

Materiál na rokovanie pre
komisie mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2018

K bodu programu

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2017

Materiál obsahuje:

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

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru MsÚ v Žiline

Žilina, marec 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2018

komisia

I. odporúča MZ schváliť

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Žilina za rok 2017 tak, ako je navrhnuté v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2017
- finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2017 tak, ako je navrhnuté v časti X. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2017
- **celoročné hospodárenie mesta Žilina bez výhrad**

Dôvodová správa:

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta z tohto prebytku vylučujú.

Prebytok hospodárenia po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

MATERIÁL

Závěrečný účet **za rok 2017**



MESTO ŽILINA

Žilina, marec 2018

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2017:</i>	
- textová časť.....	6
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	16
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta.....	29
- grafy.....	31
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	33
- tabuľková časť.....	41
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	43
- tabuľková časť.....	46
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	47
- tabuľková časť.....	52
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	53
- tabuľková časť.....	63
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	66
- tabuľková časť.....	69
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	70
- tabuľková časť.....	72

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	73
- tabuľková časť.....	79
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	81
- tabuľková časť.....	91
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	98
- tabuľková časť.....	106
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	108
- tabuľková časť.....	112
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	113
- tabuľková časť.....	123
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	126
- tabuľková časť.....	129
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2017).....	130
- tabuľková časť.....	138
- prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov.....	142
- prehľad výdavkov z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach.....	150
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	151
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	153
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2017.....	155
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2017 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	156
- grafy.....	157

II.	Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie mesta za rok 2017	
-	<i>Mestské divadlo:</i>	
-	textová časť.....	160
-	tabuľková časť.....	162
-	<i>Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie – tabuľka.....</i>	163
III.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	164
-	tabuľková časť.....	165
IV.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	167
V.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2017	
-	grantové dotácie.....	168
-	dotácie primátora	171
-	podpora aktivít športových klubov	172
VI.	Bilancia aktív a pasív.....	174
VII.	Stav pohľadávok k 31.12.2017.....	176
VIII.	Stav záväzkov k 31.12.2017.....	178
IX.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2017	180
X.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2017	181
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2017.....	182

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. 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 rozpočtu:

- 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, v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní 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, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších predpisov
- 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 príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 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,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 151/2017 dňa 18.09.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 315 680,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 285 680,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 30 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2017, v zmysle schváleného uznesenia MZ v Žiline č. 243/2017 dňa 30.10.2017, došlo k zmenám v rozpočte po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom

celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 372 486,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 352 486,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 20 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 306/2017 dňa 18.12.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 391 434,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2017, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 29.12.2017. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu, z Európskej únie a z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, ktoré, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta. Po uvedených zmenách zostal konečný upravený rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 75 957 070,- €.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2017

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2017

PRÍJMY celkom	71 883 459,53 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	62 292 656,22 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>42 641 223,81 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 29 959 534,21 €

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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samospráve, ktorý bol príjmom rozpočtu obce. V roku 2017 bol podiel obcí na výnose DPFO vo výške 70,00 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 8 425 485,55 €

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 bola splatná v dvoch rovnakých splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 31. mája 2017 a druhá splátka bola splatná do 31. augusta 2017.

Príjmy k 31.12.2017 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **624 709,94 €**
- dane zo stavieb vo výške **7 262 575,92 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **538 199,69 €**

Správca dane k 31.12.2017 evidoval 35 017 daňových subjektov: právnické osoby (PO) v počte 1 432, fyzické osoby (FO) v počte 33 585.

K 31.12.2017 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) objem 2 037 421,52 €, v tom:

- PO 1 947 280,96 €
- FO 90 140,56 €

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa aj právnické osoby a fyzické osoby v konkurze vo výške 908 224,73 € (v tom: PO vo výške 902 033,80 € a FO vo výške 6 190,93 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavoval 55 (v tom: 38 PO a 17 FO).

Pohládavky na dani z nehnuteľností k 31.12.2017 predstavujú objem 90 372,52 € v lehote splatnosti a 1 947 049,- € po lehote splatnosti.

K 31.12.2017 bolo evidovaných 368 daňových subjektov (v tom: 98 PO a 270 FO), kde sú nedoplatky na dani z nehnuteľností vymáhané prostredníctvom daňového exekučného konania.

Výška nevymôžených nedoplatkov v exekučnom konaní predstavuje k uvedenému dátumu 413 851,35 €, v tom:

- právnické osoby 370 241,80 €
- fyzické osoby 43 609,55 €

K 31.12.2017 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 12 806,72 € (v tom: 7 560,40 € PO a 5 246,32 € FO), a to:

- 7 560,40 € z dôvodu, že daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)
- 5 246,32 € - z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby** **4 256 204,05 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2017 predstavoval **4 255 479,50 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 66 926,85 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 17 425,89 €
- daň za predajné automaty vo výške 5 535,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 85 840,99 €
- daň za ubytovanie vo výške 227 665,- € (príjem 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 89 159,84 €
- 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 1.1.2016) vo výške 3 762 925,93 € - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov). Vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2017 bol splatný v dvoch rovnakých splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 28. apríla 2017, druhá splátka bola splatná do 31. augusta 2017.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **724,55 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **8 253 830,81 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **3 341 734,73 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a. s. predstavoval **110 000,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **691 048,25 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 471 065,57 €** - 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 **69 620,91 €** vykazovali k 31.12.2017 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **2 739 030,89 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2017 čiastku **252 020,93 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 112 978,27 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 430,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 16 617,50 €
- za výrub stromov – 3 690,- €
- za rybárske lístky – 14 926,- €
- za známky pre psa – 309,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 47 722,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 17 232,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 5 415,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 21 695,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 2 900,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 110,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 5 134,66 €
- za zmenu rozhodnutia VHP – 2 400,- €
- ďalšie poplatky (poplatky – sam. hosp. roľníci, IOMO – asistenčný poplatok, poskytnutie súťaž. podkladov...) – spolu 460,50 €

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **54 000,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré výherné prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. K 31.12.2017 bolo vydaných 9 rozhodnutí na prevádzkovanie 36 výherných prístrojov.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **302 890,- €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 265 828,05 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, pokuty za priestupky a za správne delikty uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline, úroky z omeškania a pod.) – spolu 37 061,95 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2017 čiastku **2 123 904,04 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva – 41 599,14 €
- poplatok za vodu – 5 929,65 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 3 164,- €

- poplatok za opatrovateľskú službu – 68 367,59 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a. s. Žilina), za vytriedené odpady (ENVIDOM – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, ENVI-PAK, a.s.) - spolu 20 698,57 €
- za odpredaj druhotných surovín – 14 841,22 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR – spolu 19 636,30 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 5 250,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 785,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 1 606,- €
- príjem v súvislosti s užívaním nehnuteľností mesta pod reklamnými zariadeniami – spolu vo výške 6 837,89
- za detské jasle – 152 721,23 €
- za služby sociálneho taxíka - 1 946,50 €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - 242,22 €
- za sprístupnenie informácií – 166,74 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 19,70 €
- poplatky za ostatné služby – spolu 556,78 €
- za stravné v zariadeniach detských jaslí – 29 527,29 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, denné centrá – spolu 348 790,48 €
- za prebytočný hnutel'ný majetok – 1 220,- €

- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2017:
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC) – spolu 1 185 039,09 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 214 958,65 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2017 vo výške **6 215,92 €**.

• **Úroky** **30 796,87 €**

Príjem k 31.12.2017 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **30 739,24 €**.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (vlastné príjmy rozpočtových organizácií) predstavovali príjem vo výške **57,63 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **2 142 268,32 €**

Príjmy z vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov predstavovali k 31.12.2017 spolu **141 396,72 €** - z toho:

- od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby – 22 538,20 €
- od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie – 104 307,77 €
- od nefinančnej právnickej osoby – 1 830,74 €
- od ostatných subjektov verejnej správy – 12 720,01 €

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2017 výšku **25 706,66 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce predstavovali k 31.12.2017 **1 778 647,07 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2017 objem **12 589,74 €**, z vratiek – **22 638,93 €**, z refundácie – **19 157,80 €**.

Iné príjmy (doplnkové príjmy, atď.) dosiahli k 31.12.2017 celkovú výšku **2 923,66 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2017:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **137 162,54 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (z dobropisov, z vratiek) predstavovali spolu **2 045,20 €**.

Granty a transfery - bežné 11 397 601,60 €

- **Tuzemské bežné granty a transfery 11 393 646,42 €**

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

Príjem k 31.12.2017 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky) – spolu vo výške 169 607,57 €, z toho:

- 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, ul. Veľká Okružná - vo výške **1 194,- €**
- účelové finančné prostriedky od spoločnosti ČH, s. r. o. na podujatie „Staromestské slávnosti 2017“ vo výške **2 600,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na „Staromestské slávnosti 2017“ vo výške **25 000,- €**
- 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 bolo zabezpečenie krúžkovej činnosti pre deti v Komunitnom centre „Na predmestí“ v Žiline, na Bratislavskej ul. - vo výške **994,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na projekt "Podpora cyklo dopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina" (cyklostojany, servisné stojany) – spolu vo výške **6 444,- €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2017 (nezahrnuté v zostavách z ISS) - škôl a školských zariadení (mimorozpočtové prostriedky - granty) predstavovali spolu **132 168,69 €**.

Transfery v rámci verejnej správy – bežné - spolu vo výške 11 224 038,85 €, z toho:

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **9 668 031,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **126 607,- €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **28 028,42 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **274 444,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **167 513,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 851,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **7 888,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **23 636,80 €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov - vo výške **1 600,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice - vo výške **2 561,80 €**
- 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 **67 594,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ – vo výške **1 954,52,- €**
- 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 **5 700,43 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR, poskytnuté mestu Žilina na realizáciu projektu zameraného na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - spolu vo výške **11 341,16 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) – spolu vo výške **30 126,15 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – spolu vo výške **2 969,11 €**
- bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **10 826,20 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **245 760,- €**
- bežný transfer zo ŠR – rodinné prídavky - vo výške **15 476,16 €**
- bežný transfer zo ŠR (Implementačná agentúra MPSVaR SR) – účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ - vo výške **13 308,91 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev" – vo výške **3 600,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na opravu strechy nad Denným centrom pre seniorov a jedálňou dôchodcov na Vlčincoch, nám. J. Borodáča - vo výške **9 090,- €**
- bežný transfer – fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia výdavkov na mzdy a odvody pre zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie máj 2016 – august 2017 – spolu vo výške **42 065,99 €**

- bežný transfer – fin. prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a zo ŠR – refundácia výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ – spolu vo výške **39 734,23 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti konaním Volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 vo výške **36 869,27 €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške **6 632,- €**
- bežné transfery z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVCČ, Kuzmányho ul. vo výške **580,- €**
- 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,- €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky z Hudobného fondu na medzinárodnú jazzovú súťaž pre mladých hudobníkov do 30 rokov „Žilina international jazz contest“ vo výške **200,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **43 532,- €**
- 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 vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 524,90 €**
- 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 **93 622,96 €**
- 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 v súvislosti so starostlivosťou o vojnové hroby - vo výške **8 983,98 €**

- **Zahraničné granty**

3 955,18 €

- bežný zahraničný grant - refundácia finančných prostriedkov z prvej etapy projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politik na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (financované z nadnárodného programu Interreg Central Europe)

Kapitálové príjmy spolu	2 154 332,44 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	728 435,85 €
--	---------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **23 111,80 €**
- príjem z predaja hnutel'ného majetku (odpredaj vyradených zbraní mestskej polície) – spolu vo výške **264,- €**
- príjem z predaja bytov vo výške **22 847,80 €**
- **Príjem z predaja pozemkov** **416 576,76 €**
- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv
- **Ďalšie kapitálové príjmy** **288 747,29 €**
- príjem z vratiek – vysporiadanie vzájomných majetkových vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina, formou odpredaja majetku spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vybudovaného zaniknutou spoločnosťou ŽILINA REAL, s.r.o z finančných prostriedkov mesta Žilina (na základe uznesenia MZ v Žiline č. 288/2017 zo dňa 4.12.2017 a Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 744/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. dňa 20.12.2017)

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	1 425 896,59 €
---	-----------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **1 425 896,59 €**

Príjem k 31.12.2017 predstavovali:

Granty – kapitálové (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky) - vo výške 7 176,- €:

- príjem účelového grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia na projekt "Podpora cykloopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina" (bikeboxy)

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové - spolu vo výške 1 418 720,59 €, z toho:

- 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 **78 450,57 €**
- kapitálový transfer – fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo ŠR na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ – spolu vo výške **1 236 088,91 €**
- kapitálový transfer – účelovo určené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na vybudovanie kontajnerových stojísk v rámci realizácie projektu "Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina" – vo výške **30 782,39 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu „Kamerový systém mesta Žilina – V. etapa“ - vo výške **26 398,72 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. - vo výške **47 000,- €**

Príjmové finančné operácie spolu	7 436 470,87 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **5 996 391,87 €**

Príjem k 31.12.2017 predstavoval:

Príjem z predaja majetkových účastí - právnickej osoby - spolu vo výške 86 277,36 €, z toho:

- vysporiadanie vzájomných majetkových vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina, formou odpredaja majetku spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vybudovaného zaniknutou spoločnosťou ŽILINA REAL, s.r.o z finančných prostriedkov mesta Žilina (na základe uznesenia MZ v Žiline č. 288/2017 zo dňa 4.12.2017 a Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 744/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. dňa 20.12.2017) – vo výške **59 277,36 €**
- prevod obchodného podielu mesta Žilina v spoločnosti Mestský investorský útvar, s.r.o. Žilina, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 149/2017 zo dňa 10.8.2017; cena za prevod podľa Zmluvy o prevode č. 734/2017 zo dňa 14.12.2017 predstavuje **27 000,- €**

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 5 910 114,51 €, 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 **4 314 632,03 €**

• **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **1 440 079,- €**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo na svojom zasadnutí dňa 20.02.2017 uznesením č. 15/2017 prijatie bankového investičného úveru vo výške 8 500 000,- € za účelom financovania modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina.

V roku 2017 bola zo schváleného investičného úveru prijatá časť vo výške 1 440 079,- €, ktorá bola k 31.12.2017 aj použitá (čerpaná).

