 065 072.00	2 069 677.00	1 022 376.54	49.40
700	Kapitálové výdavky	60 000.00	128 494.00	50 530.00	39.32
6	Odpadové hospodárstvo	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
7	Doprava a miestne komunikácie	8 392 997.00	10 907 628.00	4 338 061.81	39.77
600	Bežné výdavky	7 034 254.00	6 734 135.00	3 580 257.83	53.17
700	Kapitálové výdavky	1 358 743.00	4 155 993.00	757 803.98	18.23
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	17 500.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	21 381 267.00	23 027 845.00	10 647 320.93	46.24
600	Bežné výdavky	21 229 208.00	21 777 328.00	10 554 871.95	48.47
700	Kapitálové výdavky	152 059.00	1 250 517.00	92 448.98	7.39
9	Kultúra a cestovný ruch	1 253 000.00	1 364 615.00	713 079.89	52.26
600	Bežné výdavky	1 248 000.00	1 313 000.00	692 651.38	52.75
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	51 615.00	20 428.51	39.58
10	Šport	1 434 000.00	1 651 000.00	963 384.92	58.35
600	Bežné výdavky	1 295 000.00	1 320 000.00	963 384.92	72.98
700	Kapitálové výdavky	139 000.00	331 000.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	3 317 200.00	8 081 386.00	1 560 212.48	19.31
600	Bežné výdavky	2 894 200.00	4 162 936.00	1 309 083.26	31.45
700	Kapitálové výdavky	423 000.00	3 918 450.00	251 129.22	6.41
12	Bývanie	1 846 119.00	2 217 733.00	834 114.15	37.61

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 836 119.00</i>	<i>1 841 853.00</i>	<i>830 397.07</i>	<i>45.08</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>10 000.00</i>	<i>375 880.00</i>	<i>3 717.08</i>	<i>0.99</i>
13	<i>Sociálne služby</i>	<i>2 529 318.00</i>	<i>2 709 094.00</i>	<i>982 506.26</i>	<i>36.27</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 498 018.00</i>	<i>2 547 363.00</i>	<i>956 021.29</i>	<i>37.53</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>31 300.00</i>	<i>155 093.00</i>	<i>26 484.97</i>	<i>17.08</i>
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>6 638.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
SPOLU		58 798 670.00	70 887 802.00	28 159 141.94	39.72

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	164 000.00	165 000.00	39 011.99	23.64
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01	Všeobecné verejné služby	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
1. 4	Územné plánovanie	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
04	Ekonomická oblasť	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
04.4.3=	Spolu za Výstavba	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
04.4.3	Výstavba	96 000.00	96 000.00	4 168.37	4.34
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
630	Tovary a služby	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
700	Kapitálové výdavky	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01	Všeobecné verejné služby	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
600	Bežné výdavky	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
640	Bežné transfery	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
2	Podporná činnosť	11 416 880.00	13 217 756.00	5 235 626.55	39.61
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	10 586 880.00	12 357 756.00	4 979 209.32	40.29
01	Všeobecné verejné služby	10 586 880.00	12 357 756.00	4 979 209.32	40.29
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 375 976.00	8 708 833.00	3 114 596.16	35.76
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 375 976.00	8 708 833.00	3 114 596.16	35.76
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 375 976.00	8 708 833.00	3 114 596.16	35.76
600	Bežné výdavky	6 071 880.00	6 883 096.00	2 665 212.40	38.72
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 655 148.00	2 655 148.00	1 209 167.45	45.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 049 559.00	1 083 073.00	490 539.44	45.29
630	Tovary a služby	2 172 052.00	2 949 754.00	958 202.50	32.48
640	Bežné transfery	195 121.00	195 121.00	7 303.01	3.74
700	Kapitálové výdavky	1 304 096.00	1 825 737.00	449 383.76	24.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 304 096.00	1 775 737.00	449 383.76	25.31
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 210 904.00	3 648 923.00	1 864 613.16	51.10
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 210 904.00	3 648 923.00	1 864 613.16	51.10
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 210 904.00	3 648 923.00	1 864 613.16	51.10
600	Bežné výdavky	500 099.00	487 473.00	177 548.49	36.42
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	500 099.00	487 473.00	177 548.49	36.42
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
820	Splácanie istín	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
2. 2	Mestský informačný systém	830 000.00	860 000.00	256 417.23	29.82
01	Všeobecné verejné služby	830 000.00	860 000.00	256 417.23	29.82
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	830 000.00	860 000.00	256 417.23	29.82
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	830 000.00	860 000.00	256 417.23	29.82
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	830 000.00	860 000.00	256 417.23	29.82
600	Bežné výdavky	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
630	Tovary a služby	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
3	Rozvojové projekty	530 000.00	544 742.00	172 131.12	31.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	480 000.00	494 742.00	154 454.31	31.22
01	Všeobecné verejné služby	480 000.00	494 742.00	154 454.31	31.22
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	480 000.00	494 742.00	154 454.31	31.22
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	480 000.00	494 742.00	154 454.31	31.22
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	480 000.00	494 742.00	154 454.31	31.22
600	Bežné výdavky	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
630	Tovary a služby	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
700	Kapitálové výdavky	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
01	Všeobecné verejné služby	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
600	Bežné výdavky	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 100.00	26 100.00	11 830.79	45.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 100.00	11 100.00	4 154.16	37.42
630	Tovary a služby	12 800.00	12 800.00	1 691.86	13.22
4	Služby občanom	608 817.00	1 002 832.00	183 726.00	18.32
4. 1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01	Všeobecné verejné služby	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
4. 2	Organizácia občianskych obradov	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08.2	Kultúrne služby	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08.2.0	Kultúrne služby	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
600	Bežné výdavky	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 815.00	6 815.00	2 301.10	33.77
630	Tovary a služby	22 900.00	22 900.00	10 192.56	44.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.3	Činnosť matriky	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01	Všeobecné verejné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01.3	Všeobecné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01.3.3	Iné všeobecné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
600	Bežné výdavky	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 171.00	57 171.00	17 188.15	30.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 525.00	19 525.00	5 747.38	29.44
630	Tovary a služby	4 776.00	5 524.00	205.86	3.73
640	Bežné transfery	800.00	800.00	90.47	11.31
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
01	Všeobecné verejné služby	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
600	Bežné výdavky	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 326.00	4 497.04	23.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 755.00	6 755.00	1 431.02	21.18
630	Tovary a služby	300.00	300.00	59.54	19.85
640	Bežné transfery	400.00	400.00	93.95	23.49
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
01	Všeobecné verejné služby	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
600	Bežné výdavky	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513.00	1 793.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	131.93	4.40
4.9	Cintorínske služby	270 600.00	543 425.00	113 972.50	20.97
06	Bývanie a občianska vybavenosť	270 600.00	543 425.00	113 972.50	20.97
06.2	Rozvoj obcí	270 600.00	543 425.00	113 972.50	20.97
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	270 600.00	543 425.00	113 972.50	20.97
06.2.0	Rozvoj obcí	270 600.00	543 425.00	113 972.50	20.97
600	Bežné výdavky	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49
630	Tovary a služby	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
4.11	Stavebný úrad	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>76 908.00</i>	<i>77 070.00</i>	<i>22 870.61</i>	<i>29.68</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
600	Bežné výdavky	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 200.00	75 200.00	22 870.61	30.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170.00	332.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 538.00	1 538.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 400.00</i>	<i>4 400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	108 628.00	227 628.00	4 599.53	2.02
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>108 628.00</i>	<i>227 628.00</i>	<i>4 599.53</i>	<i>2.02</i>
08.2	Kultúrne služby	108 628.00	227 628.00	4 599.53	2.02
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	108 628.00	227 628.00	4 599.53	2.02
08.2.0	Kultúrne služby	108 628.00	227 628.00	4 599.53	2.02
600	Bežné výdavky	11 628.00	11 628.00	4 599.53	39.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 328.00	1 328.00	325.33	24.50
630	Tovary a služby	10 300.00	10 300.00	4 274.20	41.50
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	2 125 072.00	2 198 171.00	1 072 906.54	48.81
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 023 992.00	2 094 091.00	1 011 263.74	48.29
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>2 023 992.00</i>	<i>2 094 091.00</i>	<i>1 011 263.74</i>	<i>48.29</i>
03.1	Policačné služby	2 023 992.00	2 094 091.00	1 011 263.74	48.29
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 023 992.00	2 094 091.00	1 011 263.74	48.29
03.1.0	Policačné služby	2 023 992.00	2 094 091.00	1 011 263.74	48.29
600	Bežné výdavky	1 993 992.00	1 995 597.00	968 723.74	48.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 268 000.00	1 266 500.00	600 094.34	47.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	443 166.00	443 166.00	212 168.60	47.88
630	Tovary a služby	278 660.00	280 265.00	151 043.54	53.89
640	Bežné transfery	4 166.00	5 666.00	5 417.26	95.61
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
5.2	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>16 080.00</i>	<i>19 080.00</i>	<i>9 212.71</i>	<i>48.28</i>
02.2	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02.2.0	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
600	Bežné výdavky	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	18.72	36.71
630	Tovary a služby	16 029.00	19 029.00	9 193.99	48.32
5.3	Ochrana pred požiarmi	85 000.00	85 000.00	52 430.09	61.68
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>85 000.00</i>	<i>85 000.00</i>	<i>52 430.09</i>	<i>61.68</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	85 000.00	85 000.00	52 430.09	61.68
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	85 000.00	85 000.00	52 430.09	61.68
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	85 000.00	85 000.00	52 430.09	61.68
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	44 440.09	80.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	189.42	49.72
630	Tovary a služby	14 980.00	14 980.00	6 611.67	44.14
640	Bežné transfery	39 639.00	39 639.00	37 639.00	94.95
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
6	Odpadové hospodárstvo	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>1 417 059.30</i>	<i>37.29</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
630	Tovary a služby	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
7	Doprava a miestne komunikácie	8 392 997.00	10 907 628.00	4 338 061.81	39.77
7.1	Mestská hromadná doprava	5 023 489.00	5 056 389.00	3 195 488.69	63.20
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>248 746.00</i>	<i>248 746.00</i>	<i>248 745.69</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
600	Bežné výdavky	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
640	Bežné transfery	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
04	Ekonomická oblasť	4 774 743.00	4 807 643.00	2 946 743.00	61.29
04.5	Doprava	4 774 743.00	4 807 643.00	2 946 743.00	61.29
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 774 743.00	4 807 643.00	2 946 743.00	61.29
04.5.1	Cestná doprava	4 774 743.00	4 807 643.00	2 946 743.00	61.29
600	Bežné výdavky	4 024 000.00	4 039 400.00	2 196 000.00	54.36
640	Bežné transfery	4 024 000.00	4 039 400.00	2 196 000.00	54.36
700	Kapitálové výdavky	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
720	Kapitálové transfery	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	17 500.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	17 500.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 803 000.00	5 235 231.00	838 869.15	16.02
04	Ekonomická oblasť	2 803 000.00	5 235 231.00	838 869.15	16.02
04.5	Doprava	2 803 000.00	5 235 231.00	838 869.15	16.02
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 803 000.00	5 235 231.00	838 869.15	16.02
04.5.1	Cestná doprava	2 803 000.00	5 235 231.00	838 869.15	16.02
600	Bežné výdavky	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
630	Tovary a služby	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
700	Kapitálové výdavky	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
05	Ochrana životného prostredia	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
05.1	Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
600	Bežné výdavky	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
630	Tovary a služby	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
7. 4	Podpora mobility	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
04	Ekonomická oblasť	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
04.5	Doprava	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
04.5.1	Cestná doprava	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
600	Bežné výdavky	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	6 900.00	1 589.24	23.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	12 500.00	55 100.00	7 362.03	13.36
8	Vzdelávanie	2 972 488.00	4 118 400.00	1 491 409.67	36.21
8.1	Materské školy	770 759.00	1 362 735.00	375 673.68	27.57
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>770 759.00</i>	<i>1 362 735.00</i>	<i>375 673.68</i>	<i>27.57</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	770 759.00	1 362 735.00	375 673.68	27.57
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	770 759.00	1 362 735.00	375 673.68	27.57
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	738 193.00	1 326 742.00	359 389.68	27.09
600	Bežné výdavky	688 279.00	707 968.00	344 143.08	48.61
630	Tovary a služby	160 682.00	160 682.00	80 341.08	50.00
640	Bežné transfery	527 597.00	547 286.00	263 802.00	48.20
700	Kapitálové výdavky	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	32 566.00	35 993.00	16 284.00	45.24
600	Bežné výdavky	32 566.00	35 993.00	16 284.00	45.24
640	Bežné transfery	32 566.00	35 993.00	16 284.00	45.24
8.2	Základné školy	182 537.00	494 337.00	129 810.49	26.26
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>182 537.00</i>	<i>494 337.00</i>	<i>129 810.49</i>	<i>26.26</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	143 508.00	395 008.00	81 244.11	20.57
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	143 508.00	395 008.00	81 244.11	20.57
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	143 508.00	395 008.00	81 244.11	20.57
600	Bežné výdavky	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
630	Tovary a služby	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
700	Kapitálové výdavky	31 030.00	281 730.00	24 578.34	8.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 030.00	281 730.00	24 578.34	8.72
09.2	Sekundárne vzdelávanie	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
700	Kapitálové výdavky	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 364 118.00	1 552 691.00	677 275.50	43.62
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 364 118.00</i>	<i>1 552 691.00</i>	<i>677 275.50</i>	<i>43.62</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 364 118.00	1 552 691.00	677 275.50	43.62
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 364 118.00	1 552 691.00	677 275.50	43.62
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 364 118.00	1 552 691.00	677 275.50	43.62
600	Bežné výdavky	1 355 118.00	1 364 441.00	677 275.50	49.64
630	Tovary a služby	24 103.00	24 103.00	12 050.50	50.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	1 331 015.00	1 340 338.00	665 225.00	49.63
700	Kapitálové výdavky	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	213 805.00	226 352.00	106 902.00	47.23
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>213 805.00</i>	<i>226 352.00</i>	<i>106 902.00</i>	<i>47.23</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	213 805.00	226 352.00	106 902.00	47.23
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	213 805.00	226 352.00	106 902.00	47.23
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	182 059.00	192 372.00	91 032.00	47.32
600	Bežné výdavky	182 059.00	192 372.00	91 032.00	47.32
640	Bežné transfery	182 059.00	192 372.00	91 032.00	47.32
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	31 746.00	33 980.00	15 870.00	46.70
600	Bežné výdavky	31 746.00	33 980.00	15 870.00	46.70
640	Bežné transfery	31 746.00	33 980.00	15 870.00	46.70
8. 5	Služby školám	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>40 264.00</i>	<i>40 264.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 720.00	27 720.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	9 688.00	9 688.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 856.00	2 856.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>389 505.00</i>	<i>430 521.00</i>	<i>194 748.00</i>	<i>45.24</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
600	Bežné výdavky	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
640	Bežné transfery	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>11 500.00</i>	<i>11 500.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>60.87</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
600	Bežné výdavky	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
9	Kultúra a cestovný ruch	1 253 000.00	1 364 615.00	713 079.89	52.26
9.1	Mestské divadlo	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
08.2	Kultúrne služby	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
08.2.0	Kultúrne služby	700 000.00	775 615.00	401 428.51	51.76
600	Bežné výdavky	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
640	Bežné transfery	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
700	Kapitálové výdavky	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82
720	Kapitálové transfery	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
08.2	Kultúrne služby	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
08.2.0	Kultúrne služby	155 000.00	155 000.00	36 606.25	23.62
600	Bežné výdavky	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
630	Tovary a služby	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08.2	Kultúrne služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08.2.0	Kultúrne služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
600	Bežné výdavky	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
630	Tovary a služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08.2	Kultúrne služby	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08.2.0	Kultúrne služby	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
600	Bežné výdavky	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
640	Bežné transfery	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	1 170.40	19.51
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	83 449.00	99.34
10	Šport	1 434 000.00	1 651 000.00	963 384.92	58.35
10. 1	Mestská krytá plaváreň	414 000.00	516 000.00	180 000.00	34.88
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>414 000.00</i>	<i>516 000.00</i>	<i>180 000.00</i>	<i>34.88</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	414 000.00	516 000.00	180 000.00	34.88
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	414 000.00	516 000.00	180 000.00	34.88
08.1.0	Rekreačné a športové služby	414 000.00	516 000.00	180 000.00	34.88
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
640	Bežné transfery	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
700	Kapitálové výdavky	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	825 000.00	915 000.00	620 000.00	67.76
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>825 000.00</i>	<i>915 000.00</i>	<i>620 000.00</i>	<i>67.76</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	825 000.00	915 000.00	620 000.00	67.76
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	825 000.00	915 000.00	620 000.00	67.76
08.1.0	Rekreačné a športové služby	825 000.00	915 000.00	620 000.00	67.76
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
700	Kapitálové výdavky	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>30 000.00</i>	<i>55 000.00</i>	<i>9 772.92</i>	<i>17.77</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
600	Bežné výdavky	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 460.00	1 460.00	232.16	15.90
630	Tovary a služby	28 540.00	53 540.00	9 540.76	17.82
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>165 000.00</i>	<i>165 000.00</i>	<i>153 612.00</i>	<i>93.10</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08.1.0	Rekreačné a športové služby	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
600	Bežné výdavky	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
640	Bežné transfery	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	3 317 200.00	8 081 386.00	1 560 212.48	19.31
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 600.00</i>	<i>7 600.00</i>	<i>7 580.10</i>	<i>99.74</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	7 500.00	7 516.35	100.22
630	Tovary a služby	100.00	100.00	63.75	63.75
11.2	Verejná zeleň	1 580 000.00	3 417 536.00	627 601.73	18.36
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 580 000.00</i>	<i>3 417 536.00</i>	<i>627 601.73</i>	<i>18.36</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 580 000.00	3 417 536.00	627 601.73	18.36
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 580 000.00	3 417 536.00	627 601.73	18.36
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 580 000.00	3 417 536.00	627 601.73	18.36
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
630	Tovary a služby	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
700	Kapitálové výdavky	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
11.3	Mestské lesy - Lesopark	50 000.00	60 200.00	32 970.63	54.77
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>50 000.00</i>	<i>60 200.00</i>	<i>32 970.63</i>	<i>54.77</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo	50 000.00	60 200.00	32 970.63	54.77
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	50 000.00	60 200.00	32 970.63	54.77
04.2.2	Lesníctvo	50 000.00	60 200.00	32 970.63	54.77
600	Bežné výdavky	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
630	Tovary a služby	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	0.00	0.00
11.4	Detské ihriská a športoviská	153 000.00	373 300.00	30 130.31	8.07
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>153 000.00</i>	<i>373 300.00</i>	<i>30 130.31</i>	<i>8.07</i>
06.2	Rozvoj obcí	153 000.00	373 300.00	30 130.31	8.07
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	153 000.00	373 300.00	30 130.31	8.07
06.2.0	Rozvoj obcí	153 000.00	373 300.00	30 130.31	8.07
600	Bežné výdavky	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52
630	Tovary a služby	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 971 650.00	771 794.52	19.43
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 350 000.00</i>	<i>3 971 650.00</i>	<i>771 794.52</i>	<i>19.43</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 971 650.00	771 794.52	19.43
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 971 650.00	771 794.52	19.43
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 971 650.00	771 794.52	19.43
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 350 000.00	685 144.56	50.75
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	18 187.30	36.37
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	666 957.26	51.30
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 621 650.00	86 649.96	3.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 535 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	86 650.00	86 649.96	100.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>120 000.00</i>	<i>31 981.97</i>	<i>26.65</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
600	Bežné výdavky	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
630	Tovary a služby	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	16 000.00	68 000.00	3 243.94	4.77
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>16 000.00</i>	<i>68 000.00</i>	<i>3 243.94</i>	<i>4.77</i>
06.3	Zásobovanie vodou	16 000.00	68 000.00	3 243.94	4.77
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 000.00	68 000.00	3 243.94	4.77
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 000.00	68 000.00	3 243.94	4.77
600	Bežné výdavky	16 000.00	16 000.00	1 743.94	10.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	272.58	47.82
630	Tovary a služby	15 430.00	15 430.00	1 471.36	9.54
700	Kapitálové výdavky	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88
11. 8	Menšie obecné služby	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>32 435.58</i>	<i>162.18</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 300.00	7 300.00	20 151.38	276.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	6 821.24	0.00
630	Tovary a služby	12 700.00	12 700.00	5 462.96	43.02
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>10 500.00</i>	<i>61.76</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
640	Bežné transfery	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	23 600.00	26 100.00	11 973.70	45.88
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>23 600.00</i>	<i>26 100.00</i>	<i>11 973.70</i>	<i>45.88</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	26 100.00	11 973.70	45.88
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	26 100.00	11 973.70	45.88
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	26 100.00	11 973.70	45.88
600	Bežné výdavky	23 600.00	23 600.00	9 693.70	41.08
630	Tovary a služby	11 960.00	11 960.00	3 873.70	32.39
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
12	Bývanie	1 846 119.00	2 217 733.00	834 114.15	37.61
12. 2	Bytová výstavba - investície	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>10 000.00</i>	<i>375 880.00</i>	<i>3 717.08</i>	<i>0.99</i>
06.1	Rozvoj bývania	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
06.1.0	Rozvoj bývania	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 802 737.00</i>	<i>1 802 737.00</i>	<i>818 206.50</i>	<i>45.39</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
600	Bežné výdavky	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
12. 4	Agenda ŠFRB	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>33 382.00</i>	<i>39 116.00</i>	<i>12 190.57</i>	<i>31.17</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
600	Bežné výdavky	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000.00	17 090.00	4 027.62	23.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	1 412.75	21.73
630	Tovary a služby	9 882.00	15 526.00	6 750.20	43.48
13	Sociálne služby	1 915 700.00	2 095 476.00	701 710.96	33.49
13. 1	Detské jasle	516 200.00	601 200.00	182 821.04	30.41
10.4	Rodina a deti	516 200.00	601 200.00	182 821.04	30.41
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	516 200.00	601 200.00	182 821.04	30.41
10.4.0	Rodina a deti	516 200.00	601 200.00	182 821.04	30.41
600	Bežné výdavky	516 200.00	516 200.00	182 821.04	35.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	297 710.00	297 710.00	107 483.99	36.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 030.00	104 030.00	37 149.51	35.71
630	Tovary a služby	108 260.00	108 260.00	37 675.58	34.80
640	Bežné transfery	6 200.00	6 200.00	511.96	8.26
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	666 401.00	707 194.00	215 228.00	30.43
10.2	Staroba	666 401.00	707 194.00	215 228.00	30.43
10.2.0=	Spolu za Staroba	666 401.00	707 194.00	215 228.00	30.43
10.2.0	Staroba	666 401.00	707 194.00	215 228.00	30.43
600	Bežné výdavky	666 401.00	688 401.00	214 543.03	31.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 197.00	180 197.00	64 073.36	35.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 283.00	62 283.00	21 765.59	34.95
630	Tovary a služby	420 571.00	442 571.00	126 757.61	28.64
640	Bežné transfery	3 350.00	3 350.00	1 946.47	58.10
700	Kapitálové výdavky	0.00	18 793.00	684.97	3.64
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 793.00	684.97	3.64
13. 3	Opatrovateľská služba	649 657.00	694 657.00	261 773.10	37.68
10.2	Staroba	649 657.00	694 657.00	261 773.10	37.68
10.2.0=	Spolu za Staroba	649 657.00	694 657.00	261 773.10	37.68
10.2.0	Staroba	649 657.00	694 657.00	261 773.10	37.68