**Príjmy celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	42 096 100.00	42 293 530.00	42 641 223.81	100.82
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	29 693 000.00	29 693 000.00	29 959 534.21	100.90
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	29 693 000.00	29 693 000.00	29 959 534.21	100.90
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	29 693 000.00	29 693 000.00	29 959 534.21	100.90
120	Dane z majetku	8 215 000.00	8 365 000.00	8 425 485.55	100.72
121	Daň z nehnuteľností	8 215 000.00	8 365 000.00	8 425 485.55	100.72
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	624 709.94	104.99
121002	Zo stavieb	7 100 000.00	7 250 000.00	7 262 575.92	100.17
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	538 199.69	103.50
130	Dane za tovary a služby	4 188 100.00	4 235 530.00	4 256 204.05	100.49
133	Dane za špecifické služby	4 188 000.00	4 235 430.00	4 255 479.50	100.47
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	66 926.85	92.95
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	16 400.00	17 425.89	106.26
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 535.00	79.07
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	85 840.99	95.38
133006	Za ubytovanie	170 000.00	203 030.00	227 665.00	112.13
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	89 159.84	189.70
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	3 762 925.93	99.02
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	724.55	724.55
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	724.55	724.55
200	Nedaňové príjmy	7 663 130.00	8 659 329.00	8 982 266.66	103.73
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 486 855.00	3 602 921.00	3 341 734.73	92.75
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	3 450 355.00	3 492 921.00	3 231 734.73	92.52
212002	Z prenajatých pozemkov	550 500.00	580 500.00	691 048.25	119.04
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 899 855.00	2 912 421.00	2 540 686.48	87.24
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 714 245.00	3 051 582.00	2 739 030.89	89.76
221	Administratívne poplatky	216 720.00	275 200.00	306 020.93	111.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	146 720.00	205 200.00	252 020.93	122.82
221005	Licencie	70 000.00	70 000.00	54 000.00	77.14
222	Pokuty, penále a iné sankcie	307 000.00	307 000.00	302 890.00	98.66
222003	Za porušenie predpisov	307 000.00	307 000.00	302 890.00	98.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 182 025.00	2 460 882.00	2 123 904.04	86.31
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	977 405.00	1 111 742.00	950 810.92	85.52
223002	Za školy a školské zariadenia	721 120.00	850 640.00	713 192.60	83.84
223003	Za stravné	483 500.00	498 500.00	458 680.52	92.01
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	1 220.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	6 215.92	73.13
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	6 215.92	73.13
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	728 435.85	383.39
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	23 111.80	57.78
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	416 576.76	277.72
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	416 576.76	277.72
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	288 747.29	0.00
239002	Z vratiek	0.00	0.00	288 747.29	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	25 580.00	30 796.87	120.39
242	Z vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	25 580.00	30 796.87	120.39
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 261 530.00	1 789 246.00	2 142 268.32	119.73
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	1 440.00	128 876.00	141 396.72	109.72
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	13 224.00	22 538.20	170.43
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	102 932.00	104 307.77	101.34
291004	Od fyzickej osoby	440.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	1 000.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	1 830.74	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	12 720.00	12 720.01	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292	Ostatné príjmy	1 260 090.00	1 660 370.00	2 000 871.60	120.51
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	25 487.00	25 764.01	101.09
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 210 080.00	1 460 080.00	1 778 647.07	121.82
292012	Z dobropisov	17 300.00	50 882.00	52 513.88	103.21
292017	Z vratiek	0.00	111 675.00	110 215.43	98.69
292019	Z refundácie	0.00	4 411.00	19 157.80	434.32
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	32 710.00	7 835.00	14 573.41	186.00
300	Granty a transfery	8 507 381.00	12 646 716.00	12 823 498.19	101.40
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 507 381.00	11 224 040.00	11 393 646.42	101.51
311	Granty	0.00	0.00	169 607.57	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 507 381.00	11 224 040.00	11 224 038.85	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 236 661.00	10 905 523.00	10 905 522.13	100.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	6 632.00	6 632.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	1 925.00	1 925.46	100.02
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	14 800.00	14 800.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	270 720.00	295 160.00	295 159.26	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 418 721.00	1 425 896.59	100.51
321	Granty	0.00	0.00	7 176.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 418 721.00	1 418 720.59	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 387 939.00	1 387 938.20	100.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	30 782.00	30 782.39	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	3 955.00	3 955.18	100.00
331	Bežné	0.00	3 955.00	3 955.18	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	3 955.00	3 955.18	100.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	532 059.00	9 675 755.00	5 996 391.87	61.97
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	86 277.36	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	86 277.36	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	532 059.00	9 675 755.00	5 910 114.51	61.08
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	32 059.00	1 595 483.00	1 595 482.48	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	500 000.00	8 080 272.00	4 314 632.03	53.40
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	8 080 272.00	4 314 632.03	53.40
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	2 681 740.00	1 440 079.00	53.70
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 681 740.00	1 440 079.00	53.70
513	Bankové úvery	0.00	2 500 000.00	1 440 079.00	57.60
513002	Dlhodobé	0.00	2 500 000.00	1 440 079.00	57.60
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		58 798 670.00	75 957 070.00	71 883 459.53	94.64

**Bežné príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	42 096 100.00	42 293 530.00	42 641 223.81	100.82
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	29 693 000.00	29 693 000.00	29 959 534.21	100.90
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	29 693 000.00	29 693 000.00	29 959 534.21	100.90
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	29 693 000.00	29 693 000.00	29 959 534.21	100.90
120	Dane z majetku	8 215 000.00	8 365 000.00	8 425 485.55	100.72
121	Daň z nehnuteľností	8 215 000.00	8 365 000.00	8 425 485.55	100.72
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	624 709.94	104.99
121002	Zo stavieb	7 100 000.00	7 250 000.00	7 262 575.92	100.17
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	538 199.69	103.50
130	Dane za tovary a služby	4 188 100.00	4 235 530.00	4 256 204.05	100.49
133	Dane za špecifické služby	4 188 000.00	4 235 430.00	4 255 479.50	100.47
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	66 926.85	92.95
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	16 400.00	17 425.89	106.26
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 535.00	79.07
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	85 840.99	95.38
133006	Za ubytovanie	170 000.00	203 030.00	227 665.00	112.13
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	89 159.84	189.70
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	3 762 925.93	99.02
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	724.55	724.55
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	724.55	724.55
200	Nedaňové príjmy	7 473 130.00	8 469 329.00	8 253 830.81	97.46
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 486 855.00	3 602 921.00	3 341 734.73	92.75
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	3 450 355.00	3 492 921.00	3 231 734.73	92.52
212002	Z prenajatých pozemkov	550 500.00	580 500.00	691 048.25	119.04
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 899 855.00	2 912 421.00	2 540 686.48	87.24
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 714 245.00	3 051 582.00	2 739 030.89	89.76
221	Administratívne poplatky	216 720.00	275 200.00	306 020.93	111.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	146 720.00	205 200.00	252 020.93	122.82
221005	Licencie	70 000.00	70 000.00	54 000.00	77.14
222	Pokuty, penále a iné sankcie	307 000.00	307 000.00	302 890.00	98.66
222003	Za porušenie predpisov	307 000.00	307 000.00	302 890.00	98.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 182 025.00	2 460 882.00	2 123 904.04	86.31
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	977 405.00	1 111 742.00	950 810.92	85.52
223002	Za školy a školské zariadenia	721 120.00	850 640.00	713 192.60	83.84
223003	Za stravné	483 500.00	498 500.00	458 680.52	92.01
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	1 220.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	6 215.92	73.13
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	6 215.92	73.13
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	25 580.00	30 796.87	120.39
242	Z vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	25 580.00	30 796.87	120.39
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 261 530.00	1 789 246.00	2 142 268.32	119.73
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	1 440.00	128 876.00	141 396.72	109.72
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	13 224.00	22 538.20	170.43
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	102 932.00	104 307.77	101.34
291004	Od fyzickej osoby	440.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	1 000.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	1 830.74	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	12 720.00	12 720.01	100.00
292	Ostatné príjmy	1 260 090.00	1 660 370.00	2 000 871.60	120.51
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	25 487.00	25 764.01	101.09
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 210 080.00	1 460 080.00	1 778 647.07	121.82
292012	Z dobropisov	17 300.00	50 882.00	52 513.88	103.21
292017	Z vratiek	0.00	111 675.00	110 215.43	98.69
292019	Z refundácie	0.00	4 411.00	19 157.80	434.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	32 710.00	7 835.00	14 573.41	186.00
300	Granty a transfery	8 507 381.00	11 227 995.00	11 397 601.60	101.51
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 507 381.00	11 224 040.00	11 393 646.42	101.51
311	Granty	0.00	0.00	169 607.57	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 507 381.00	11 224 040.00	11 224 038.85	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 236 661.00	10 905 523.00	10 905 522.13	100.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	6 632.00	6 632.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	1 925.00	1 925.46	100.02
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	14 800.00	14 800.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	270 720.00	295 160.00	295 159.26	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	3 955.00	3 955.18	100.00
331	Bežné	0.00	3 955.00	3 955.18	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	3 955.00	3 955.18	100.00
SPOLU		58 076 611.00	61 990 854.00	62 292 656.22	100.49

**Kapitálové príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

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>728 435.85</i>	<i>383.39</i>
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	728 435.85	383.39
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	23 111.80	57.78
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	416 576.76	277.72
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	416 576.76	277.72
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	288 747.29	0.00
239002	Z vratiek	0.00	0.00	288 747.29	0.00
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>1 418 721.00</i>	<i>1 425 896.59</i>	<i>100.51</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 418 721.00	1 425 896.59	100.51
321	Granty	0.00	0.00	7 176.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 418 721.00	1 418 720.59	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 387 939.00	1 387 938.20	100.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	30 782.00	30 782.39	100.00
SPOLU		190 000.00	1 608 721.00	2 154 332.44	133.92

Príjmové finančné operácie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>532 059.00</i>	<i>9 675 755.00</i>	<i>5 996 391.87</i>	<i>61.97</i>
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	86 277.36	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	86 277.36	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	532 059.00	9 675 755.00	5 910 114.51	61.08
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	4 314 632.03	53.40
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	8 080 272.00	4 314 632.03	53.40
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>0.00</i>	<i>2 681 740.00</i>	<i>1 440 079.00</i>	<i>53.70</i>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 681 740.00	1 440 079.00	53.70
513	Bankové úvery	0.00	2 500 000.00	1 440 079.00	57.60
513002	Dlhodobé	0.00	2 500 000.00	1 440 079.00	57.60
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	7 436 470.87	60.18

**Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	42 096 100.00	42 293 530.00	42 641 223.81	100.82
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	29 693 000.00	29 693 000.00	29 959 534.21	100.90
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	29 693 000.00	29 693 000.00	29 959 534.21	100.90
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	29 693 000.00	29 693 000.00	29 959 534.21	100.90
120	Dane z majetku	8 215 000.00	8 365 000.00	8 425 485.55	100.72
121	Daň z nehnuteľností	8 215 000.00	8 365 000.00	8 425 485.55	100.72
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	624 709.94	104.99
121002	Zo stavieb	7 100 000.00	7 250 000.00	7 262 575.92	100.17
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	538 199.69	103.50
130	Dane za tovary a služby	4 188 100.00	4 235 530.00	4 256 204.05	100.49
133	Dane za špecifické služby	4 188 000.00	4 235 430.00	4 255 479.50	100.47
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	66 926.85	92.95
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	16 400.00	17 425.89	106.26
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 535.00	79.07
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	85 840.99	95.38
133006	Za ubytovanie	170 000.00	203 030.00	227 665.00	112.13
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	89 159.84	189.70
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	3 762 925.93	99.02
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	724.55	724.55
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	724.55	724.55
200	Nedaňové príjmy	6 129 550.00	6 779 492.00	7 373 382.64	108.76
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 410 150.00	3 513 650.00	3 272 113.82	93.13
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	3 403 650.00	3 162 113.82	92.90
212002	Z prenajatých pozemkov	550 500.00	580 500.00	691 048.25	119.04
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 823 150.00	2 823 150.00	2 471 065.57	87.53
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 307 820.00	1 433 188.00	1 339 033.15	93.43
221	Administratívne poplatky	216 720.00	275 200.00	306 020.93	111.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	146 720.00	205 200.00	252 020.93	122.82
221005	Licencie	70 000.00	70 000.00	54 000.00	77.14
222	Pokuty, penále a iné sankcie	307 000.00	307 000.00	302 890.00	98.66
222003	Za porušenie predpisov	307 000.00	307 000.00	302 890.00	98.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	775 600.00	842 488.00	723 906.30	85.92
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	352 100.00	418 988.00	344 368.53	82.19
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	423 500.00	423 500.00	378 317.77	89.33
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	1 220.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	6 215.92	73.13
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	6 215.92	73.13
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	728 435.85	383.39
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	23 111.80	57.78
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	416 576.76	277.72
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	416 576.76	277.72
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	288 747.29	0.00
239002	Z vratiek	0.00	0.00	288 747.29	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	25 500.00	30 739.24	120.55
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	25 500.00	30 739.24	120.55
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 211 080.00	1 617 154.00	2 003 060.58	123.86
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	1 000.00	128 876.00	141 396.72	109.72
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	13 224.00	22 538.20	170.43
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	102 932.00	104 307.77	101.34
291006	Od obce a vyššieho územného celku	1 000.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	1 830.74	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	1 488 278.00	1 861 663.86	125.09
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	23 787.00	25 706.66	108.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 210 080.00	1 460 080.00	1 778 647.07	121.82
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	12 589.74	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	22 638.93	0.00
292019	Z refundácie	0.00	4 411.00	19 157.80	434.32
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	2 923.66	0.00
300	Granty a transfery	8 507 381.00	12 646 716.00	12 691 329.50	100.35
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 507 381.00	11 224 040.00	11 261 477.73	100.33
311	Granty	0.00	0.00	37 438.88	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 507 381.00	11 224 040.00	11 224 038.85	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 236 661.00	10 905 523.00	10 905 522.13	100.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	6 632.00	6 632.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	1 925.00	1 925.46	100.02
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	14 800.00	14 800.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	270 720.00	295 160.00	295 159.26	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 418 721.00	1 425 896.59	100.51
321	Granty	0.00	0.00	7 176.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 418 721.00	1 418 720.59	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 387 939.00	1 387 938.20	100.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	30 782.00	30 782.39	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	3 955.00	3 955.18	100.00
331	Bežné	0.00	3 955.00	3 955.18	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	3 955.00	3 955.18	100.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	532 059.00	9 675 755.00	5 996 391.87	61.97
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	86 277.36	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	86 277.36	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	532 059.00	9 675 755.00	5 910 114.51	61.08
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	4 314 632.03	53.40