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	649 657.00	674 657.00	261 773.10	38.80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	366 980.00	366 980.00	129 760.62	35.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 117.00	128 117.00	44 761.91	34.94
630	Tovary a služby	56 760.00	56 760.00	18 953.03	33.39
640	Bežné transfery	97 800.00	122 800.00	68 297.54	55.62
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 450.00	33 183.00	15 085.21	45.46
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	33 183.00	15 085.21	45.46
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	33 183.00	15 085.21	45.46
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	33 183.00	15 085.21	45.46
600	Bežné výdavky	25 450.00	26 545.00	15 085.21	56.83
630	Tovary a služby	150.00	667.00	8 277.00	1240.93
640	Bežné transfery	25 300.00	25 878.00	6 808.21	26.31
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	6 638.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	6 638.00	0.00	0.00
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	32 000.00	32 000.00	10 330.77	32.28
07	Zdravotníctvo	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
640	Bežné transfery	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
640	Bežné transfery	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
13. 7	Komunitné centrum	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
10.4	Rodina a deti	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
10.4.0	Rodina a deti	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
600	Bežné výdavky	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 780.00	11 780.00	8 779.11	74.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 112.00	4 112.00	3 190.08	77.58
630	Tovary a služby	4 900.00	6 150.00	4 503.65	73.23
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		39 776 273.00	51 364 739.00	18 722 435.38	36.45

**Bežné výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	148 000.00	149 000.00	35 231.99	23.65
1.1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	5 333.52	35.56
1.2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	530.94	17.70
1.3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01	Všeobecné verejné služby	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	9 954.33	33.18
1.4	Územné plánovanie	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
04	Ekonomická oblasť	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
04.4.3=	Spolu za Výstavba	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
04.4.3	Výstavba	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
630	Tovary a služby	80 000.00	80 000.00	388.37	0.49
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01	Všeobecné verejné služby	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
640	Bežné transfery	20 000.00	21 000.00	19 024.83	90.59
2	Podporná činnosť	7 361 979.00	8 160 569.00	3 077 178.66	37.71
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	6 571 979.00	7 370 569.00	2 842 760.89	38.57
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 571 979.00</i>	<i>7 370 569.00</i>	<i>2 842 760.89</i>	<i>38.57</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 071 880.00	6 883 096.00	2 665 212.40	38.72
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 071 880.00	6 883 096.00	2 665 212.40	38.72
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 071 880.00	6 883 096.00	2 665 212.40	38.72
600	Bežné výdavky	6 071 880.00	6 883 096.00	2 665 212.40	38.72
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 655 148.00	2 655 148.00	1 209 167.45	45.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 049 559.00	1 083 073.00	490 539.44	45.29
630	Tovary a služby	2 172 052.00	2 949 754.00	958 202.50	32.48
640	Bežné transfery	195 121.00	195 121.00	7 303.01	3.74
01.7	Transakcie verejného dlhu	500 099.00	487 473.00	177 548.49	36.42
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	500 099.00	487 473.00	177 548.49	36.42
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	500 099.00	487 473.00	177 548.49	36.42
600	Bežné výdavky	500 099.00	487 473.00	177 548.49	36.42
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	500 099.00	487 473.00	177 548.49	36.42
2.2	Mestský informačný systém	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>790 000.00</i>	<i>790 000.00</i>	<i>234 417.77</i>	<i>29.67</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
600	Bežné výdavky	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
630	Tovary a služby	790 000.00	790 000.00	234 417.77	29.67
3	Rozvojové projekty	160 000.00	131 516.00	74 182.12	56.41
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>110 000.00</i>	<i>81 516.00</i>	<i>56 505.31</i>	<i>69.32</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
600	Bežné výdavky	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
630	Tovary a služby	110 000.00	81 516.00	56 505.31	69.32
3.2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
600	Bežné výdavky	50 000.00	50 000.00	17 676.81	35.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 100.00	26 100.00	11 830.79	45.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 100.00	11 100.00	4 154.16	37.42
630	Tovary a služby	12 800.00	12 800.00	1 691.86	13.22
4	Služby občanom	491 817.00	501 232.00	176 725.63	35.26
4. 1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01	Všeobecné verejné služby	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	344.36	5.74
4. 2	Organizácia občianskych obradov	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08.2	Kultúrne služby	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
08.2.0	Kultúrne služby	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
600	Bežné výdavky	29 715.00	29 715.00	12 493.66	42.04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 815.00	6 815.00	2 301.10	33.77
630	Tovary a služby	22 900.00	22 900.00	10 192.56	44.51
4. 3	Činnosť matriky	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01	Všeobecné verejné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01.3	Všeobecné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
01.3.3	Iné všeobecné služby	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
600	Bežné výdavky	82 272.00	83 020.00	23 231.86	27.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 171.00	57 171.00	17 188.15	30.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 525.00	19 525.00	5 747.38	29.44
630	Tovary a služby	4 776.00	5 524.00	205.86	3.73
640	Bežné transfery	800.00	800.00	90.47	11.31
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
01	Všeobecné verejné služby	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
600	Bežné výdavky	26 781.00	26 781.00	6 081.55	22.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 326.00	4 497.04	23.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 755.00	6 755.00	1 431.02	21.18
630	Tovary a služby	300.00	300.00	59.54	19.85
640	Bežné transfery	400.00	400.00	93.95	23.49
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 513.00</i>	<i>4 793.00</i>	<i>131.93</i>	<i>2.75</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
600	Bežné výdavky	3 513.00	4 793.00	131.93	2.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513.00	1 793.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	131.93	4.40
4. 9	Cintorínske služby	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>250 600.00</i>	<i>257 825.00</i>	<i>106 972.13</i>	<i>41.49</i>
06.2	Rozvoj obcí	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49
06.2.0	Rozvoj obcí	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49
600	Bežné výdavky	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49
630	Tovary a služby	250 600.00	257 825.00	106 972.13	41.49
4.11	Stavebný úrad	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>76 908.00</i>	<i>77 070.00</i>	<i>22 870.61</i>	<i>29.68</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
600	Bežné výdavky	76 908.00	77 070.00	22 870.61	29.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 200.00	75 200.00	22 870.61	30.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170.00	332.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 538.00	1 538.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	11 628.00	11 628.00	4 599.53	39.56
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	11 628.00	11 628.00	4 599.53	39.56
08.2	Kultúrne služby	11 628.00	11 628.00	4 599.53	39.56
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	11 628.00	11 628.00	4 599.53	39.56
08.2.0	Kultúrne služby	11 628.00	11 628.00	4 599.53	39.56
600	Bežné výdavky	11 628.00	11 628.00	4 599.53	39.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 328.00	1 328.00	325.33	24.50
630	Tovary a služby	10 300.00	10 300.00	4 274.20	41.50
5	Bezpečnosť	2 065 072.00	2 069 677.00	1 022 376.54	49.40
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 993 992.00	1 995 597.00	968 723.74	48.54
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 993 992.00	1 995 597.00	968 723.74	48.54
03.1	Policajné služby	1 993 992.00	1 995 597.00	968 723.74	48.54
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 993 992.00	1 995 597.00	968 723.74	48.54
03.1.0	Policajné služby	1 993 992.00	1 995 597.00	968 723.74	48.54
600	Bežné výdavky	1 993 992.00	1 995 597.00	968 723.74	48.54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 268 000.00	1 266 500.00	600 094.34	47.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	443 166.00	443 166.00	212 168.60	47.88
630	Tovary a služby	278 660.00	280 265.00	151 043.54	53.89
640	Bežné transfery	4 166.00	5 666.00	5 417.26	95.61
5. 2	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02	Obrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02.2	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
02.2.0	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
600	Bežné výdavky	16 080.00	19 080.00	9 212.71	48.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	18.72	36.71
630	Tovary a služby	16 029.00	19 029.00	9 193.99	48.32
5. 3	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 000.00	44 440.09	80.80
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	55 000.00	55 000.00	44 440.09	80.80
03.2	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 000.00	44 440.09	80.80
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 000.00	44 440.09	80.80