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	8 080 272.00	4 314 632.03	53.40
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>500</i>	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>0.00</i>	<i>2 681 740.00</i>	<i>1 440 079.00</i>	<i>53.70</i>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 681 740.00	1 440 079.00	53.70
513	Bankové úvery	0.00	2 500 000.00	1 440 079.00	57.60
513002	Dlhodobé	0.00	2 500 000.00	1 440 079.00	57.60
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	74 077 233.00	70 142 406.82	94.69

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

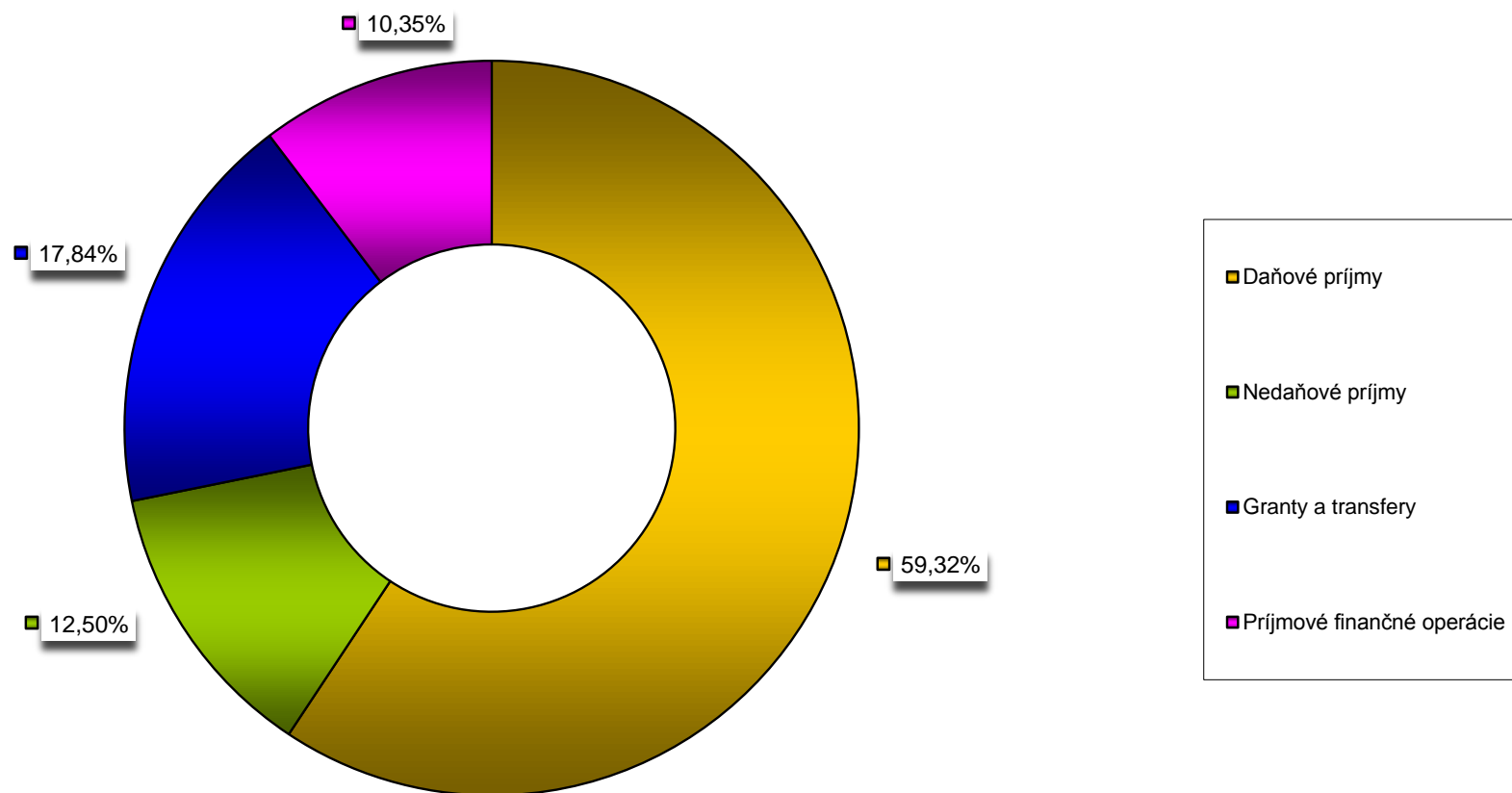
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 343 580.00	1 666 642.00	1 391 880.17	83.51
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	76 705.00	89 271.00	69 620.91	77.99
212	Príjmy z vlastníctva	76 705.00	89 271.00	69 620.91	77.99
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	76 705.00	89 271.00	69 620.91	77.99
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 216 425.00	1 407 394.00	1 185 039.09	84.20
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 216 425.00	1 407 394.00	1 185 039.09	84.20
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	495 305.00	556 754.00	471 846.49	84.75
223002	Za školy a školské zariadenia	721 120.00	850 640.00	713 192.60	83.84
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	80.00	57.63	72.04
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	80.00	57.63	72.04
290	Iné nedaňové príjmy	50 450.00	169 897.00	137 162.54	80.73
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	440.00	0.00	0.00	0.00
291004	Od fyzickej osoby	440.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	50 010.00	169 897.00	137 162.54	80.73
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	1 700.00	57.35	3.37
292012	Z dobropisov	17 300.00	50 187.00	39 229.46	78.17
292017	Z vratiek	0.00	110 175.00	86 225.98	78.26
292019	Z refundácie	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	32 710.00	7 835.00	11 649.75	148.69
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	0.00	132 168.69	0.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	0.00	132 168.69	0.00
311	Granty	0.00	0.00	132 168.69	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 343 580.00	1 666 642.00	1 524 048.86	91.44

**Prijmy rozpočtových organizácií mesta:
Úsmev – ZpS Žilina, Osiková ul.
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

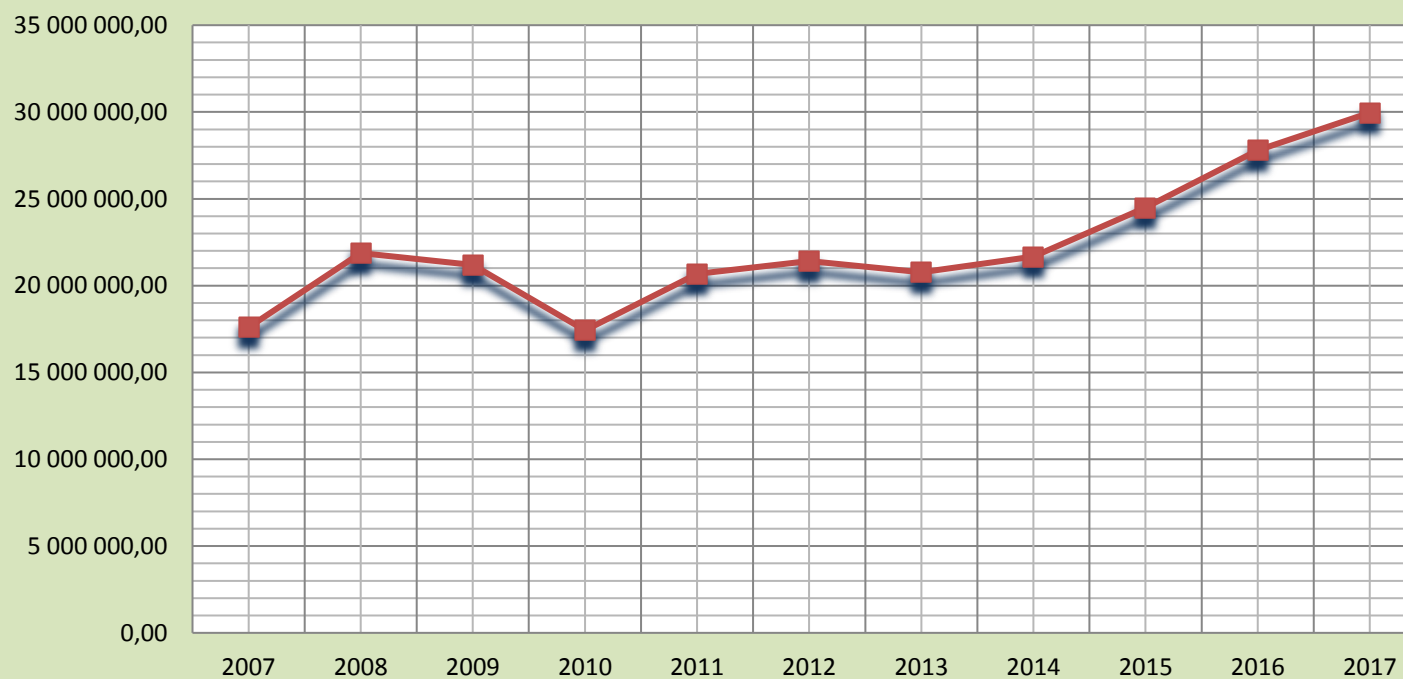
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>190 000.00</i>	<i>213 195.00</i>	<i>217 003.85</i>	<i>101.79</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	190 000.00	211 000.00	214 958.65	101.88
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	190 000.00	211 000.00	214 958.65	101.88
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	130 000.00	136 000.00	134 595.90	98.97
223003	Za stravné	60 000.00	75 000.00	80 362.75	107.15
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Z vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	2 195.00	2 045.20	93.18
292	Ostatné príjmy	0.00	2 195.00	2 045.20	93.18
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	695.00	694.68	99.95
292017	Z vratiek	0.00	1 500.00	1 350.52	90.03
292027	Iné	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		190 000.00	213 195.00	217 003.85	101.79

Štruktúra príjmov za rok 2017



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - mestu Žilina
v rokoch 2007 - 2017 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2017

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	135 000	111 691,62	82,73

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	11 865,23	79,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	10	50,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	600	600	100,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	11	73,33
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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:

Počet oficiálnych návštev a prijatí v roku 2017 bol 10 (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, oficiálne prijatie delegácie MČ Praha 15 a detí zo žilinských ZŠ, prijatie silákov – účastníkov medzinárodného Pohára Slovanov, prijatie predstaviteľov bavorských samospráv pri príležitosti Seminára o fungovaní slovenských samospráv, prijatie prezidenta SR Andreja Kisku a nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, prijatie veľvyslanca Izraela Zvi Avinera Vapniho).

V roku 2017 prijal primátor mesta 600 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

V roku 2017 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V roku 2017 sa na radnici mesta Žilina uskutočnilo 11 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, TK č. 7: Spor s mestským investorským útvarom napreduje, Mesto Žilina pomáha marginalizovaným skupinám obyvateľstva rôznymi projektami, Mestská polícia kontrolovala vozidlá s preukazom ZŤP, Mesto bude súťažiť nového správcu pozemných komunikácií, Primátor sa obrátil na ministerstvo v prípade železničnej stanice, Žilinské kultúrne leto 2017 pokračuje, TK č. 8: Do Žiliny dorazil prvý trolejbus Škoda 27Tr – Solaris, Mesto prijalo opatrenia v boji proti divej zveri, Deti zo zrušenej ZŠ Hollého chodia do nových školských zariadení, Rekonštrukcie a investície školských zariadení počas letných prázdnin, Bezplatná doprava pre študentov v žilinskej MHD naberá na popularite, Kandidáti, dbajte prosím o verejný priestor a na bezpečnosť ľudí!, TK č. 9: Mesto Žilina začína s posezónnou úpravou zelene, Darujte svoj nepotrebný bicykel a pomôžete druhým, Bikesharing bude aj v Žiline, V meste sa začalo s ďalšou etapou rekonštrukcie chodníkov, Primátorský deň v Žiline bude plný kultúry, otvorených dverí aj diskusií, TK č. 10: Park Ľudovíta Štúra na Bôriku sa dočkal rekonštrukcie. TK č. 11: Zhodnotenie činnosti Mestského úradu v roku 2017.)

Primátor vystúpil v médiách v roku 2017 približne 100-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.

V roku 2017 sa uskutočnilo 49 porád vedenia mesta, na ktorých sa riešili úlohy uložené vedúcim odborov mestského úradu týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ, ako i plánovania stratégie a formulovania priorít mesta.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	2 327,09	77,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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:

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:

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	27 899,06	93,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	9	90,00

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, t. j. 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), Grodno (Bielorusko), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Changchun (Čína)

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2017 sa uskutočnilo 9 návštev na oficiálnej úrovni:

- oficiálne prijatie primátora mesta Grodno
- 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
- oficiálne prijatie komory architektov z Prahy
- prijatie silákov – účastníkov medzinárodného Pohára Slovanov
- prijatie predstaviteľov bavorských samospráv
- prijatie prezidenta SR Andreja Kisku a nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera
- prijatie veľvyslancu Izraela Zvi Avinera Vapniho

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		66 000	48 915,41	74,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	800	856	107,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky služby (výdavky súvisiace so súťažami „Námestie Andreja Hlinku s parkom“, „Areál športu Dubeň“, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)

Kapitálové výdavky:

- návrh ÚPN-Z Žilina - Žilinská univerzita – vo výške 3 780,- €
- návrh ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 5 – vo výške 12 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	áno 4	áno 3	- 75,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 bol schválený MZ v Žiline dňa 12.12.2016, uznesením č. 227/2016. V roku 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 a Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2017. Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.09.2017 nebola vypracovaná, nakoľko s účinnosťou od 01.09.2017 bola zrušená Smernica č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina a Smernica č. 1/2008 primátora mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina. Údaje o priebežnom plnení rozpočtu mesta sú prístupné na oficiálnych stránkach mesta Žilina – web portál eGov - link: <https://egov.zilina.sk/>.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	3	75,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2016, správy o plnení rozpočtu mesta Žilina k 31.03.2017 a Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2017.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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:

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:

/* V čase spracovania Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2017 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	20	21	105,00
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00

	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00
--	--	---	---	--------

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2017 predložil hlavný kontrolór na rokovania mestského zastupiteľstva:

- návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
- návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018
- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2016
- odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2018 - 2020
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

V roku 2017 bolo začatých celkom 21 kontrol, z toho bolo ukončených 17 kontrol. Ďalšie 4 kontroly by mali byť ukončené najneskôr do konca februára 2018.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 000	20 684,83	98,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach	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	30	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeníach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 roku 2017 na 30 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa zúčastnil na 3 stretnutiach (1x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil na 9 stretnutiach (5x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 3x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** – v roku 2017 sa hlavný kontrolór mesta Žilina zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra zúčastnili na 5 stretnutiach (2x na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 1x na zasadnutí Žilinskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, 1x na zasadnutí regionálnej sekcie ZHK SR, 1x na výročnej konferencii ZHK SR k 25. výročiu vzniku združenia).
- **Vedecko-technologický park Žilina** – primátor sa v roku 2017 zúčastnil na 2 stretnutiach v rámci VTP Žilina (1x stretnutie členov VTP, 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia VTP). Primátor mesta je člen Predstavenstva VTP Žilina a člen Valného zhromaždenia VTP Žilina.
- **Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska** – v roku 2017 sa zamestnanci mesta zúčastnili na 1 stretnutí (44. odborná konferencia AKE SR).
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil na 2 stretnutiach (2x na pracovnom stretnutí združenia Región Beskydy). Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** - primátor sa zúčastnil na 2 rokovaníach Združenia K8.
- **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 3 stretnutiach organizovaných APÚMS SR (1x manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy, 1x snem APÚMS v SR a odborná konferencia APÚMS v SR, 1x odborná konferencia „Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy“, spojená s oslavami 25. výročia vzniku APÚMS).
- **Spoločnosť CIVINET** - zamestnanec odboru dopravy sa zúčastnil na 2 stretnutiach (1x na konferencii, konanej v Olomouci, kde odprezentoval Generel dopravy a Plán udržateľnej mobility pre mesto Žilina, 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia).

Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	164 000.00	135 000.00	111 691.62	82.73
1.1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	11 865.23	79.10
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	11 865.23	79.10
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	11 865.23	79.10
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	11 865.23	79.10
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	11 865.23	79.10
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	11 865.23	79.10
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	11 865.23	79.10
1.2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	2 327.09	77.57
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	2 327.09	77.57
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	2 327.09	77.57
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 327.09	77.57
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 327.09	77.57
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	2 327.09	77.57
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	2 327.09	77.57
1.3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	30 000.00	27 899.06	93.00
01	Všeobecné verejné služby	30 000.00	30 000.00	27 899.06	93.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	30 000.00	30 000.00	27 899.06	93.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	30 000.00	30 000.00	27 899.06	93.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000.00	30 000.00	27 899.06	93.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	27 899.06	93.00
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	27 899.06	93.00
1.4	Územné plánovanie	96 000.00	66 000.00	48 915.41	74.11
04	Ekonomická oblasť	96 000.00	66 000.00	48 915.41	74.11
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	96 000.00	66 000.00	48 915.41	74.11
04.4.3=	Spolu za Výstavba	96 000.00	66 000.00	48 915.41	74.11
04.4.3	Výstavba	96 000.00	66 000.00	48 915.41	74.11
600	Bežné výdavky	80 000.00	50 000.00	33 135.41	66.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	564.00	855.91	151.76
630	Tovary a služby	80 000.00	49 436.00	32 279.50	65.30
700	Kapitálové výdavky	16 000.00	16 000.00	15 780.00	98.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	15 780.00	98.63
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	20 000.00	21 000.00	20 684.83	98.50
01	Všeobecné verejné služby	20 000.00	21 000.00	20 684.83	98.50
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	20 000.00	21 000.00	20 684.83	98.50

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	20 684.83	98.50
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	21 000.00	20 684.83	98.50
600	Bežné výdavky	20 000.00	21 000.00	20 684.83	98.50
640	Bežné transfery	20 000.00	21 000.00	20 684.83	98.50
SPOLU		164 000.00	135 000.00	111 691.62	82.73

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	14 292 957	12 746 156,90	89,18

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	13 482 457	12 089 046,02	89,67	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	232	230	99,14

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

Použitie finančných prostriedkov:

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 346 997,28 €
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 32 769,89 €
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" – výdavky z vl. zdrojov - spolu vo výške 14 700,- €

Kapitálové výdavky:

- **nákup pozemkov vo výške 295 697,55 € z rezervného fondu mesta**
 - splátka časti Kúpnej zmluvy ev. č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 vo výške 277 500,- € (pozemok parc.č. 4940/5, 4940/10) – DUXX Group s.r.o.
 - kúpa spoluvlastníckych podielov parc.č. 4882/2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 601/2017 zo dňa 6.11.2017 vo výške 18 197,55 €
- **nákup pozemkov vo výške 213 134,40 € z vlastných zdrojov mesta**
 - úhrada časti Kúpnej zmluvy ev. č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 parc. č. 4940/5, 4940/10 - DUXX Group spol. s r.o. Žilina v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy
 - kúpa pozemku v k.ú. Považský Chlmec parc.č. 764/5 o výmere 22m2 v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 941/2016 zo dňa 4.1.2017 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina
 - kúpa pozemku parc.č. KN C 876/4, záhrady o výmere 69m2 v k.ú. Závodie v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 46/2017 zo dňa 16.2.2017 (pozemky pod komunikáciami) – Jana Decká, Žilina
 - kúpa pozemku parc.č. 5146/13 zast.pl. o výmere 700m2 v podiele 1/2-ice v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č.85/2017 zo dňa 24.4.2017 (Uznesenie MZ 179/2016 zo dňa 26.9.2016) - Smatana Karol

- kúpa pozemku parc.č. 5146/13 zast.pl. o výmere 700m² v podiele 1/2-ice v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č.85/2017 zo dňa 24.4.2017 (Uznesenie MZ 179/2016 zo dňa 26.9.2016) – Elena Pinžíková
- kúpa spoluvlastníckeho podielu 4/9-iny parc.č. 7022/88 , 702/9 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 558/2017 zo dňa 10.10.2017 (Uznesenie č. 197/2017 zo dňa 18.9.2017) - Ladislav Zuber
- kúpa spoluvlastníckeho podielu 4/9-iny parc.č. 7022/88 , 7023/9 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 604/2017 zo dňa 23.10.2017 (Uznesenie č. 197/2017 zo dňa 18.9.2017) - Ján Zuber
- kúpa spoluvlastníckych podielov parc.č. KN C 721/63, zast.pl. o výmere 583m² v k.ú. Budatín pod komunikáciou na ul. Biela v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 433/2017 zo dňa 21.8.2017 – Ľuraj Jozef
- kúpa pozemkov v 1/8-ine parc.č. 945/7,945/8,945/9,945 v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 566/2017 v k.ú. Závodie – Garbár Viliam, Cibíková Alena (Uznesenie 199//2017 zo dňa 18.9.2017
- kúpa pozemkov v k.ú. Budatín -parc.č. 721/67,721/192,721/195 v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 434/2017 zo dňa 21.8.2017 – Uznesenie č. 141/2017 zo dňa 26.6.2017)

- 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 EFRR – vo výške 1 236 088,91 € a z vlastných zdrojov vo výške 77 109,21 €
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do SR, 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 299 096,- € - **z rezervného fondu mesta**
- podlaha do spoločenskej miestnosti – Mojšova Lúčka vo výške 2 848,54 € - **pohotovostné zdroje**
- výdavky v súvislosti s vysporiadaním vzájomných majetkových vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina, formou odpredaja majetku spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vybudovaného zaniknutou spoločnosťou ŽILINA REAL, s.r.o z finančných prostriedkov mesta Žilina (na základe uznesenia MZ v Žiline č. 288/2017 zo dňa 4.12.2017 a Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 744/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. dňa 20.12.2017) vo výške 297 246,64 € - technické zhodnotenie priestorov chirurgického pavilónu vo Fakultnej nemocnici v Žiline
- vrátka nevyčerpanej kapitálovej dotácie (rekonštrukcia budovy zimného štadióna a elektroinštalácie v mestskom divadle) z predchádzajúcich rokov vo výške 1,50 €
- ozvučovací technika do zasadačky MÚ vo výške 17 000,-€ **z rezervného fondu mesta**
- 4 úžitkové motorové vozidlá vo výške 86 136,98 €
- dodatočná inštalácia impulzného tlačítka, fotobunky a majáka do garáže MÚ – vo výške 364,56 €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MÚ – vo výške 6 268,- €
- nový vstup do budovy MÚ – vo výške 2 873,75 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia budovy na ulici Horný Val – 4 731,52€ - RF **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 3 158 450,23 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12. 2017 bol skutočný počet zamestnancov 230.

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		810 500	657 110,88	81,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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:**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 72 156,25 z toho 27 201,60 € **z rezervného fondu mesta**
-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2017 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 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	11 416 880.00	14 292 957.00	12 746 156.90	89.18
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	10 586 880.00	13 482 457.00	12 089 046.02	89.67
01	Všeobecné verejné služby	10 586 880.00	13 482 457.00	12 089 046.02	89.67
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 375 976.00	9 941 032.00	8 583 598.51	86.35
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 375 976.00	9 941 032.00	8 583 598.51	86.35
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 375 976.00	9 941 032.00	8 583 598.51	86.35
600	Bežné výdavky	6 071 880.00	6 797 744.00	6 044 999.95	88.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 655 148.00	2 655 148.00	2 483 597.09	93.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 049 559.00	1 083 073.00	988 200.35	91.24
630	Tovary a služby	2 172 052.00	2 970 067.00	2 549 770.09	85.85
640	Bežné transfery	195 121.00	89 456.00	23 432.42	26.19
700	Kapitálové výdavky	1 304 096.00	3 143 288.00	2 538 598.56	80.76
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 304 096.00	3 053 288.00	2 538 598.56	83.14
720	Kapitálové transfery	0.00	90 000.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 210 904.00	3 541 425.00	3 505 447.51	98.98
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 210 904.00	3 541 425.00	3 505 447.51	98.98
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 210 904.00	3 541 425.00	3 505 447.51	98.98
600	Bežné výdavky	500 099.00	379 975.00	346 997.28	91.32
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	500 099.00	379 975.00	346 997.28	91.32
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 710 805.00	3 161 450.00	3 158 450.23	99.91
820	Splácanie istín	2 710 805.00	3 161 450.00	3 158 450.23	99.91
2.2	Mestský informačný systém	830 000.00	810 500.00	657 110.88	81.07
01	Všeobecné verejné služby	830 000.00	810 500.00	657 110.88	81.07
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	830 000.00	810 500.00	657 110.88	81.07
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	830 000.00	810 500.00	657 110.88	81.07
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	830 000.00	810 500.00	657 110.88	81.07
600	Bežné výdavky	790 000.00	740 500.00	580 937.03	78.45
630	Tovary a služby	790 000.00	740 500.00	580 937.03	78.45
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	70 000.00	76 173.85	108.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	70 000.00	76 173.85	108.82
SPOLU		11 416 880.00	14 292 957.00	12 746 156.90	89.18

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	427 629	331 903,46	77,61

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor projektov EÚ

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		351 454	286 514,21	81,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	min. 10	40	400,000
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	50,00	75,01

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- 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, spracovanie PD - Rekonštrukcia zastávok MHD II. etapa, Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Trnavská ul., MŠ Závodie, MŠ Čajakova ul., MŠ Suvorovova ul., stavebné úpravy MŠ Bajzova ul., stavebné úpravy MŠ nám. J. Borodáča 6, výkon energetického auditu pre MŠ Petzvalova ul., ul. A. Kmeťa, Bajzova ul., nám. J. Borodáča, štúdia uskutočniteľnosti pre Kreativne centrum v Žiline, projekčný zámer - Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská) - spolu vo výške 201 053,- € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 81 872,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za hodnotené obdobie bolo podaných 40 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. Javoroku 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)

- „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. Javoroku 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)
- „V základnej škole Slovenských dobrovoľníkov úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole Trnové úspešnejší“ (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)
- „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“ (Operačný program Kvalita životného prostredia)

- „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)
- „Oprava strechy nad Denným centrom pre seniorov a jedálňou na Vlčincoch, nám. J. Borodáča 1 v Žiline“ (dotácia MF SR)

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

Z uvedené počtu bolo k 31.12.2017 schválených 20 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)
- „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)

- „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)

- „Kamerový systém mesta Žilina – VI. Etapa“ (dotácia Ministerstva vnútra SR)
- „Oprava strechy nad Denným centrom pre seniorov a jedálňou na Vlčincoch, nám. J. Borodáča 1 v Žiline“ (dotácia MF SR)

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

Z celkového počtu podaných projektov bolo k 31.12.2017 v štádiu odborného hodnotenia 17 projektov:

- „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)

- „V základnej škole Slovenských dobrovoľníkov úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole Trnové úspešnejší“ (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)
- „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“ (Operačný program Kvalita životného prostredia)

Neschválený projekt:

- „Debarierizácia verejných priestorov v ZŠ Hájik“ (dotácia MŠVVaŠ SR)

Späť vzatý projekt:

- „Revitalizácia verejného priestoru – sad Pavla Dobšinského“ (Operačný program IROP)

Zrušená výzva zo strany poskytovateľa:

- „Podpora rozvoja športu na rok 2017“ (dotácia MV SR) – projekt bol podaný v zmysle podmienok výzvy, poskytovateľ výzvu následne zrušil

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 175	45 389,25	59,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	12	66,67
	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:

Bežné výdavky:

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

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z fin. prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR (refundácia výdavkov na mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie december 2016 – august 2017) – spolu vo výške 26 175,02 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2017 bolo v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP hodnotených 12 projektov:

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

- „Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy MŠ Lietavská Lúčka“
- „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“
- „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“
- „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“
- „Zvýšenie kapacity materskej školy a rozširovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania v obci Višňové“
- „Nadstavba a stavené úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“
- „Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy - Žilina“
- „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“
- „Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Žilina“
- „Modernizácia odborného vzdelávania v SPŠ stavebnej Žilina“

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 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	530 000.00	427 629.00	331 903.46	77.61
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	480 000.00	351 454.00	286 514.21	81.52
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>480 000.00</i>	<i>351 454.00</i>	<i>286 514.21</i>	<i>81.52</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	480 000.00	351 454.00	286 514.21	81.52
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	480 000.00	351 454.00	286 514.21	81.52
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	480 000.00	351 454.00	286 514.21	81.52
600	Bežné výdavky	110 000.00	86 391.00	85 461.21	98.92
630	Tovary a služby	110 000.00	86 391.00	85 461.21	98.92
700	Kapitálové výdavky	370 000.00	265 063.00	201 053.00	75.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	370 000.00	265 063.00	201 053.00	75.85
3.2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	50 000.00	76 175.00	45 389.25	59.59
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>50 000.00</i>	<i>76 175.00</i>	<i>45 389.25</i>	<i>59.59</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	50 000.00	76 175.00	45 389.25	59.59
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	50 000.00	76 175.00	45 389.25	59.59
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000.00	76 175.00	45 389.25	59.59
600	Bežné výdavky	50 000.00	76 175.00	45 389.25	59.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 100.00	47 933.00	29 791.07	62.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 100.00	17 892.00	10 858.17	60.69
630	Tovary a služby	12 800.00	10 350.00	4 740.01	45.80
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		530 000.00	427 629.00	331 903.46	77.61

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 084 495	974 390,08	89,85

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	51 187,37	853,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	187 132	110,08
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	7	70,00

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:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál
- výdavky v súvislosti s vysporiadaním vzájomných majetkových vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina, formou odpredaja majetku spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vybudovaného zaniknutou spoločnosťou ŽILINA REAL, s.r.o z finančných prostriedkov mesta Žilina (na základe uznesenia MZ v Žiline č. 288/2017 zo dňa 4.12.2017 a Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 744/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. dňa 20.12.2017) vo výške 2 973,92 €

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s vysporiadaním vzájomných majetkových vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina, formou odpredaja majetku spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vybudovaného zaniknutou spoločnosťou ŽILINA REAL, s.r.o z finančných prostriedkov mesta Žilina (na základe uznesenia MZ v Žiline č. 288/2017 zo dňa 4.12.2017 a Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 744/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. dňa 20.12.2017) vo výške 47 984,29 €
- technické zhodnotenie priestorov klientskeho centra

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:

V roku 2017 bolo v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline vybavených 187 132 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 915	27 439,89	91,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	210	23,33
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	259	112,61
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	139	99,29
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	667	27,89
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	4	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- 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:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas roka 2017 sa uskutočnilo 10 slávností, na ktoré bolo pozvaných 714 detí. Z uvedeného počtu sa zúčastnilo uvítania 210 detí.

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. V sledovanom období bolo zorganizovaných 11 slávností pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov života. Bolo pozvaných 2 193 jubilantov, zúčastnilo sa 667 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		94 413	94 412,77	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	15 000	10 476	69,84
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	38 000	48 357	127,26

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:

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:

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	20 000	19 204	96,02
	počet osvedčených listín	7 500	6 037	80,49
	počet osvedčených podpisov na listinách	30 000	29 216	97,39

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:

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:

V roku 2017 nie sú ukazovatele naplnené z dôvodu zriadenia Klientskeho centra MV SR, kde sa centralizovali viaceré pracoviská štátnej správy, vrátane pracoviska Okresného úradu – osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 077	27 077,66	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	10 000	8 729	87,29

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:**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:

V roku 2017 bolo vybavených 1 825 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 1 138 prisťahovaní z iných miest a obcí, 1 307 odhlásení z mesta Žilina a 1 217 prihlásení na prechodný pobyt. Okrem uvedených zmien boli zaznamenávané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení – zaradených 883 novorodencov, úmrtí – vyradených 797 občanov, zmeny rodinného stavu, vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte a vybavených bolo 322 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu.

Z dôvodu zriadenia Klientskeho centra MV SR bolo pracovisko presunuté.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 793	1 962,06	40,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na materiál a služby, súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl s názvom ulice, osadenie tabúl, výroba tabuliek so súpisným číslom...)
- súčasťou výdavkov sú aj výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries vo výške 1 792,40 €, ktoré boli použité na úhradu časti mzdy zamestnanca zabezpečujúceho príslušnú agendu.

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:

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 869	36 869,27	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia 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:

- výdavky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie priebehu volieb

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 je splnený.

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		576 884	450 746,93	78,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	17	106,25
	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	158	124,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, 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:

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 1 525,- €

Kapitálové výdavky:

- urnový háj – evanjelický cintorín Žilina – Bytčica – 40 049,55 €, z toho 24 800,- € z rezervného fondu mesta
- urnový háj, Vojenský cintorín – Žilina – Bôrik – 4 720,37 € z rezervného fondu mesta
- cintorín Strážov – hydrogeologický prieskum – 1 884,- € z rezervného fondu mesta
- cintorín Zádubnie – hydrogeologický prieskum – 960,-€ z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia oplotenia – starý cintorín – 2 917,- € z rezervného fondu mesta
- vybudovanie osvetl.na cintor. v Zástraní – 420,- € pohotovostné zdroje
- vybudovanie nových hrob. miest a príslušn. infraštrukt. – Nový cintorín- 72 948,43 € - z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec – 23 500,40€ - z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia okien –DS Bytčica –katol. cintorín – 17 605,73 € - z rezervného fondu mesta
- dokončenie prístrešku na cintoríne v Brodne – 333,- € pohotovostné zdroje

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. spravuje na území Mesta Žilina 16 pohrebísk, v roku 2017 pribudlo do správy aj pohrebisko Bôrik – spodná časť, kde Mesto Žilina vybuvovalo 4x urnovú stenu a 26 x urnové miesta.

Celkový počet vojnových hrobov a pamätníkov bol navýšený z dôvodu aktualizácie a nahlásenia do Ústrednej evidencie vojenských hrobov.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér

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

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	-
	čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	15 dní	15 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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:

K 31.12.2017 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		77 391	77 404,47	100,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	246	82,00

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:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, platy....poistné do poisťovní, tovary a služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

V rozpočte uvedeného podprogramu sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré predstavujú výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného. Čerpanie uvedených prostriedkov k 31.12.2017 predstavuje 1 359,84 € (mzdy, platy....poistné do poisťovní, tovary a služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie roka 2017 bolo vydaných 246 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 525	3 524,90	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	210	84,00
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max.60	100,00

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, 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:

Bežné výdavky:

- 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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2017 bolo vydaných 131 rozkopových povolení, 47 stavebných povolení a 21 kolaudačných rozhodnutí. V sledovanom období bolo tiež vydaných 16 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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:

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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2017 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 5 517 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		227 628	203 764,76	89,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 500	1 915	127,67
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- 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)

Kapitálové výdavky:

- bezdrôtový rozhlas v mestských častiach Závodie, Bánová, Považský Chlmec, Brodno - spolu vo výške 195 111,- € z toho 104 404,20 z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 31.12.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	608 817.00	1 084 495.00	974 390.08	89.85
4.1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	51 187.37	853.12
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>51 187.37</i>	<i>853.12</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	51 187.37	853.12
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	51 187.37	853.12
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	51 187.37	853.12
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	3 203.08	53.38
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	3 203.08	53.38
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	47 984.29	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	47 984.29	0.00
4.2	Organizácia občianskych obradov	29 715.00	29 915.00	27 439.89	91.73
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>29 715.00</i>	<i>29 915.00</i>	<i>27 439.89</i>	<i>91.73</i>
08.2	Kultúrne služby	29 715.00	29 915.00	27 439.89	91.73
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	29 715.00	29 915.00	27 439.89	91.73
08.2.0	Kultúrne služby	29 715.00	29 915.00	27 439.89	91.73
600	Bežné výdavky	29 715.00	29 915.00	27 439.89	91.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 815.00	5 773.00	4 994.54	86.52
630	Tovary a služby	22 900.00	24 122.00	22 442.27	93.04
640	Bežné transfery	0.00	20.00	3.08	15.40
4.3	Činnosť matriky	82 272.00	94 413.00	94 412.77	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>82 272.00</i>	<i>94 413.00</i>	<i>94 412.77</i>	<i>100.00</i>
01.3	Všeobecné služby	82 272.00	94 413.00	94 412.77	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	82 272.00	94 413.00	94 412.77	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	82 272.00	94 413.00	94 412.77	100.00
600	Bežné výdavky	82 272.00	94 413.00	94 412.77	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 171.00	65 903.00	65 902.73	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 525.00	21 556.00	21 556.15	100.00
630	Tovary a služby	4 776.00	6 004.00	6 003.39	99.99
640	Bežné transfery	800.00	950.00	950.50	100.05
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 781.00	27 077.00	27 077.66	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>26 781.00</i>	<i>27 077.00</i>	<i>27 077.66</i>	<i>100.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	27 077.00	27 077.66	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	27 077.00	27 077.66	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.00	27 077.00	27 077.66	100.00
600	Bežné výdavky	26 781.00	27 077.00	27 077.66	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	18 477.00	18 476.88	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 755.00	5 761.00	5 761.46	100.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	300.00	2 555.00	2 555.57	100.02
640	Bežné transfery	400.00	284.00	283.75	99.91
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 513.00	4 793.00	1 962.06	40.94
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 513.00</i>	<i>4 793.00</i>	<i>1 962.06</i>	<i>40.94</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 513.00	4 793.00	1 962.06	40.94
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	4 793.00	1 962.06	40.94
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	4 793.00	1 962.06	40.94
600	Bežné výdavky	3 513.00	4 793.00	1 962.06	40.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513.00	1 793.00	1 792.40	99.97
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	169.66	5.66
4.7	Voľby	0.00	36 869.00	36 869.27	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>36 869.00</i>	<i>36 869.27</i>	<i>100.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	36 869.00	36 869.27	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	36 869.00	36 869.27	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	36 869.00	36 869.27	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	36 869.00	36 869.27	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 950.00	3 950.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	532.00	532.01	100.00
630	Tovary a služby	0.00	32 387.00	32 387.26	100.00
4.9	Cintorínske služby	270 600.00	576 884.00	450 746.93	78.13
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>270 600.00</i>	<i>576 884.00</i>	<i>450 746.93</i>	<i>78.13</i>
06.2	Rozvoj obcí	270 600.00	576 884.00	450 746.93	78.13
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	270 600.00	576 884.00	450 746.93	78.13
06.2.0	Rozvoj obcí	270 600.00	576 884.00	450 746.93	78.13
600	Bežné výdavky	250 600.00	295 284.00	285 408.45	96.66
630	Tovary a služby	250 600.00	295 284.00	285 408.45	96.66
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	281 600.00	165 338.48	58.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	281 600.00	165 338.48	58.71
4.11	Stavebný úrad	76 908.00	77 391.00	77 404.47	100.02
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>76 908.00</i>	<i>77 391.00</i>	<i>77 404.47</i>	<i>100.02</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	76 908.00	77 391.00	77 404.47	100.02
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	76 908.00	77 391.00	77 404.47	100.02
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	76 908.00	77 391.00	77 404.47	100.02
600	Bežné výdavky	76 908.00	77 391.00	77 404.47	100.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 200.00	76 399.00	76 398.63	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170.00	499.00	498.66	99.93
630	Tovary a služby	1 538.00	493.00	507.18	102.88
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	3 525.00	3 524.90	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 400.00</i>	<i>3 525.00</i>	<i>3 524.90</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 400.00	3 525.00	3 524.90	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	3 525.00	3 524.90	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	3 525.00	3 524.90	100.00
600	Bežné výdavky	4 400.00	3 525.00	3 524.90	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	2 612.00	2 612.14	100.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	913.00	912.76	99.97
4.14	Mestský rozhlas	108 628.00	227 628.00	203 764.76	89.52
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>108 628.00</i>	<i>227 628.00</i>	<i>203 764.76</i>	<i>89.52</i>
08.2	Kultúrne služby	108 628.00	227 628.00	203 764.76	89.52
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	108 628.00	227 628.00	203 764.76	89.52
08.2.0	Kultúrne služby	108 628.00	227 628.00	203 764.76	89.52
600	Bežné výdavky	11 628.00	11 628.00	8 653.76	74.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 328.00	1 328.00	783.06	58.97
630	Tovary a služby	10 300.00	10 300.00	7 870.70	76.41
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	216 000.00	195 111.00	90.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	216 000.00	195 111.00	90.33
SPOLU		608 817.00	1 084 495.00	974 390.08	89.85

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 255 570	2 212 804,53	98,10

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 136 890	2 098 895,81	98,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	87	80	92,00
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	22 449	106,90
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	2 848	189,90
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	254	158,80
	počet lektorov	3	3	100,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	80	81	101,25
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
Zaistenie dlhodobo stojacich vozidiel	počet zaistených vozidiel	40	137	342,50
Odstránenie dlhodobo stojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	40	81	202,50
Likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	24	120,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- 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 23 239,68 € **z rezervného fondu mesta, z toho na projekt „Kamerový systém mesta Žilina – V.etapa“ 6 599,68 €**
- rozšírenie kamerového systému – vo výške 26 398,72 € **zo ŠR („Kamerový systém mesta Žilina – V.etapa“)**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 roku 2017 prebehli 2 výberové konania, ktorého sa zúčastnilo 23 uchádzačov o prácu príslušníka MP, do druhého kola postúpili 7. Z uvedeného počtu uchádzačov všetci úspešne vykonali psychotesty a nastúpili na kurz odbornej spôsobilosti. Osvedčenie získali 7 kadeti.

K 31.12.2017 bol stav príslušníkov MP 80 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 22 502 zistení v roku 2017 bolo 18 198 na úseku dopravy (z toho 7 716 použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papuče"), 1 195 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 940 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 1 116 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 21 trestných činov a 32 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 roka 2017 sa prednášok zúčastnilo celom 2 848 detí v rámci 254 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 81 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 roku 2017 bolo zistených celkom 137 dlhodobo odstavených motorových vozidiel (vrakov), z ktorých 34 vozidiel bolo odtiahnutých za asistencie MP, ostatné zostávajú v riešení.

Za sledované obdobie bolo zistených celkom 24 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 080	16 619,07	87,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved.výdajní odber.oprávnení na odbor. prípr.	2	2	100,00
		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	24	96,00
--	--	----	----	-------

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:

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:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú naplnené, jeden CO kryt sa preklasifikoval na nebytové priestory.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		99 600	97 289,65	97,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	739	105,57
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	2	200,00

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:

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 14 600,- €.