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 000.00	44 440.09	80.80
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	44 440.09	80.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	189.42	49.72
630	Tovary a služby	14 980.00	14 980.00	6 611.67	44.14
640	Bežné transfery	39 639.00	39 639.00	37 639.00	94.95
6	Odpadové hospodárstvo	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>1 417 059.30</i>	<i>37.29</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
630	Tovary a služby	3 800 000.00	3 800 000.00	1 417 059.30	37.29
7	Doprava a miestne komunikácie	7 034 254.00	6 734 135.00	3 580 257.83	53.17
7. 1	Mestská hromadná doprava	4 272 746.00	4 288 146.00	2 444 745.69	57.01
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>248 746.00</i>	<i>248 746.00</i>	<i>248 745.69</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
600	Bežné výdavky	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
640	Bežné transfery	248 746.00	248 746.00	248 745.69	100.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>4 024 000.00</i>	<i>4 039 400.00</i>	<i>2 196 000.00</i>	<i>54.36</i>
04.5	Doprava	4 024 000.00	4 039 400.00	2 196 000.00	54.36
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 024 000.00	4 039 400.00	2 196 000.00	54.36
04.5.1	Cestná doprava	4 024 000.00	4 039 400.00	2 196 000.00	54.36
600	Bežné výdavky	4 024 000.00	4 039 400.00	2 196 000.00	54.36
640	Bežné transfery	4 024 000.00	4 039 400.00	2 196 000.00	54.36
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>2 195 000.00</i>	<i>1 829 981.00</i>	<i>831 808.17</i>	<i>45.45</i>
04.5	Doprava	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
04.5.1	Cestná doprava	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
600	Bežné výdavky	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
630	Tovary a služby	2 195 000.00	1 829 981.00	831 808.17	45.45
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>554 008.00</i>	<i>554 008.00</i>	<i>294 752.70</i>	<i>53.20</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
600	Bežné výdavky	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
630	Tovary a služby	554 008.00	554 008.00	294 752.70	53.20
7. 4	Podpora mobility	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>12 500.00</i>	<i>62 000.00</i>	<i>8 951.27</i>	<i>14.44</i>
04.5	Doprava	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
04.5.1	Cestná doprava	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
600	Bežné výdavky	12 500.00	62 000.00	8 951.27	14.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	6 900.00	1 589.24	23.03
630	Tovary a služby	12 500.00	55 100.00	7 362.03	13.36
8	Vzdelávanie	2 843 515.00	2 930 317.00	1 403 018.35	47.88
8. 1	Materské školy	720 845.00	743 961.00	360 427.08	48.45
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>720 845.00</i>	<i>743 961.00</i>	<i>360 427.08</i>	<i>48.45</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	720 845.00	743 961.00	360 427.08	48.45
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	720 845.00	743 961.00	360 427.08	48.45
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	688 279.00	707 968.00	344 143.08	48.61
600	Bežné výdavky	688 279.00	707 968.00	344 143.08	48.61
630	Tovary a služby	160 682.00	160 682.00	80 341.08	50.00
640	Bežné transfery	527 597.00	547 286.00	263 802.00	48.20
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	32 566.00	35 993.00	16 284.00	45.24
600	Bežné výdavky	32 566.00	35 993.00	16 284.00	45.24
640	Bežné transfery	32 566.00	35 993.00	16 284.00	45.24
8. 2	Základné školy	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>112 478.00</i>	<i>113 278.00</i>	<i>56 665.77</i>	<i>50.02</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
600	Bežné výdavky	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
630	Tovary a služby	112 478.00	113 278.00	56 665.77	50.02
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 355 118.00	1 364 441.00	677 275.50	49.64
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 355 118.00</i>	<i>1 364 441.00</i>	<i>677 275.50</i>	<i>49.64</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 355 118.00	1 364 441.00	677 275.50	49.64
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 355 118.00	1 364 441.00	677 275.50	49.64
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 355 118.00	1 364 441.00	677 275.50	49.64

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 355 118.00	1 364 441.00	677 275.50	49.64
630	Tovary a služby	24 103.00	24 103.00	12 050.50	50.00
640	Bežné transfery	1 331 015.00	1 340 338.00	665 225.00	49.63
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	213 805.00	226 352.00	106 902.00	47.23
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>213 805.00</i>	<i>226 352.00</i>	<i>106 902.00</i>	<i>47.23</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	213 805.00	226 352.00	106 902.00	47.23
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	213 805.00	226 352.00	106 902.00	47.23
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	182 059.00	192 372.00	91 032.00	47.32
600	Bežné výdavky	182 059.00	192 372.00	91 032.00	47.32
640	Bežné transfery	182 059.00	192 372.00	91 032.00	47.32
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	31 746.00	33 980.00	15 870.00	46.70
600	Bežné výdavky	31 746.00	33 980.00	15 870.00	46.70
640	Bežné transfery	31 746.00	33 980.00	15 870.00	46.70
8. 5	Služby školám	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>40 264.00</i>	<i>40 264.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 720.00	27 720.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 688.00	9 688.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 856.00	2 856.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>389 505.00</i>	<i>430 521.00</i>	<i>194 748.00</i>	<i>45.24</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
600	Bežné výdavky	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
640	Bežné transfery	389 505.00	430 521.00	194 748.00	45.24
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>11 500.00</i>	<i>11 500.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>60.87</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
600	Bežné výdavky	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	11 500.00	11 500.00	7 000.00	60.87
9	Kultúra a cestovný ruch	1 248 000.00	1 313 000.00	692 651.38	52.75
9.1	Mestské divadlo	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
08.2	Kultúrne služby	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
08.2.0	Kultúrne služby	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
600	Bežné výdavky	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
640	Bežné transfery	700 000.00	729 000.00	381 000.00	52.26
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
08.2	Kultúrne služby	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
08.2.0	Kultúrne služby	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
600	Bežné výdavky	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
630	Tovary a služby	150 000.00	150 000.00	36 606.25	24.40
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08.2	Kultúrne služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
08.2.0	Kultúrne služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
600	Bežné výdavky	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
630	Tovary a služby	203 000.00	239 000.00	124 121.73	51.93
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08.2	Kultúrne služby	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
08.2.0	Kultúrne služby	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
600	Bežné výdavky	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
640	Bežné transfery	105 000.00	105 000.00	66 304.00	63.15
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	84 619.40	94.02
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	1 170.40	19.51
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	83 449.00	99.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 295 000.00	1 320 000.00	963 384.92	72.98
10.1	Mestská krytá plaváreň	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
08.1	Rekreačné a športové služby	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
640	Bežné transfery	300 000.00	300 000.00	180 000.00	60.00
10.2	Zimný štadión	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
08.1	Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
08.1.0	Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	620 000.00	77.50
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08.1	Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
600	Bežné výdavky	30 000.00	55 000.00	9 772.92	17.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 460.00	1 460.00	232.16	15.90
630	Tovary a služby	28 540.00	53 540.00	9 540.76	17.82
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08.1	Rekreačné a športové služby	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
08.1.0	Rekreačné a športové služby	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
600	Bežné výdavky	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
640	Bežné transfery	165 000.00	165 000.00	153 612.00	93.10
11	Prostredie pre život	2 894 200.00	4 162 936.00	1 309 083.26	31.45
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 600.00	7 580.10	99.74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	7 500.00	7 516.35	100.22
630	Tovary a služby	100.00	100.00	63.75	63.75
11. 2	Verejná zeleň	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 200 000.00</i>	<i>2 410 536.00</i>	<i>466 902.47</i>	<i>19.37</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
630	Tovary a služby	1 200 000.00	2 410 536.00	466 902.47	19.37
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>50 000.00</i>	<i>58 200.00</i>	<i>32 970.63</i>	<i>56.65</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
04.2.2	Lesníctvo	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
600	Bežné výdavky	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
630	Tovary a služby	50 000.00	58 200.00	32 970.63	56.65
11. 4	Detské ihriská a športoviská	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>110 000.00</i>	<i>140 000.00</i>	<i>30 130.31</i>	<i>21.52</i>
06.2	Rozvoj obcí	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52
06.2.0	Rozvoj obcí	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52
600	Bežné výdavky	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52
630	Tovary a služby	110 000.00	140 000.00	30 130.31	21.52
11. 5	Verejná osvetlenie	1 350 000.00	1 350 000.00	685 144.56	50.75
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 350 000.00</i>	<i>1 350 000.00</i>	<i>685 144.56</i>	<i>50.75</i>
06.4	Verejná osvetlenie	1 350 000.00	1 350 000.00	685 144.56	50.75
06.4.0=	Spolu za Verejná osvetlenie	1 350 000.00	1 350 000.00	685 144.56	50.75
06.4.0	Verejná osvetlenie	1 350 000.00	1 350 000.00	685 144.56	50.75
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 350 000.00	685 144.56	50.75
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	18 187.30	36.37
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	666 957.26	51.30
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>120 000.00</i>	<i>31 981.97</i>	<i>26.65</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
600	Bežné výdavky	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
630	Tovary a služby	100 000.00	120 000.00	31 981.97	26.65
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	16 000.00	16 000.00	1 743.94	10.90
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>16 000.00</i>	<i>16 000.00</i>	<i>1 743.94</i>	<i>10.90</i>
06.3	Zásobovanie vodou	16 000.00	16 000.00	1 743.94	10.90
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 000.00	16 000.00	1 743.94	10.90
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 000.00	16 000.00	1 743.94	10.90
600	Bežné výdavky	16 000.00	16 000.00	1 743.94	10.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	272.58	47.82
630	Tovary a služby	15 430.00	15 430.00	1 471.36	9.54
11. 8	Menšie obecné služby	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>32 435.58</i>	<i>162.18</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	32 435.58	162.18
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 300.00	7 300.00	20 151.38	276.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	6 821.24	0.00
630	Tovary a služby	12 700.00	12 700.00	5 462.96	43.02
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>10 500.00</i>	<i>61.76</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
640	Bežné transfery	17 000.00	17 000.00	10 500.00	61.76
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	23 600.00	23 600.00	9 693.70	41.08
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>23 600.00</i>	<i>23 600.00</i>	<i>9 693.70</i>	<i>41.08</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	23 600.00	9 693.70	41.08
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	23 600.00	9 693.70	41.08
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	23 600.00	9 693.70	41.08
600	Bežné výdavky	23 600.00	23 600.00	9 693.70	41.08
630	Tovary a služby	11 960.00	11 960.00	3 873.70	32.39

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
12	Bývanie	1 836 119.00	1 841 853.00	830 397.07	45.08
12.3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 802 737.00</i>	<i>1 802 737.00</i>	<i>818 206.50</i>	<i>45.39</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
600	Bežné výdavky	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
630	Tovary a služby	1 802 737.00	1 802 737.00	818 206.50	45.39
12.4	Agenda ŠFRB	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>33 382.00</i>	<i>39 116.00</i>	<i>12 190.57</i>	<i>31.17</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
600	Bežné výdavky	33 382.00	39 116.00	12 190.57	31.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000.00	17 090.00	4 027.62	23.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	1 412.75	21.73
630	Tovary a služby	9 882.00	15 526.00	6 750.20	43.48
13	Sociálne služby	1 915 700.00	1 965 045.00	701 025.99	35.67
13.1	Detské jasle	516 200.00	516 200.00	182 821.04	35.42
10.4	Rodina a deti	516 200.00	516 200.00	182 821.04	35.42
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	516 200.00	516 200.00	182 821.04	35.42
10.4.0	Rodina a deti	516 200.00	516 200.00	182 821.04	35.42
600	Bežné výdavky	516 200.00	516 200.00	182 821.04	35.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	297 710.00	297 710.00	107 483.99	36.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 030.00	104 030.00	37 149.51	35.71
630	Tovary a služby	108 260.00	108 260.00	37 675.58	34.80
640	Bežné transfery	6 200.00	6 200.00	511.96	8.26
13.2	Služby dôchodcom	666 401.00	688 401.00	214 543.03	31.17
10.2	Staroba	666 401.00	688 401.00	214 543.03	31.17
10.2.0=	Spolu za Staroba	666 401.00	688 401.00	214 543.03	31.17
10.2.0	Staroba	666 401.00	688 401.00	214 543.03	31.17
600	Bežné výdavky	666 401.00	688 401.00	214 543.03	31.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 197.00	180 197.00	64 073.36	35.56

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 283.00	62 283.00	21 765.59	34.95
630	Tovary a služby	420 571.00	442 571.00	126 757.61	28.64
640	Bežné transfery	3 350.00	3 350.00	1 946.47	58.10
13. 3	Opatrovateľská služba	649 657.00	674 657.00	261 773.10	38.80
10.2	Staroba	649 657.00	674 657.00	261 773.10	38.80
10.2.0=	Spolu za Staroba	649 657.00	674 657.00	261 773.10	38.80
10.2.0	Staroba	649 657.00	674 657.00	261 773.10	38.80
600	Bežné výdavky	649 657.00	674 657.00	261 773.10	38.80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	366 980.00	366 980.00	129 760.62	35.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 117.00	128 117.00	44 761.91	34.94
630	Tovary a služby	56 760.00	56 760.00	18 953.03	33.39
640	Bežné transfery	97 800.00	122 800.00	68 297.54	55.62
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 450.00	26 545.00	15 085.21	56.83
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	26 545.00	15 085.21	56.83
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	26 545.00	15 085.21	56.83
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	26 545.00	15 085.21	56.83
600	Bežné výdavky	25 450.00	26 545.00	15 085.21	56.83
630	Tovary a služby	150.00	667.00	8 277.00	1240.93
640	Bežné transfery	25 300.00	25 878.00	6 808.21	26.31
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	32 000.00	32 000.00	10 330.77	32.28
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>900.00</i>	<i>45.00</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
640	Bežné transfery	2 000.00	2 000.00	900.00	45.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
640	Bežné transfery	30 000.00	30 000.00	9 430.77	31.44
13. 7	Komunitné centrum	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
10.4	Rodina a deti	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
10.4.0	Rodina a deti	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
600	Bežné výdavky	20 992.00	22 242.00	16 472.84	74.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 780.00	11 780.00	8 779.11	74.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 112.00	4 112.00	3 190.08	77.58
630	Tovary a služby	4 900.00	6 150.00	4 503.65	73.23
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		33 093 656.00	35 079 280.00	15 282 573.04	43.57

Kapitálové výdavky (bez rozp. org. mesta) za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
1. 4	Územné plánovanie	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
04.4.3=	Spolu za Výstavba	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
04.4.3	Výstavba	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
700	Kapitálové výdavky	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	3 780.00	23.63
2	<i>Podporná činnosť</i>	1 344 096.00	1 895 737.00	471 383.22	24.87
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	1 304 096.00	1 825 737.00	449 383.76	24.61
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 304 096.00	1 825 737.00	449 383.76	24.61
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 304 096.00	1 825 737.00	449 383.76	24.61
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 304 096.00	1 825 737.00	449 383.76	24.61
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 304 096.00	1 825 737.00	449 383.76	24.61
700	Kapitálové výdavky	1 304 096.00	1 825 737.00	449 383.76	24.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 304 096.00	1 775 737.00	449 383.76	25.31
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	0.00	0.00
2. 2	Mestský informačný systém	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	70 000.00	21 999.46	31.43
3	<i>Rozvojové projekty</i>	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
700	Kapitálové výdavky	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	370 000.00	413 226.00	97 949.00	23.70
4	<i>Služby občanom</i>	117 000.00	501 600.00	7 000.37	1.40
4. 9	Cintorínske služby	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2	Rozvoj obcí	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
06.2.0	Rozvoj obcí	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	285 600.00	7 000.37	2.45
4.14	Mestský rozhlas	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	216 000.00	0.00	0.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	60 000.00	128 494.00	50 530.00	39.32
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
03.1	Policajné služby	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
03.1.0	Policajné služby	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	98 494.00	42 540.00	43.19
5.3	Ochrana pred požiarmi	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
03.2	Ochrana pred požiarmi	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	30 000.00	7 990.00	26.63
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	1 358 743.00	4 155 993.00	757 803.98	18.23
7.1	Mestská hromadná doprava	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
04.5	Doprava	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
04.5.1	Cestná doprava	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
720	Kapitálové transfery	750 743.00	750 743.00	750 743.00	100.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
04.5	Doprava	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
04.5.1	Cestná doprava	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
700	Kapitálové výdavky	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	608 000.00	3 405 250.00	7 060.98	0.21
8	<i>Vzdelávanie</i>	<i>128 973.00</i>	<i>1 188 083.00</i>	<i>88 391.32</i>	<i>7.44</i>
8. 1	Materské školy	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>49 914.00</i>	<i>618 774.00</i>	<i>15 246.60</i>	<i>2.46</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
700	Kapitálové výdavky	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	49 914.00	618 774.00	15 246.60	2.46
8. 2	Základné školy	70 059.00	381 059.00	73 144.72	19.20
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>70 059.00</i>	<i>381 059.00</i>	<i>73 144.72</i>	<i>19.20</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	31 030.00	281 730.00	24 578.34	8.72
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	31 030.00	281 730.00	24 578.34	8.72
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	31 030.00	281 730.00	24 578.34	8.72
700	Kapitálové výdavky	31 030.00	281 730.00	24 578.34	8.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 030.00	281 730.00	24 578.34	8.72
09.2	Sekundárne vzdelávanie	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
700	Kapitálové výdavky	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 029.00	99 329.00	48 566.38	48.89
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>9 000.00</i>	<i>188 250.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000.00	188 250.00	0.00	0.00
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>5 000.00</i>	<i>51 615.00</i>	<i>20 428.51</i>	<i>39.58</i>
9. 1	Mestské divadlo	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>46 615.00</i>	<i>20 428.51</i>	<i>43.82</i>
08.2	Kultúrne služby	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82
700	Kapitálové výdavky	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82
720	Kapitálové transfery	0.00	46 615.00	20 428.51	43.82
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
10	Šport	139 000.00	331 000.00	0.00	0.00
10. 1	Mestská krytá plaváreň	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	114 000.00	216 000.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	423 000.00	3 918 450.00	251 129.22	6.41
11. 2	Verejná zeleň	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
700	Kapitálové výdavky	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	380 000.00	1 007 000.00	160 699.26	15.96
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	0.00	2 000.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	2 000.00	0.00	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo	0.00	2 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	0.00	2 000.00	0.00	0.00
04.2.2	Lesníctvo	0.00	2 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>43 000.00</i>	<i>233 300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 000.00	233 300.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	0.00	2 621 650.00	86 649.96	3.31
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>2 621 650.00</i>	<i>86 649.96</i>	<i>3.31</i>
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	2 621 650.00	86 649.96	3.31
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	2 621 650.00	86 649.96	3.31
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	2 621 650.00	86 649.96	3.31
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 621 650.00	86 649.96	3.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 535 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	86 650.00	86 649.96	100.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>52 000.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>2.88</i>
06.3	Zásobovanie vodou	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88
06.3.0	Zásobovanie vodou	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88
700	Kapitálové výdavky	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	52 000.00	1 500.00	2.88
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>2 280.00</i>	<i>91.20</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	2 280.00	91.20
12	Bývanie	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
12. 2	Bytová výstavba - investície	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>10 000.00</i>	<i>375 880.00</i>	<i>3 717.08</i>	<i>0.99</i>
06.1	Rozvoj bývania	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
06.1.0	Rozvoj bývania	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	375 880.00	3 717.08	0.99
13	Sociálne služby	0.00	123 793.00	684.97	0.55
13.1	Detské jasle	0.00	85 000.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	85 000.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	85 000.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	85 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
13.2	Služby dôchodcom	0.00	18 793.00	684.97	3.64
10.2	Staroba	0.00	18 793.00	684.97	3.64
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	18 793.00	684.97	3.64
10.2.0	Staroba	0.00	18 793.00	684.97	3.64
700	Kapitálové výdavky	0.00	18 793.00	684.97	3.64
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 793.00	684.97	3.64
13.3	Opatrovateľská služba	0.00	20 000.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	0.00	20 000.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	20 000.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	20 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 971 812.00	13 099 871.00	1 752 797.67	13.38