Kapitálové výdavky:

- prenosná hasičská zásahová striekačka pre DHZM Žilina - Zádubnie a Zástranie , plávajúce čerpadlo – spolu vo výške 10 990,- €
- osobný automobil pre DHZ Žilina vo výške 17 486,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú naplnené.

Program č. 5 Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	2 125 072.00	2 255 570.00	2 212 804.53	98.10
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 023 992.00	2 136 890.00	2 098 895.81	98.22
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>2 023 992.00</i>	<i>2 136 890.00</i>	<i>2 098 895.81</i>	<i>98.22</i>
03.1	Policajné služby	2 023 992.00	2 136 890.00	2 098 895.81	98.22
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	2 023 992.00	2 136 890.00	2 098 895.81	98.22
03.1.0	Policajné služby	2 023 992.00	2 136 890.00	2 098 895.81	98.22
600	Bežné výdavky	1 993 992.00	2 046 097.00	2 023 357.41	98.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 268 000.00	1 296 415.00	1 289 709.02	99.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	443 166.00	448 641.00	455 295.37	101.48
630	Tovary a služby	278 660.00	286 665.00	264 775.83	92.36
640	Bežné transfery	4 166.00	14 376.00	13 577.19	94.44
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	90 793.00	75 538.40	83.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	90 793.00	75 538.40	83.20
5.2	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	16 619.07	87.10
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>16 080.00</i>	<i>19 080.00</i>	<i>16 619.07</i>	<i>87.10</i>
02.2	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	16 619.07	87.10
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	16 619.07	87.10
02.2.0	Civilná ochrana	16 080.00	19 080.00	16 619.07	87.10
600	Bežné výdavky	16 080.00	19 080.00	16 619.07	87.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	37.44	73.41
630	Tovary a služby	16 029.00	19 029.00	16 581.63	87.14
5.3	Ochrana pred požiarmi	85 000.00	99 600.00	97 289.65	97.68
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>85 000.00</i>	<i>99 600.00</i>	<i>97 289.65</i>	<i>97.68</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	85 000.00	99 600.00	97 289.65	97.68
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	85 000.00	99 600.00	97 289.65	97.68
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	85 000.00	99 600.00	97 289.65	97.68
600	Bežné výdavky	55 000.00	69 600.00	68 813.65	98.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	378.84	99.43
630	Tovary a služby	14 980.00	29 580.00	28 795.81	97.35
640	Bežné transfery	39 639.00	39 639.00	39 639.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	30 000.00	28 476.00	94.92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	30 000.00	28 476.00	94.92
SPOLU		2 125 072.00	2 255 570.00	2 212 804.53	98.10

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 929 172	3 183 760,91	81,03

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 806 632	3 077 221,19	80,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	27 506,95	98,24
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	1 479	123,25
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:

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
- výdavky z recyklačného fondu vo výške 6 632,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené v súlade s požiadavkami obyvateľov.

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		122 540	106 539,72	86,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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.

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s projektom : „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina" (Envirofond) – kontajnerové stojiská vo vybraných lokalitách na sídlisku Vlčince (19ks) v celkovej výške 106 539,72 €, z toho
 - 18 217,33 € z rezervného fondu mesta
 - 30 782,39 € z ENVIROFONDu
 - 57 540,- € z vlastných zdrojov mesta

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 800 000.00	3 929 172.00	3 183 760.91	81.03
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 800 000.00	3 806 632.00	3 077 221.19	80.84
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>3 806 632.00</i>	<i>3 077 221.19</i>	<i>80.84</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 806 632.00	3 077 221.19	80.84
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 806 632.00	3 077 221.19	80.84
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	3 806 632.00	3 077 221.19	80.84
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 806 632.00	3 077 221.19	80.84
630	Tovary a služby	3 800 000.00	3 806 632.00	3 077 221.19	80.84
6.2	Triedenie a recyklovanie odpadu	0.00	122 540.00	106 539.72	86.94
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0.00</i>	<i>122 540.00</i>	<i>106 539.72</i>	<i>86.94</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	122 540.00	106 539.72	86.94
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	122 540.00	106 539.72	86.94
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	122 540.00	106 539.72	86.94
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	122 540.00	106 539.72	86.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	122 540.00	106 539.72	86.94
SPOLU		3 800 000.00	3 929 172.00	3 183 760.91	81.03

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	10 959 649	8 583 222,92	78,32

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 207 293	5 035 826,70	96,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.2.2017	% 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	11 650	86,29
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 571	3 527	98,77
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,077	51
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	15	9	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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 4 474 000,- €
- 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 €
- výdavky na prevádzku Integrovaná Doprava Žilinského kraja, s.r.o. vo výške 5 664,41 €

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer – na spoluúčasť financovania projektov z EÚ – vo výške 289 916,60 € z rezervného fondu mesta

Projekty EÚ sú zamerané na nákup trolejbusov, vypracovanie štúdie realizovateľnosti (výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline), vypracovanie projektovej dokumentácie údržbovej základne trolejbusov, realizáciu modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému,

zavedenie internetového predaja cestovných lístkov – softvér, hardvér, modernizáciu dispečerskeho riadenia, online sledovanie polohy, vybudovanie inteligentných zastávok s prenosom údajov a hlasu

Výdavkové finančné operácie:

- Integrovaná Doprava Žilinského kraja, s.r.o. – vklad do základného imania spoločnosti vo výške 17 500,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Predpokladaný počet prepravených cestujúcich bol v roku 2017 splnený, na 86%. Počet najazdených kilometrov bol splnený na 99%. Pre rok 2017 bol v Prílohe č.13 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme stanovený objem kilometrických výkonov na 3 571 tis.km. Uvedený objem nebol splnený, pretože začiatkom roka 2017 bol jeden mesiac zavedený cestovný poriadok pre prázdninový režim. Predpoklad počtu vynechaných spojov sa nespĺnil, čo je pozitívnu skutočnosťou pre podnik. Z hľadiska predpokladu obstarania 15 ks vozidiel sa uvedený plán podarilo splniť v roku 2017 na 60%, čo znamená že počet dodaných trolejbusov predstavoval 9 ks a zostávajúcich 6 ks bude dodaných začiatkom roka 2018.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 133 231	2 942 061,11	57,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	8 250	117,85
	plocha dopravného značenia v m ²	15 665	14 602	93,21
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	18	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	1	100,00
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	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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 recyklérom, ul. Veľká Okružná, ul. Hviezdoslavova, ul. 1. mája, ul. Vysokoškolákov, oprava zastávky MHD ul. V. Spanyola pred nemocnicou, oprava zastávky MHD ul. Štefánikova, oprava poškodených betónových kociek pri zastávke MHD ul. Matice Slovenskej, oprava poškodeného kanalizačného poklopu v Zádubní pri Dome smútku, vyčistenie zaústenia žľabov v pešej zóne Hájik - pred kostolom, oprava prebortených žľabov na Hlinkovom nám. , oprava dlažby ul. Sládkovičova, čistenie mreží na ul. sv. Svorada a Benedikta, demontáž betónových stĺpov ul. Vysokoškolákov, oprava porúch v pešej zóne oprava dlažobnej kocky na Mariánskom námestí, rekonštrukcia odvodnenia križovatka ul. Vajanského - ul. Slotova, oprava zábradlia na ul. Hlboká cesta, zhotovenie chodníka ul. Matice slovenskej - cez zeleň, oprava výtlkov ul. Sv.Cyrila a Metoda, oprava výtlkov Nábregie Rajčianky, ul. Slotova, ul. Mateja Bela, ul. Kvačalova, ul. Sv. Cyrila a Metoda, priechod pre chodcov na ul. Obchodná a E. Nécseya, ul. Nešporova, oprava cesty v Zástraní – Stará dedina, ul. Medzi Plotmi, čistenie uličných vpustov, zvislé dopravné značenie, vodorovné dopravné značenie, kosba cestnej zelene, kompletná rekonštrukcia uličného vpustu ul. D. Dlabača, opravy výtlkov u. Veľký Diel, ul. Pod hájom, ul. Hviezdoslavova, ul. Alexandra Rudnaya, ul. Oravská, ul. Komenského, ul. A. Bernoláka – bulvár, ul. Daxnerova, ul. Jaseňová, ul. Javorová, ul. Rakové, ul. Magočovská, ul. Ružová, ul. Petzvalova, ul. Vysokoškolákov – ul. Za plavárňou, ul. Do Stošky, ul. Pri Rajčianke, ul. Bytčická, ul. Malinová, ul. Bôrická cesta, ul. Ovsená, ul. Uhoľná – ul. Kysucká, ul. Medzi plotmi, Stará dedina – Zástranie, ul. Kvačalova, ul. Mateja, ul. Bytčická, Chlmecké námestie, Borodáčovo námestie – ul. Pod Laščky, ul. Nová, ul. Študentská, ul. Bratislavská, ul. Bratislavská – Oceliarska, vybudovanie chodníka ul. Jaseňová, kompletná rekonštrukcia uličného vpustu ul. A. Bernoláka, oprava chodníka na ul. Baničova, oprava plochy ul. Predmestská, vytvorenie parkovacej plochy ul. Dubová, , oprava mostu ul. Matice Slovenskej, vybudovanie priepustu ul. Chalúpkova, oprava schodov ul. Martina Rázusa, výtlky ul. Kamenná, ul. Veľká Okružná, ul. Hečkova, ul. Juraja Slottu, Veľká Okružná, ul. Alexandra Rudnaya, ul. Javorkova, ul. Hlinská, ul. Suvorovova, k cintorínu, ul. Pod Laščky, ul. Požiarnicka, ul. Obežná, ul. Pri Rajčianke, ul. Radová, ul. K vodojemu, ul. Bystrická, Vranie k cintorínu, ul. Vrania, ul. Podskaličná, ul. Tulipánová, Festivalova, Orlík, oprava komunikácie ul. Benku, rekonštrukcia odvodnenia ul. Údolná, výmena živičného krytu na ihrisku ul. Gaštanová, oprava výtlkov na ul. Ružová, Milcova, Cintorínska, ul. Tajovského, Oravská, Petzvalova, Gabriela Povalu, Bôrická cesta, ul. Zvolenská, odstránenie tvrdoliateho asfaltu na ul. Májová, oprava Farských schodov, oprava dlažby v pešej zóne, montáž zábradlia na ul. D. Dlabača, odvodnenie komunikácie ul. Ovocinárska položením odvodňovacích žľabov, čistenie priekopy vo Vraní, oprava rigolu na ul. Cintorínska, oprava Farských schodov, oprava schodov ul. Martina Rázusa, oprava kanalizačného žľabu ul. Skotňa, oprava vnútrobloku ul. nám. M.R. Štefánika, rekonštrukcia čielok na schodisku ku kostolu – nám. J.Pavla II. a oprava múru, zhotovenie odvodňovacieho žľabu k cintorínu Žilinská Lehota, oprava komunikácie ul. Pod Dúbravou – Žilinská Lehota, zhotovenie cesty frézovanou drvou ul. Mesačná – Bánová, vybudovanie ostrovčeka ul. Mostná, zhotovenie chodníka ul. Slovenská cesta, oprava komunikácie ul. Lesná, oprava komunikácie Antona Bernoláka, oprava komunikácie ul. Nešporova, oprava komunikácie ul. Mládeže, oprava komunikácie ul. Pustá, rekonštrukcia časti chodníka Korzo, vo väčšom rozsahu výmena zvislého dopravného značenia v meste, na sídliskách v dôsledku fyzického opotrebenia, rozšírenie zastávky v Zástraní, oprava chodníka na ul. Limbová, úprava parkovísk ul. Cintorínska, úprava komunikácie ul. Záhradnícká, úprava chodníkov na Novom cintoríne ul. Pietna, oprava chodníka ul. 1. mája, oprava plochy pred Mestskou plavárňou, oprava plochy na ul. Nešporova, oprava ihriska ul. Trnavská.

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb – spolu vo výške 7 593,- €
- parkovací dom na ul. Baničova – vo výške 13 272,- €
- parkovacie miesta v meste Žilina – vo výške 34 738,05 € z toho 25 777,07 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko na ul. Hečková – vo výške 1 807,90 € z toho 163,90 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín – Zádubnie – vo výške 1 020,- € z toho 120,- € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky ul. Centrálna a Rudnaya – vo výške 6 000,- €
- úprava MK + premost. potoka + zostav Brodno – vo výške 1 608,- €
- PD na vybudovanie doprav.infraštruktúry cesty a cyklocesty pod cintorínom v Trnovom – vo výške 840,- € - pohotovostné zdroje
- výstavba nového chodníka okolo areálu školy Gaštanová a areálu OD Billa – vo výške 1 188,- € - **pohotovostné zdroje**

- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – vo výške 741 601,45 € **z rezervného fondu mesta**
- úprava okružnej križovatky pred plavárňou – vo výške 6 960,- € **z rezervného fondu mesta**
- križovatka Spanyola – Fándlyho –vo výške 2 822,64 € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy v meste Žilina – vo výške 1 420,80 € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky Obvodová a Pod Hájom- vo výške 15 648,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie státie –Brodno – vo výške 1 798,35 € - **z rezervného fondu mesta**
- chodník na ul. K Cintorínu –Bánová – vo výške 4 588,80 € - **z rezervného fondu mesta**
- úprava PD – rekonštruk. CMZ ul. Horný Val – vo výške 3 619,20 € - **z rezervného fondu mesta**
- okružná križovatka Rosinská cesta – vo výške 13 915,13 €
- úprava námestia v Považskom Chlenci – vo výške 38 433,04 € - **z rezervného fondu mesta**
- priepust cez MK vo Vraní – vo výške 2 352,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Kamennej ulice – vo výške 6 600,- € - **z rezervného fondu mesta**
- spevnenie svahu – chodník pri Impecho, Žilina-Bytčica – vo výške 995,- € - **z rezervného fondu mesta**
- prepojenie ul. Dlabačovej s Hviezdoslavovou – vo výške 3 800,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku Vlčince – vo výške 34 494,42 € - **z rezervného fondu mesta**
- zosuv pôdy Vranie –stab.MK – vo výške 117 152,58 € - **z rezervného fondu mesta**
- chodník na ul. Kvačalová – vo výške 89 825,41€ - **z rezervného fondu mesta**
- vytvorenie parkovacích miest pri cintoríne – Zádubnie – vo výške 4 604,67€ - **pohotovostné zdroje**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú v globále splnené, prípadne prekročené z dôvodu niektorých nevyhnutných a neodkladných opráv.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		554 008	550 178,63	99,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	15 100	188,75
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 500	6 264	96,37
	počet m ² - strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	1 810 396	72,42
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	3 273	65,46
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	55	21,15
	počet m ² - ručné zametanie pred strojným čistením	1 800 000	827 450	45,97
	počet vývozov malých smetných nádob	130 000	141 976	109,21
	počet m ³ - odpad. vody z umývania komunik.	6 000	1 100	18,33

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev - čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, CMZ, autobusových zastávok, podchodov, vývoz malých smetných nádob, zimná údržba chodníkov, výdavky na vodné, stočné, výdavky na materiál (zakúpenie 130 ks malých smetných nádob a 30 ks stĺpikov na ich uchytenie), služby (odtiahnutie 28 vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Pri ručnom čistení chodníkov bolo dosiahnuté najvyššie prekročenie cieľovej hodnoty. CMZ je najfrekventovanejšou časťou mesta s množstvom kultúrnych, športových, predajných a iných akcií, kde je potrebné vykonávať mimoriadne upratovanie, ktorého rozsah závisí od rôznych faktorov (o. i. od počasia), preto je ťažké vopred nastaviť realistickú cieľovú hodnotu. Pri ručnom čistení autobusových zastávok sa dosiahol plnenie približne zodpovedajúce očakávanej potrebe. Nižšie plnenie pri strojnom čistení chodníkov bolo zapríčinené občasnými poruchami zemetacích strojov. 45,97 % plnenie merateľného ukazovateľa pri ručnom zemetaní pred strojným čistením je výsledkom kompenzovania prekročených výkonov v CMZ. Z dôvodu daždivého počasia bola aj menšia potreba strojného čistenia komunikácií, preto sú tieto merateľné ukazovatele nižšie.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 117	55 156,48	84,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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 34 928,03 €. Projekt je realizovaný z programu Interreg Central Europe.