**Výdavkové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 710 805.00</i>	<i>3 161 450.00</i>	<i>1 687 064.67</i>	<i>53.36</i>
01.7	Transakcie verejného dlhu	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
820	Splácanie istín	2 710 805.00	3 161 450.00	1 687 064.67	53.36
7	Doprava a miestne komunikácie	0.00	17 500.00	0.00	0.00
7.1	Mestská hromadná doprava	0.00	17 500.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>17 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.5	Doprava	0.00	17 500.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	17 500.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	17 500.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	17 500.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	17 500.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	0.00	6 638.00	0.00	0.00
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0.00	6 638.00	0.00	0.00
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>0.00</i>	<i>6 638.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	6 638.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	6 638.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	6 638.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	6 638.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	6 638.00	0.00	0.00
SPOLU		2 710 805.00	3 185 588.00	1 687 064.67	52.96

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2017

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Plnenie k 30.06.2017	% plnenia
PRÍJMY				
Mesto bez RO	57 265 090	69 350 471	34 574 602,51	49,85
RO - spolu	1 533 580	1 537 331	894 589,91	58,19
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	58 798 670	70 887 802	35 469 192,42	50,04

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	58 076 611	58 251 215	32 406 539,47	55,63
z toho: Mesto bez RO	56 543 031	56 713 884	31 511 949,56	55,56
RO - spolu:	1 533 580	1 537 331	894 589,91	58,19
z toho: školy a školské zariadenia	1 343 580	1 347 331	789 008,53	58,56
Úsmev - ZpS Osiková ul.	190 000	190 000	105 581,38	55,57
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	190 000	279 092	322 011,87	115,38
z toho: Mesto bez RO - spolu	190 000	279 092	322 011,87	115,38
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	532 059	12 357 495	2 740 641,08	22,18
z toho: Mesto bez RO	532 059	12 357 495	2 740 641,08	22,18
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	58 798 670	70 887 802	35 469 192,42	50,04

VÝDAVKY

Mesto bez RO	39 776 273	51 364 739	18 722 435,38	36,45
RO - spolu	19 022 397	19 523 063	9 436 706,56	48,34
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	58 798 670	70 887 802	28 159 141,94	39,72

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	52 061 667	54 508 609	24 689 421,94	45,29
z toho: Mesto bez RO	33 093 656	35 079 280	15 282 573,04	43,57
RO - spolu:	18 968 011	19 429 329	9 406 848,90	48,42
z toho: školy a školské zariadenia	18 385 693	18 847 011	9 151 853,60	48,56
Úsmev - ZpS Osiková ul.	582 318	582 318	254 995,30	43,79
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	4 026 198	13 193 605	1 782 655,33	13,51
z toho: Mesto bez RO	3 971 812	13 099 871	1 752 797,67	13,38
RO - spolu:	54 386	93 734	29 857,66	31,85
z toho: školy a školské zariadenia	23 086	62 434	4 057,66	6,50
Úsmev - ZpS Osiková ul.	31 300	31 300	25 800,00	82,43
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 710 805	3 185 588	1 687 064,67	52,96
z toho: Mesto bez RO	2 710 805	3 185 588	1 687 064,67	52,96
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	58 798 670	70 887 802	28 159 141,94	39,72

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Plnenie k 30.06.2017
Bežný rozpočet	6 014 944	3 742 606	7 717 117,53
Kapitálový rozpočet	-3 836 198	-12 914 513	-1 460 643,46
Finančné operácie (FO)	-2 178 746	9 171 907	1 053 576,41
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	2 178 746	-9 171 907	6 256 474,07
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	7 310 050,48

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2017

164/173

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2017

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2017 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	521 576,05	2001	2031	356 617,43
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	922 624,98	2001	2031	630 828,89
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	347 905,46	2001	2031	237 874,04
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	1 692 624,31	2002	2032	1 153 744,48
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	1 104 162,52	2004	2034	679 943,86
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	587 864,30	2004	2034	365 170,27
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	1 913 297,48	2005	2035	1 226 347,23
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	1 276 538,54	2005	2035	818 212,28
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	1 276 538,54	2005	2035	818 212,28
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	1 965 943,04	2006	2036	1 317 812,84
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	1 007 900,15	2006	2036	675 616,71
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	1 099 017,46	2007	2037	775 282,82
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	728 407,36	2007	2037	515 646,46
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	1 456 814,71	2007	2037	1 030 890,98
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	1 875 556,00	2008	2038	1 376 328,95
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	31 069,51	2008	2038	23 204,78
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	29 490,00	2009	2039	22 422,32
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	2 151 355,00	2009	2039	1 641 952,27
SPOLU	x	x	19 988 685,40	x	x	13 666 108,89

Pozn.:

úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta, nakoľko úhrada mesačných splátok je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2017

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2017 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	8 285 971,05	2004	2024	3 598 990,14
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	8 298 479,72	2004	2024	3 392 491,29
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	3 651 331,08	2005	2020	1 240 954,91
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	9 626 236,47	2003,2007	2022	1 709 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	2 987 452,70	2006	2021	936 973,79
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	4 488 734,08	2007	2022	1 891 322,36
SPOLU	x	x	37 338 205,11	x	x	12 770 662,48
VÚB a.s.	pohľ. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline (nazapočítava sa do celkového dlhu mesta)				6 199 023,03

III. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2017

Grantové dotácie

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	v €		
					Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
52	K	16.6.2017	DOF, spol. s r.o.	Nedeštruktívny prieskum podzemia v oblasti Mariánskeho námestia pomocou georadaru	1 575,00		1 575,00
53	K	16.6.2017	DOF, spol. s r.o.	Nedeštruktívny prieskum podzemia v oblasti príľahlých uličiek Mariánskeho námestia pomocou georadaru	700,00		700,00
54	K	20.6.2017	„Divadlo s myšlienkou“	Divadelné predstavenie METRO	525,00		525,00
55	K	19.6.2017	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Žilina	Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším	245,00		245,00
56	K	26.6.2017	TJ Sokol Žilina	XV. Medzinárodný festival outdoorových filmov 2017 v Žiline	980,00		980,00
57	K		IPESOFT, spol. s r.o.	Príspevok VUVT Žilina k rozvoju výpočtovej techniky v Československu Diel 2	0,00		0,00
58	K	15.6.2017	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Brodno	Zrekonštruovanie/oprava kroniky Brodna a jej slávnostné uvedenie/predstavenie občanom Brodna	245,00		245,00
59	K	30.6.2017	Jozef Juriš VEKAM	Svätý Juraj v Trnovom - IX. Ročník	1 050,00		1 050,00
60	K	15.6.2017	Klub vojenských výsadkárov Slov.republiky	Stretnutie veteránov	945,00		945,00
61	K	26.6.2017	Vysokoškolské združenie Šanca	Paľova Búda - Z lásky k Žilinčanom	1 050,00		1 050,00
62	K	26.6.2017	OZ Žilina žije	Festival Žilina žije 2017	840,00		840,00
63	K	26.6.2017	Hudobné divadlo EDEN	Forum Musica Festival	875,00		875,00
64	K	20.6.2017	Preles	Festival mestoINAK 2017	357,00		357,00
65	K	15.6.2017	Obč.združ.pre podporu netradičných foriem umenia	FESTIVAL HUDBA SVETA 2017	1 050,00	450,00	1 500,00
66	K	15.6.2017	Obč.združ.pre podporu netradičných foriem umenia	Prezentácia žilinskej world music kapely BALKANSAMBEL na medzinárodnom festivale TALLIN MUSIC WEEK v Estónsku	420,00	180,00	600,00
67	K	20.6.2017	FACTA NON VERBA-Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva	Juraj Straka Atletika v Žiline 1921-2016	840,00		840,00
68	K	20.6.2017	FACTA NON VERBA-Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva	Stredoveký deň X.	350,00		350,00
69	K	19.6.2017	Ing.arch.Ludovít Kupkovič	Žilinčania po 800 (+10) rokoch	1 330,00		1 330,00
70	K	16.6.2017	Občianske združenie FOTOKLUB OBZOR Žilina	„ Je to tak 50 na 50“	1 718,00		1 718,00
71	K	28.6.2017	Nadácia Lúč v Žiline	DNI NÁDEJE 2017	1 120,00		1 120,00
72	K		KACHUNA združenie pre umenie, kultúru a vzdelávanie	Žilina - mesto pre život v 21. storočí	0,00		0,00
73	K	29.6.2017	ANČA	10. ročník Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2017	1 750,00		1 750,00
74	K	15.6.2017	Súkromná stredná umelecká škola	Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov	560,00		560,00
75	K	16.6.2017	Krajská knižnica v Žiline	Môj prvý (novorodenecký) čitateľský preukaz	665,00		665,00
76	K	26.6.2017	NOBIS PROSPERE	Pokračovanie budovania náučného chodníka pri Rajčianke	875,00		875,00
77	K	26.6.2017	eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí	Letné vzdelávacie tábory	1 050,00		1 050,00
78	K	26.6.2017	Truc sphérique	1-2-3-4-5D (Deti: Dielne :Divadlo :Data: Demokracia)	1 295,00		1 295,00
79	K	26.6.2017	Truc sphérique	Kiosk2017/ festival nového slovenského divadla a tanca	1 050,00		1 050,00
80	K	28.6.2017	Miestny odbor Živena, spolok slov. žien Žilina	„Žilinský kapustný deň“ v meste Žilina	350,00		350,00
81	K	15.6.2017	Ing.Mgr.art Marek Vereš	MANUÁL POULIČNEJ REKLAMY	875,00		875,00
82	K	27.6.2017	Štúdio mestského divadla Žilina o.z.	HUDOBNÝ WORKSHOP MASTERCLASS	1 050,00		1 050,00
83	K		Divadlo na hojdačke	TdPASLÍK	0,00		0,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
84	K	20.6.2017	Športový klub CENTAURA	Súťaž mladých hendikepovaných fotografov - X.ročník	392,00		392,00
85	K	27.6.2017	Peter Dlhopolček	5. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstvo Hory a mesto Žilina	560,00		560,00
86	K		Zdenka Bačová - Photoart studio	PARK 1977/2016 - reprezentačná obrazová publikácia	0,00		0,00
87	K	27.6.2017	TUR	MFF Ekotopfilm - Envirofilm Tour - Žilina	875,00		875,00
88	K		Zdenka Bačová - Photoart studio	ĽUDIA A KRAJINA SPOD ROZSUTCA - výstava umeleckých a dokumentárnych fotografií	0,00		0,00
89	K	15.6.2017	Art Team s.r.o.	JARNÉ JAZZOVÉ DNI V ŽILINE	1 750,00		1 750,00
90	K	15.6.2017	Súkromná základná umelecká škola	Peter Pan	812,00		812,00
91	K	16.6.2017	Miestny odbor Matice slovenskej Žilina	Kultúra história Žiliny nám už nie je neznáma	427,00		427,00
92	K	15.6.2017	ART Culture, o.z.	5. ROČNÍK FESTIVALU BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ DNI V ŽILINE 2017	1 750,00		1 750,00
93	K	15.6.2017	Tanečné divadlo Alternatív	Framing - tanečné predstavenie súboru TDA	868,00		868,00
94	K	27.6.2017	Za oponou n.o.	Divadelný tábor Za oponou	788,00		788,00
95	K	15.6.2017	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2017 - Živý festival	1 316,00		1 316,00
96	K	15.6.2017	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Zakázaní spisovateľa a ich literárny odkaz: Dominik Tatarka, Bohumil Hrabal, Josef a Karel Čapkovci	1 050,00		1 050,00
97	K	16.6.2017	ŠK JUVENTA Žilina	Keramická dielnička	862,00		862,00
98	K	20.6.2017	Obnova Slovenskej Zeme	Záchraná práce, statické zabezpečenie a výskumy na zrúcanine gotického kostola sv. Heleny 2017 - workshop pôvodných stavebných technológií a postupov	1 029,00		1 029,00
99	K	27.6.2017	Miešaný zbor Žilina OZ	Svetová premiéra diela Mareka Spustu - Magnificat	1 050,00		1 050,00
100	K	27.6.2017	Miešaný zbor Žilina OZ	VIII. Medzinárodný festival zborového umenia Žilina Voce Magna	1 400,00		1 400,00
101	K	20.6.2017	Ing. Jaroslav Horečný VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1	Milan Krajčo- Výtvarná tvorba	875,00		875,00
102	K	20.6.2017	Alica Horečná	FOTOMOSTY ŽILINY - knižna publikácia	1 750,00		1 750,00
103	K	20.6.2017	Alica Horečná	Mestské ilúzie - fotografická inštalácia, pokračovanie	665,00		665,00
104	K	16.6.2017	AF Žilina, s.r.o.	Európska a svetová literatúra v Žiline 2017	630,00		630,00
Spolu					44 584,00	630,00	45 214,00
105	Š	28.6.2017	PRO SPORT AGENCY, s.r.o.	Futbalovo - futsalový turnaj žiakov stredných škôl	245,00		245,00
106	Š	19.6.2017	Športcentrum Žilina	Centrum pre silové športy - Mojšová Lúčka	245,00		245,00
107	Š	19.6.2017	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Vranie	Športové hry pre seniorov a mládež v obci Vranie	245,00		245,00
108	Š	19.6.2017	Športcentrum Žilina	Športový deň venovaný deťom - Mojšová Lúčka	315,00		315,00
109	Š	28.6.2017	Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26,Bytča	Máš pohyb, máš zmysel, máš futbal, tak hraj	245,00		245,00
110	Š	28.6.2017	Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26,Bytča	Máš pohyb, máš zmysel, máš florbal, tak hraj	245,00		245,00
111	Š	27.6.2017	TJ Mladost Žilina	Rozvíjať záujem o súťažný šport organizovaním 32. ročníka Veľkej ceny Žiliny v džude pre deti vo veku od 6-12 rokov a 4. ročníka Malej ceny Žiliny pre pretekárov Žiliny najmä pre nováčikov	490,00		490,00
112	Š	16.6.2017	WORKOUT TEAM ŽILINA	MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V STREET WORKOUTE 2017	700,00		700,00
113	Š	27.6.2017	ŽILINA V POHYBE	ŽILBA CUP 2017	525,00		525,00
114	Š	27.6.2017	Ľudia a mesto	TENNIS ARENA KIDS TOUR 2017	245,00		245,00
115	Š	16.6.2017	Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina	MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BASKETBALE JUNIOROV A STARŠÍCH ŽIAKOV	1 050,00		1 050,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
116	Š	16.6.2017	DIAMOND GYM o.z.	ENFUSION LIVE Slovakia 2017	245,00	105,00	350,00
117	Š	16.6.2017	ŠK JUVENTA Žilina	Bavme sa športom	490,00		490,00
118	Š	28.6.2017	Žilinská mestská basketbalová liga	Žilinská mestská basketbalová liga 2017	350,00		350,00
119	Š	28.6.2017	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2017	525,00		525,00
120	Š	28.6.2017	Nadácia Lúč v Žiline	DNI NÁDEJE 2017	350,00		350,00
121	Š	16.6.2017	HOGO, s.r.o.	VILIAM PONGRÁC MEMORIAL CUP 2017	910,00		910,00
122	Š	27.6.2017	Gymnastika a fitness Žilina	Pohár primátora mesta Žilina vo fitness detí	560,00		560,00
123	Š	29.6.2017	UNIVERSAL MEDIA, s.r.o.	BIG JUMP EXHIBITION 2017	350,00		350,00
124	Š	27.6.2017	REFLEX Žilina	(LUKO)STRIELA CELÁ RODINA	245,00		245,00
125	Š	16.6.2017	Olympijský klub Žilina	ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre žilinské deti a mládež v roku 2017	735,00		735,00
126	Š	16.6.2017	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica	V.Športové hry seniorov s vnúčatami	245,00		245,00
127	Š	29.6.2017	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	19. ročník ŽILINSKÉHO TRIATLONU	1 435,00		1 435,00
128	Š	27.6.2017	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN	525,00		525,00
129	Š	16.6.2017	Športový klub nepočujúcich	7. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	560,00		560,00
130	Š	28.6.2017	Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky	XXIII. ročník Memoriál Gabčíka - kros 11 km	350,00		350,00
131	Š	16.6.2017	Volejbalový klub mládeže	Finále Majstrovstiev Slovenska 2017 vo volejbale KADETI	455,00		455,00
132	Š	29.6.2017	Horolezecký klub Salora	8. ročník Žilinské veže - Beh do neba 2017. Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v behu do schodov a finále československého poháru v behu do schodov 2017	490,00		490,00
133	Š	29.6.2017	Horolezecký klub Salora	Žilinský mestský polmaratón 3. ročník	525,00		525,00
134	Š	29.6.2017	Klub slovenských turistov STAVOMAT SK - STAVBÁR Žilina	Žilinka 50-tka 25ka a 15ka - diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny 8. ročník	525,00		525,00
135	Š	16.6.2017	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	NEVIDIACI SPOZNÁVAJME SLOVENSKO SRDCOM	735,00		735,00
136	Š	16.6.2017	Figure Skating Club Žilina	Korčuľovanie pre všetkých - kurz korčuľovania pre širokú verejnosť	350,00		350,00
137	Š	30.6.2017	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov - podpora 20.ročníka masového športového podujatia	245,00		245,00
138	Š	30.6.2017	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitné športové dni 2017-podpora masových súťaží	350,00		350,00
Spolu					16 100,00	105,00	16 205,00
139	V	27.6.2017	PAX ET BONUM o.z.	Príď podrásť! Vzdelávanie v Materskom centre	350,00		350,00
140	V	16.6.2017	Slovenský červený kríž, územný spolok Žilina	Zážitková prvá pomoc	350,00		350,00
141	V	20.6.2017	Žilinská univerzita v Žiline	Žilinská detská univerzita 2017	1 015,00		1 015,00
142	V	16.6.2017	Súkromná stredná umelecká škola	3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov	700,00		700,00
143	V	20.6.2017	HARPÚNA	Žilinská malá školská reforma	560,00		560,00
144	V	16.6.2017	Nadácia POLIS Žilina	Neformálne zážitkové vzdelávanie podporou medz. dialógu	700,00		700,00
145	V	20.6.2017	Žilinská univerzita v Žiline	4.ročník Detskej letnej jazykovej školy	490,00		490,00
146	V	27.6.2017	Občianske združenie Stopy	Escape klub-program osobného rozvoja mladých	840,00		840,00
147	V	30.6.2017	Komunitné vzdelávanie Kalimba	Podpora lesného klubu Tramtária v Žiline	700,00		700,00
148	V	27.6.2017	Považské múzeum	Botanické hry- rozvoj príř. gramotnosti žiakov prostredníctvom zážitkového učenia v prírode	560,00		560,00
149	V	19.6.2017	Špeciálna základná škola a Špeciálna mat.škola	TVORÍME S RADOSŤOU	245,00		245,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
150	V	16.6.2017	DOMEK, občianske združenie	Letný prímestský tábor v Bánovej	245,00		245,00
151	V	19.6.2017	ZO JDS Žilina	vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť seniorov ZO JDS Žilina v oblasti slovenského a svetového hudobného a divadelného umenia	245,00		245,00
Spolu					7 000,00	0,00	7 000,00
152	SZ	16.6.2017	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, okresná rada Žilina, ZO č.4	Zlepšenie kvality života členov organizácie č. 4 Slovenského zväzu zdravotne postihnutých	280,00		280,00
153	SZ	20.6.2017	Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.	Rodina spolu - letný pobyt pre rodiny	539,00		539,00
154	SZ	27.6.2017	Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Klub OMD Farfalletta Žilina	Agentúra osobnej asistencie v Žiline - nástroj integrácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do života v komunite; podpora poskytovania sociálnych služieb	1 750,00		1 750,00
155	SZ	16.6.2017	Klub malých umelcov	„Ne-tradičné“ dielničky	700,00		700,00
156	SZ	27.6.2017	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Prevenencia drogovej závislosti mládeže	1 135,77		1 135,77
157	SZ	16.6.2017	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, okresná rada Žilina, ZO č.1	Pomoc zdravotne ťažko postihnutým občanom združeným v ZO č.1 SZPP ako aj občanom Mesta Žilina pre zlepšenie kvality života	490,00		490,00
158	SZ		Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Klub OMD Farfalletta Žilina	Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne hrou boccia	0,00		0,00
159	SZ	27.6.2017	Náruč - pomoc deťom v kríze	„Nikdy nie je neskoro“	350,00		350,00
160	SZ	27.6.2017	Občianske združenie DSS Turie	Odstránime bariéry pre zdravotne znevýhodnených	770,00		770,00
161	SZ	16.6.2017	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica	Zvyšovanie kvality života seniorov	735,00		735,00
162	SZ	20.6.2017	Nadácia Krajina harmónia	Medzi nami - Inter Nos 2017 komunitný deň na podporu začleňovania všetkých občanov v meste	1 260,00		1 260,00
163	SZ	20.6.2017	BRAMASOLE, n.o.	FAREBNÝ SVET	371,00		371,00
164	SZ	16.6.2017	Krajská knižnica v Žiline	Tvorivo a reminiscenčne v knižnici	630,00		630,00
165	SZ	27.6.2017	Občianske združenie Stopy	Offline - prepojenie generácií	420,00		420,00
Spolu					9 430,77	0,00	9 430,77
166	ŽP	27.6.2017	PRALES, o.z.	Myslím, teda recyklujem	1 400,00		1 400,00
167	ŽP	20.6.2017	OZ Kompostujme	Komunitné kompostovanie v Žiline	1 330,00		1 330,00
168	ŽP	16.6.2017	Klub Značkár Žilina	Lesopark Chrašť nás ešte potrebuje	245,00		245,00
169	ŽP	28.6.2017	PAPAVERO	Lavičky	700,00		700,00
170	ŽP	27.6.2017	Malá Fatra	Park. Sv. Juraja v mestskej časti Trnové - časť 1	1 750,00		1 750,00
171	ŽP	27.6.2017	Malá Fatra	Park. Sv. Juraja v mestskej časti Trnové - časť 2	1 750,00		1 750,00
172	ŽP	28.6.2017	GRANU, s.r.o.	Čisté mesto aj so psíkmi	1 400,00		1 400,00
173	ŽP	20.6.2017	Žilinská univerzita v Žiline	Žilina - clean city	700,00		700,00
174	ŽP	27.6.2017	MFF Eko, s.r.o.	Junior MFF Ekotopfilm - Envirofilm Tour - Žilina	350,00		350,00
175	ŽP	28.6.2017	Základná škola s materskou školou	Záhrada plná radosti a oddychu	875,00		875,00
Spolu					10 500,00	0,00	10 500,00
176	IP	16.6.2017	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	na inštitucionálnu podporu	3 500,00		3 500,00
177	IP	27.6.2017	Občianske združenie Stopy	na inštitucionálnu podporu	1 890,00		1 890,00
178	IP	16.6.2017	Nadácia POLIS Žilina	na inštitucionálnu podporu	3 500,00		3 500,00
179	IP	27.6.2017	Truc sphérique	na inštitucionálnu podporu	4 900,00		4 900,00
180	IP	20.6.2017	Preles, občianske združenie	na inštitucionálnu podporu	2 100,00		2 100,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
181	IP	20.6.2017	Športový klub CENTAURA	na inštitucionálnu podporu	2 450,00		2 450,00
Spolu					18 340,00	0,00	18 340,00
Celkom grantové dotácie k 30.06.2017					105 954,77	735,00	106 689,77

Vysvetlivky:

106 689,77

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie - príspevky primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	život. prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1.	25.1.2017	Občianske združenie Naše Vranie	na 8. ročník tradičnej zakáľáčky	300,00					300,00
2.	25.1.2017	DHZ Žilina-Brodno	na spoločenské fašiangové posedenie	400,00					400,00
3.	25.1.2017	Zväz postihnutých civiliz. chorobami v SR	na rekondičné a regeneračné zázjazy				400,00		400,00
4.	13.2.2017	REFLEX Žilina, občianske združenie	na preteky o Pohár primátora mesta Žilina		300,00				300,00
5.	9.3.2017	Únia žien Slovenska -krajská organizácia	na podujatie - Otvorme srdcia matkám	300,00					300,00
6.	15.3.2017	Žilinská športový klub	na verejné preteky - Majstrovstvá žilinského kraja		300,00				300,00
7.	15.3.2017	DIAMOND GYM o.z.	na podujatie ENFUSION LIVE 2017		3 000,00				3 000,00
8.	27.3.2017	Hudobné centrum, štátna prisp.org.	na festival Allegretto Žilina	300,00					300,00
9.	22.3.2017	Jednota dôchodcov na Slov-Brodno	na Deň matiek				300,00		300,00
10.	20.4.2017	TJ Sokol Žilina	na Žilinské zjazdy		200,00				200,00
11.	26.4.2017	Jednota dôchodcov Slovenska ZO Vranie	na Deň matiek				200,00		200,00
12.	4.5.2017	Krajské kultúrne stredisko	na podujatie Tradícia sv. Juraja v Trnovom	300,00					300,00
13.	26.5.2017	Bábkové divadlo Žilina	na catering - 5.ročník Bábková Žilina 2017	400,00					400,00
14.	24.5.2017	Materské centrum Nezábudka	na občerstvenie - Míľa pre mamu 2017	200,00					200,00
15.	8.6.2017	Dobrovoľný hasičský zbor Zástranie	na podujatie Deň matiek	150,00					150,00
16.	13.6.2017	Tanečno-športový klub TOP DANCE	na organizáciu medzin.súťaže v tanečnom športe	400,00					400,00
Spolu				2 750,00	3 800,00	0,00	900,00	0,00	7 450,00

Podpora aktivít športových klubov

v €

Športová dotácia č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
1	28.2.2017	Žilinský športový klub	15 000,00
2	22.5.2017	KPŠ Nereus	6 790,00
3	26.6.2017	Gymnastika a fitness Žilina	4 777,00
4	15.5.2017	ŠK MAKROTEAM Žilina	5 660,00
5	15.5.2017	MŠK Žilina	6 170,00
6	15.5.2017	CyS- Akadémia Petra Sagana	4 525,00
7	4.5.2017	Akadémia JUVENTUS Žilina	4 180,00
8	10.5.2017	Športový klub polície Žilina	4 180,00
9	10.5.2017	MBK Victoria Žilina	3 800,00
10	4.5.2017	Volleyball Academy Žilina	3 800,00
11	5.5.2017	Tenisový klub Žilina	3 800,00
12	10.5.2017	TJ Jednota Bánová	3 480,00
13	4.5.2017	Šachový oddiel Mladosť Žilina	3 430,00
14	4.5.2017	FBC Grasshoppers AC UNIZA	3 430,00
15	4.5.2017	ŠK Juventa Žilina -bedminton	700,00
16	4.5.2017	ŠK Juventa Žilina - atletika	1 900,00
17	4.5.2017	ŠK Juventa Žilina - florbal	3 165,00
18	10.5.2017	TJ Tatran Bytčica	2 900,00
19	4.5.2017	SLÁVIA Žilinská univerzita	2 660,00
20	10.5.2017	KSF Doxx Žilina	2 420,00
21	4.5.2017	DIAMOND GYM, o.z.	2 640,00
22	4.5.2017	Klub Karate Žilina	2 400,00
23	4.5.2017	HOGO, s.r.o.	2 200,00
24	15.5.2017	Žilinský klub vodákov	2 060,00
25	5.5.2017	1.KŠK Žilina	1 860,00
26	5.5.2017	TJ Mladosť Žilina	2 660,00
27	5.5.2017	Kraso klub Žilina	1 740,00
28	22.5.2017	Figure Skating Club Žilina	1 740,00
29	5.5.2017	Volejbalový klub mládeže Žilina	1 900,00
30	22.5.2017	KPŠ Nereus - vodné pólo	1 900,00
31	22.5.2017	KPŠ Nereus - triatlon	1 730,00
32	10.5.2017	TJ Hviezda Zádubnie	1 690,00
33	15.5.2017	FK Trnové	1 845,00
34	15.5.2017	BKM Žilina-Závodie	1 595,00
35	5.5.2017	SLÁVIA Žilinská univerzita - orien.športy	1 715,00
36	5.5.2017	FC Juventus Žilina	1 465,00
37	5.5.2017	AC Uniza Žilina	1 450,00
38	5.5.2017	TJ Sokol Žilina	1 330,00
39	10.5.2017	Tanečno športový klub TOP DANCE	1 450,00
40	10.5.2017	Športcentrum Žilina	1 320,00
41	10.5.2017	Stolnotenisový oddiel Trnové	1 210,00
42	10.5.2017	OZ-Šport Žilina	1 045,00
43	15.5.2017	ARES GYM	1 100,00
44	15.5.2017	ŠŠK Žilina-Budatín	960,00
45	5.5.2017	REFLEX Žilina	1 045,00
46	5.5.2017	TJ Sokol Žilina - kanoistika	1 030,00

Podpora aktivít športových klubov

v €

Športová dotácia č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
47	15.5.2017	Skate Žilina	870,00
48	5.5.2017	SLÁVIA Žilinská univerzita - atletika	950,00
49	10.5.2017	MB Ski Club Žilina	700,00
50	15.5.2017	MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov	660,00
51	5.5.2017	SKI Club Sever Žilina	580,00
Spolu			133 607,00