- v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia boli v rámci projektu „Podpora cyklodopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina“ – výdavky na materiál (bikeboxy, servisné stojany) vo výške 6 444,- € a zo zdrojov mesta vo výške 730,- €

Kapitálové výdavky:

- v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia boli v rámci projektu „Podpora cyklodopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina“ – výdavky na materiál (bikeboxy, servisné stojany) vo výške 7 176,- € a zo zdrojov mesta vo výške 2 720,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2017 boli zorganizované akcie :

„Buď mobilný aj bez auta“ „Do práce na bicykli 2017“, „Kolo pro Afriku“, „Mobility day 2017“ a „Podpora cyklodopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina“

**Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	8 392 997.00	10 959 649.00	8 583 222.92	78.32
7.1	Mestská hromadná doprava	5 023 489.00	5 207 293.00	5 035 826.70	96.71
01	<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
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>4 774 743.00</i>	<i>4 958 547.00</i>	<i>4 787 081.01</i>	<i>96.54</i>
04.5	Doprava	4 774 743.00	4 958 547.00	4 787 081.01	96.54
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 774 743.00	4 958 547.00	4 787 081.01	96.54
04.5.1	Cestná doprava	4 774 743.00	4 958 547.00	4 787 081.01	96.54
600	Bežné výdavky	4 024 000.00	4 489 400.00	4 479 664.41	99.78
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 024 000.00	4 489 400.00	4 479 664.41	99.78
700	Kapitálové výdavky	750 743.00	451 647.00	289 916.60	64.19
720	Kapitálové transfery	750 743.00	451 647.00	289 916.60	64.19
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	17 500.00	17 500.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	17 500.00	17 500.00	100.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 803 000.00	5 133 231.00	2 942 061.11	57.31
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>2 803 000.00</i>	<i>5 133 231.00</i>	<i>2 942 061.11</i>	<i>57.31</i>
04.5	Doprava	2 803 000.00	5 133 231.00	2 942 061.11	57.31
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 803 000.00	5 133 231.00	2 942 061.11	57.31
04.5.1	Cestná doprava	2 803 000.00	5 133 231.00	2 942 061.11	57.31
600	Bežné výdavky	2 195 000.00	1 788 981.00	1 783 362.67	99.69
630	Tovary a služby	2 195 000.00	1 788 981.00	1 783 362.67	99.69
700	Kapitálové výdavky	608 000.00	3 344 250.00	1 158 698.44	34.65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	608 000.00	3 344 250.00	1 158 698.44	34.65
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	554 008.00	554 008.00	550 178.63	99.31
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>554 008.00</i>	<i>554 008.00</i>	<i>550 178.63</i>	<i>99.31</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	550 178.63	99.31
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	550 178.63	99.31
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	554 008.00	554 008.00	550 178.63	99.31
600	Bežné výdavky	554 008.00	554 008.00	550 178.63	99.31
630	Tovary a služby	554 008.00	554 008.00	550 178.63	99.31

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7.4	Podpora mobility	12 500.00	65 117.00	55 156.48	84.70
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>12 500.00</i>	<i>65 117.00</i>	<i>55 156.48</i>	<i>84.70</i>
04.5	Doprava	12 500.00	65 117.00	55 156.48	84.70
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	12 500.00	65 117.00	55 156.48	84.70
04.5.1	Cestná doprava	12 500.00	65 117.00	55 156.48	84.70
600	Bežné výdavky	12 500.00	55 111.00	45 260.48	82.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	6 900.00	4 277.70	62.00
630	Tovary a služby	12 500.00	48 211.00	40 982.78	85.01
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 006.00	9 896.00	98.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 006.00	9 896.00	98.90
SPOLU		8 392 997.00	10 959 649.00	8 583 222.92	78.32

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	25 903 748	25 276 892,99	97,58

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 985 650	6 742 075,87	96,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	110	96,49
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 432	2 348	96,55
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ spolu vo výške 135 360,43 €, z toho:
 - výdavky z prostriedkov zo ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách - vo výške 126 607,- €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – spolu vo výške 5 700,43

- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 3 053,- €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka) a účelové výdavky na opravu a údržbu objektov a ich vybavenia odstránenie havarijných stavov, nákup vybavenia, spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu - **spolu vo výške 5 010 707,18 €**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 425 155,83 €** (z toho z mimorozp. prostriedkov - 21 529,95 €)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o.) **spolu vo výške 160 682,- €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 a č. 11/2017 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení príslušných zmien - **spolu vo výške 583 279,- €**

Kapitálové výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - spolu vo výške 13 072,65 €, z toho:**
 - ZŠ s MŠ Trnové - bezpečnostné oplotenie v areáli ZŠ s MŠ vo výške 1 058,82 €
 - MŠ Limbová ul. - plynový sporák s elektrickou rúrou vo výške 2 838,60 €
 - MŠ Gemerská ul. - 2 kuchynské plynové sporáky s elektrickými rúrami vo výške 4 999,20 €
 - MŠ Zádubnie - požiarňa PD vo výške 1 956,- €
 - MŠ Bajzova ul. - elektrická pec vo výške 2 220,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 413 818,81, z toho €:

- MŠ Hájik, Petzvalova ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení - **z rezervného fondu mesta** vo výške 3 194,- €
- MŠ Stavbárska ul. – rekonštrukcia kotolne - z vl. zdrojov vo výške 40 717,50 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 20 000,- €
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – rekonštrukcia kotolne - z vl. zdrojov vo výške 34 982,73 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 10 000,- €
- MŠ Trnavská ul. – elokované pracovisko na Varšavskej ul. – rekonštrukcia kuchyne - **z rezervného fondu mesta** vo výške 8 418,60 €
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení a elektroinštalácie – z vl. zdrojov vo výške 77 503,76 € - z toho **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach** vo výške 2 460,- € a **z rezervného fondu mesta** vo výške 75 043,76 €
- MŠ Jarná ul. – rekonštrukcia hygienických zariadení - **z rezervného fondu mesta** vo výške 56 559,68 €
- MŠ v ZŠ Jarná ul. – rekonštrukcia priestorov (doplatok zádržného) - **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 369,15 €
- MŠ Trnové, Cintorínska ul. - novostavba - **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 280,- €
- MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – zateplenie budovy - **z rezervného fondu mesta** vo výške 141 630,88 €
- MŠ Bánová a MŠ Považský Chlmec – rekonštrukcia - **z rezervného fondu mesta** spolu vo výške 47 162,51 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2017 bolo v materských školách prevádzkovaných 110 bežných tried všeobecne zameraných, z toho 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul.

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

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

Podprogram 8.2: Základné školy

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

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

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 444 975	11 236 796,30	98,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 880	5 921	100,70
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	600	626	104,33
	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:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR spolu vo výške 10 384 371,89 €, z toho:**
 - normatívne fin. prostriedky + nenormatívne fin. prostriedky (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, učebnice, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sociálne znevýhodnené prostredie) spolu vo výške 10 311 833,57 €
 - výdavky z účelovej dotácie z roku 2016 na riešenie havarijnej situácie – výmenu okien v ZŠ Karpatská ul. vo výške 50 000,- €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ v ZŠ Karpatská ul. vo výške 1 954,52,- €
 - hmotná núdza vo výške 20 583,80 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie - spolu vo výške 10 904,- €, z toho:**
 - na spolufinancovanie projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ v ZŠ Karpatská ul. vo výške 104,- €

- na zabezpečenie materiálnych a personálnych potrieb pre výučbu programovania v Androide, v rámci projektu "Žilinská malá školská reforma", ktorý bol realizovaný na 9 ZŠ (ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ Gaštanová ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Budatín - spolu vo výške 10 800,- €

- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 307 681,10 €** (z toho z mimorozp. prostriedkov - 79 228,51 €)

Bežné výdavky z vl. zdrojov mesta, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 113 556,49:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o.) spolu vo výške 112 477,80 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2017“, v rámci ktorého sa natieral plot ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške 1 078,69 € (z toho z mimorozp. prostriedkov účelového grantu z Nadácie Pontis 400,- €)

Kapitálové výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - spolu vo výške 46 819,59 €, z toho:**
 - ZŠ, ul. V. Javorku - kamerový systém do športovej haly vo výške 4 985,85 €
 - čistiaci stroj do športovej haly vo výške 4 788,- €
 - ZŠ Jarná ul. - elektronický dochádzkový systém vo výške 4 057,66 €
 - ZŠ s MŠ Bánová - elektronický dochádzkový systém vo výške 5 958,08 €
 - mobilné oplotenie vo výške 15 000,- €
 - ZŠ s MŠ Trnové - požiarňa PD vo výške 2 580,- €
 - ZŠ s MŠ Závodie - kontajnerová šatňa (integrovaná šatňa, prezliekareň) pre žiakov – futbalistov spolu vo výške 9 450,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 373 463,23 €, z toho:

- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia bazény – spolu vo výške 77 584,49 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015 vo výške 32 059,31 €, z vl. zdrojov vo výške 45 525,18 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 20 000,- €
- ZŠ Hájik – stavebné úpravy vchodu a priestorov telocvične – debarierizácia – **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 946,- €
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia – **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 946,- €
- ZŠ Hájik - rozšírenie kapacity ZŠ – stavebné úpravy na dve triedy MŠ – spolu vo výške 143 790,85 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015 vo výške 115 000,- €, z vl. zdrojov vo výške 28 790,85 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 21 994,85 €
- ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. – rozvojový projekt TV - prístavba náradovne - spolu vo výške 28 575,79 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016 vo výške 20 975,79 €, z vl. zdrojov vo výške 7 600,- €
- ZŠ Limbová ul. – rozvojový projekt TV – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – spolu vo výške 19 976,59 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016 vo výške 14 976,59 €, z vl. zdrojov vo výške 5 000,- €
- ZŠ Karpatská ul. – rozvojový projekt TV – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – spolu vo výške 19 246,34 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016 vo výške 14 246,34 €, z vl. zdrojov vo výške 5 000,- €
- ZŠ Karpatská ul. – multifunkčné športové ihrisko – **z rezervného fondu mesta** vo výške 80 397,17 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom 5 921 žiakov. Na stredné školy bolo prijatých 626 žiakov, z toho 517 žiakov 9. ročníka, 35 žiakov na bilingválne gymnáziá, 68 žiakov na osemročné gymnázium a 6 žiakov skončilo základné vzdelanie v nižšom ako v 9. ročníku. V ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda sa otvorila aj v tomto roku 1 trieda pre mimoriadne nadané deti a 1 trieda nultého ročníka.

Učitelia základných škôl sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania. Vedúci pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali funkčného a inovačného vzdelávania. Zástupcovia škôl sa zúčastňovali školení a seminárov organizovaných vzdelávacími inštitúciami aj mimo plánu kontinuálneho vzdelávania. Prebiehali pravidelné stretnutia metodických orgánov, informácie boli zverejňované na webovej stránke mesta Žilina.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

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

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 341 627	5 196 774,18	97,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	2 227	99,11
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	3 730	2 887	77,40
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 447	2 448	100,04
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 800	2 500	89,29
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	4	80,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z prostriedkov ŠR:
 - nenormatívne fin. prostriedky (vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ) – **spolu vo výške 3 443,- €**
- výdavky z prostriedkov od iných obcí:
 - výdavky CVČ Kuzmányho ul. **vo výške 580,- €**
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka) účelové výdavky na opravu a údržbu objektov a ich vybavenia, odstránenie havarijných stavov, nákup vybavenia objektov a záujmových útvarov, výdavky na reprezentáciu,

dopravu, ubytovanie, zabezpečenie príležitostných aktivít, súťaží, galaprogramov, vyhodnotení, prázdninovej činnosti a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu - **spolu vo výške 3 253 681,98 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 402 457,20 €** (z toho z mimorozp. prostriedkov - 31 116,53 €)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 24 101,96 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 a č. 11/2017 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení príslušných zmien – **spolu vo výške 1 340 101,84,- €**

Kapitálové výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - vo výške 2 044,- €:**
 - ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. - interaktívny monitor + príslušenstvo vo výške

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 170 364,20 €, z toho:

- ZUŠ F. Špániho – rekonštrukcia sociálnych zariadení - z vl. zdrojov vo výške 11 570,92 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 770,92 €
- ZUŠ L. Árvaya - stavebné úpravy podkrovia - z vl. zdrojov vo výške 250,- €
 - stavebné úpravy južnej fasády - **z rezervného fondu mesta** vo výške 64 841,43 €
 - pracovisko na Radlinského ul. – **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 320,- €
 - elokované pracovisko na Gaštanovej ul. – rekonštrukcia strechy - **z rezervného fondu mesta** vo výške 72 581,18 €
- CVČ Kuzmányho ul. – elokované pracovisko na Zvolenskej ul. – Mini ZOO – rekonštrukcia budovy – okná - **z rezervného fondu mesta** vo výške 19 800,67 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina malo k 31.12.2017 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ a 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.

Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni.

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

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

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 645 943	1 617 148,27	98,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	14	13	92,86
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	4 418	4 787	108,35
	počet školských jedální pri MŠ	15	16	106,67
	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	80,85	98,67
	% 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. 189/2017 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

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

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 opravu a údržbu objektov a vybavenia, odstránenie havarijných stavov, nákup vybavenia, výdavky na zabezpečenie rozvozu stravy, a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu – **spolu vo výške 988 157,92 €**
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – **vo výške 365 942,99 €** (z toho z mimorozp. prostriedkov - 293,70 €)

Neštátne školské zariadenia:

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

o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení príslušných zmien – **spolu vo výške 226 352,- €**

Kapitálové výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - spolu vo výške 36 695,36 €, z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno - umývačka riadu vo výške 2 758,80 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Závodie - hydraulický výmenník tepla na plynové kotly vo výške 2 700,- €
 - ŠJ pri ZŠ Hájik, Nám. mlad. - konvektomat vo výške 10 735,80 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul.Sv.Gorazda - PD vzduchotechniky vo výške 3 260,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul.Sv.Gorazda - kotol vo výške 7 560,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín - rekonštrukcia vzduchotechniky vo výške 9 680,76 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2017 bolo zriadených 13 školských jedální pri ZŠ a 16 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.

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky. Cieľom je postupné zvyšovanie, resp. stabilizovanie počtu stravujúcich sa žiakov základných škôl.

Celkový počet žiakov na základných školách vykázaný k 15.9.2017 bol 5 921, v školských jedálňach pri ZŠ bol k 31.12.2017 vykázaný počet stravníkov 4 787, čo predstavuje 80,85 % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ.

Diétne stravovanie (bezlepková diéta) pripravuje a rozváža ŠJ pri ZŠ Martinská ul. pre 50 detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a v rámci kapacitných možností aj pre deti a žiakov cirkevných a súkromných materských a základných škôl.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43 532	43 532,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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:

Bežné výdavky:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, nájomné za nájom výpočtovej techniky, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		430 521	430 521,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. 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 a č. 11/2017 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení príslušných zmien – **spolu vo výške 430 521,- €**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 500	10 045,37	87,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	3	14	466,66

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení, z toho:
 - grantové dotácie spolu vo výške 8 992,45 €
 - dotácie – príspevok primátor vo výške 1 052,92 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2017 bolo podporených formou grantovej dotácie, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora 12 projektov a formou dotácie – príspevku primátora boli podporené 2 subjekty.

**Program č. 8 Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	<i>Vzdelávanie</i>	21 381 267.00	25 903 748.00	25 276 892.99	97.58
8.1	Materské školy	6 131 230.00	6 985 650.00	6 742 075.87	96.51
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>6 129 410.00</i>	<i>6 982 597.00</i>	<i>6 739 022.87</i>	<i>96.51</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	6 129 410.00	6 982 597.00	6 739 022.87	96.51
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	6 129 410.00	6 982 597.00	6 739 022.87	96.51
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 096 844.00	6 946 604.00	6 703 029.87	96.49
600	Bežné výdavky	6 036 744.00	6 386 755.00	6 276 138.44	98.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 019 790.00	3 194 817.00	3 194 235.14	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 048 794.00	1 102 455.00	1 102 293.60	99.99
630	Tovary a služby	1 434 615.00	1 505 986.00	1 396 114.94	92.70
640	Bežné transfery	533 545.00	583 497.00	583 494.76	100.00
700	Kapitálové výdavky	60 100.00	559 849.00	426 891.43	76.25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 100.00	559 849.00	426 891.43	76.25
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	32 566.00	35 993.00	35 993.00	100.00
600	Bežné výdavky	32 566.00	35 993.00	35 993.00	100.00
640	Bežné transfery	32 566.00	35 993.00	35 993.00	100.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 820.00	3 053.00	3 053.00	100.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 820.00	3 053.00	3 053.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 820.00	3 053.00	3 053.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 820.00	3 053.00	3 053.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 820.00	3 053.00	3 053.00	100.00
630	Tovary a služby	1 820.00	3 053.00	3 053.00	100.00
8.2	Základné školy	8 263 083.00	11 444 975.00	11 236 796.30	98.18
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>8 254 455.00</i>	<i>11 424 391.00</i>	<i>11 216 212.50</i>	<i>98.18</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 119 753.00	5 808 522.00	5 699 255.13	98.12
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	4 119 753.00	5 808 522.00	5 699 255.13	98.12
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 119 753.00	5 808 522.00	5 699 255.13	98.12
600	Bežné výdavky	4 086 532.00	5 436 150.00	5 391 892.56	99.19
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 317 682.00	3 128 773.00	3 126 106.94	99.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	845 322.00	1 079 933.00	1 079 833.85	99.99
630	Tovary a služby	917 371.00	1 172 488.00	1 131 879.02	96.54
640	Bežné transfery	6 157.00	54 956.00	54 072.75	98.39
700	Kapitálové výdavky	33 221.00	372 372.00	307 362.57	82.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 221.00	372 372.00	307 362.57	82.54
09.2	Sekundárne vzdelávanie	4 134 702.00	5 615 869.00	5 516 957.37	98.24

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	4 134 702.00	5 615 869.00	5 516 957.37	98.24
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	4 134 702.00	5 615 869.00	5 516 957.37	98.24
600	Bežné výdavky	4 093 806.00	5 451 000.00	5 404 037.12	99.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 351 818.00	3 183 701.00	3 182 272.12	99.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	864 802.00	1 110 791.00	1 111 197.49	100.04
630	Tovary a služby	870 602.00	1 097 399.00	1 051 459.32	95.81
640	Bežné transfery	6 584.00	59 109.00	59 108.19	100.00
700	Kapitálové výdavky	40 896.00	164 869.00	112 920.25	68.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 896.00	164 869.00	112 920.25	68.49
10	Sociálne zabezpečenie	8 628.00	20 584.00	20 583.80	100.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 628.00	20 584.00	20 583.80	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 628.00	20 584.00	20 583.80	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 628.00	20 584.00	20 583.80	100.00
600	Bežné výdavky	8 628.00	20 584.00	20 583.80	100.00
630	Tovary a služby	8 628.00	20 534.00	20 534.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	50.00	49.80	99.60
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	5 028 238.00	5 341 627.00	5 196 774.18	97.29
09	Vzdelávanie	5 028 238.00	5 341 627.00	5 196 774.18	97.29
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 028 238.00	5 341 627.00	5 196 774.18	97.29
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 028 238.00	5 341 627.00	5 196 774.18	97.29
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 028 238.00	5 341 627.00	5 196 774.18	97.29
600	Bežné výdavky	5 019 238.00	5 138 333.00	5 024 365.98	97.78
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 138 393.00	2 102 822.00	2 128 399.76	101.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	754 726.00	737 783.00	722 269.26	97.90
630	Tovary a služby	774 500.00	912 151.00	805 273.48	88.28
640	Bežné transfery	1 351 619.00	1 385 577.00	1 368 423.48	98.76
700	Kapitálové výdavky	9 000.00	203 294.00	172 408.20	84.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000.00	203 294.00	172 408.20	84.81
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	1 517 447.00	1 645 943.00	1 617 148.27	98.25
09	Vzdelávanie	1 517 447.00	1 645 943.00	1 617 148.27	98.25
09.6	Vedľajšie služby v školstve	1 517 447.00	1 645 943.00	1 617 148.27	98.25
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	1 517 447.00	1 645 943.00	1 617 148.27	98.25
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	699 000.00	757 882.00	754 145.61	99.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	699 000.00	748 201.00	744 464.85	99.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	386 823.00	390 582.00	389 120.77	99.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 327.00	130 396.00	129 458.31	99.28
630	Tovary a služby	181 350.00	216 306.00	214 277.12	99.06
640	Bežné transfery	1 500.00	10 917.00	11 608.65	106.34
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 681.00	9 680.76	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	9 681.00	9 680.76	100.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	786 701.00	854 081.00	829 022.66	97.07
600	Bežné výdavky	777 859.00	827 066.00	802 008.06	96.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	307 660.00	319 654.00	316 398.02	98.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 938.00	112 451.00	112 400.70	99.96
630	Tovary a služby	181 086.00	185 074.00	163 323.44	88.25
640	Bežné transfery	183 175.00	209 887.00	209 885.90	100.00
700	Kapitálové výdavky	8 842.00	27 015.00	27 014.60	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 842.00	27 015.00	27 014.60	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	31 746.00	33 980.00	33 980.00	100.00
600	Bežné výdavky	31 746.00	33 980.00	33 980.00	100.00
640	Bežné transfery	31 746.00	33 980.00	33 980.00	100.00
8. 5	Služby školám	40 264.00	43 532.00	43 532.00	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>40 264.00</i>	<i>43 532.00</i>	<i>43 532.00</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 264.00	43 532.00	43 532.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	43 532.00	43 532.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	43 532.00	43 532.00	100.00
600	Bežné výdavky	40 264.00	43 532.00	43 532.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 720.00	30 078.00	30 078.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 688.00	10 512.00	10 512.00	100.00
630	Tovary a služby	2 856.00	2 942.00	2 942.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	389 505.00	430 521.00	430 521.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>389 505.00</i>	<i>430 521.00</i>	<i>430 521.00</i>	<i>100.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	389 505.00	430 521.00	430 521.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	389 505.00	430 521.00	430 521.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	389 505.00	430 521.00	430 521.00	100.00
600	Bežné výdavky	389 505.00	430 521.00	430 521.00	100.00
640	Bežné transfery	389 505.00	430 521.00	430 521.00	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	11 500.00	11 500.00	10 045.37	87.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>11 500.00</i>	<i>11 500.00</i>	<i>10 045.37</i>	<i>87.35</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	10 045.37	87.35
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	10 045.37	87.35
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 500.00	11 500.00	10 045.37	87.35
600	Bežné výdavky	11 500.00	11 500.00	10 045.37	87.35
640	Bežné transfery	11 500.00	11 500.00	10 045.37	87.35
SPOLU		21 381 267.00	25 903 748.00	25 276 892.99	97.58

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2017

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 017	2 017		
PROGRAM 8: Vzdelávanie			18 408 779	21 763 980	21 387 075,09	98,27
8.1	Materské školy		5 360 471	5 709 915	5 584 296,06	97,80
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.		5 358 651	5 706 862	5 581 243,06	97,80
600	Bežné výdavky spolu		5 348 465	5 678 787	5 568 170,44	98,05
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)		126 623	126 607	126 607,00	100,00
600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	5 701	5 700,43	99,99
600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)		4 848 912	5 066 160	5 010 707,18	98,91
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		372 930	480 319	403 625,88	84,03
600	Bež.výd.z vlast.príjmov MŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	21 529,95	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		10 186	28 075	13 072,62	46,56
700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)		10 186	28 075	13 072,62	46,56
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	3 053	3 053,00	100,00
600	Bežné výdavky spolu		1 820	3 053	3 053,00	100,00
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		1 820	3 053	3 053,00	100,00
8.2	Základné školy		8 080 546	10 858 538	10 749 776,58	99,00
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.		3 976 245	5 350 824	5 299 308,28	99,04
600	Bežné výdavky spolu		3 974 054	5 321 772	5 278 336,07	99,18
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - odchodné,asist.uč., vzd pouk., dopravné, mimor.výsl., učebnice, prís.p.na ŠvP, prís.p.na lyž.kurz, SZP)		3 865 249	5 151 864	5 103 031,14	99,05
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	26 497	26 496,80	100,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	3 527	53,04	0,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		108 805	139 884	111 797,54	79,92
600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	36 957,55	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		2 191	29 052	20 972,21	72,19
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		2 191	29 052	20 972,21	72,19
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	5 487 130	5 429 884,50	98,96
600	Bežné výdavky spolu		4 093 806	5 451 000	5 404 037,12	99,14
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - odchodné,asist.uč., vzd pouk., dopravné, mimor.výsl., učebnice, prís.p.na ŠvP, prís.p.na lyž.kurz, SZP)		3 972 611	5 260 205	5 208 802,43	99,02
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	25 458	25 457,72	100,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	14 587	10 850,96	0,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		121 195	150 750	116 655,05	77,38
600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	42 270,96	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		1 867	36 130	25 847,38	71,54
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		1 867	36 130	25 847,38	71,54
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	20 584	20 583,80	100,00
600	Bežné výdavky spolu		8 628	20 584	20 583,80	100,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		8 628	20 584	20 583,80	100,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 664 120	3 775 936	3 662 206,18	96,99
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ		1 315 600	1 343 714	1 314 361,31	97,82
600	Bežné výdavky spolu		1 315 600	1 341 670	1 312 317,31	97,81
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		1 194 700	1 174 700	1 174 704,41	100,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)		120 900	166 970	136 410,08	81,70
600	Bež.výd.z vlast.príjmov ŠKD pri ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	1 202,82	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	2 044	2 044,00	0,00
700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		0	2 044	2 044,00	0,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ		1 747 400	1 813 883	1 775 369,82	97,88
600	Bežné výdavky spolu		1 747 400	1 813 883	1 775 369,82	97,88
600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)		1 050	1 184	1 184,00	100,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)		1 576 500	1 597 800	1 590 612,16	99,55
600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)		169 850	214 899	173 319,76	80,65
600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZUŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	10 253,90	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 31.12.2017	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	601 120	618 339	572 475,05	92,58
	600	Bežné výdavky spolu	601 120	618 339	572 475,05	92,58
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	13 620	2 259	2 259,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	580	580,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	477 500	497 500	488 365,41	98,16
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	110 000	118 000	61 610,83	52,21
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov CVČ (mimorozp.prostr.)	0	0	19 659,81	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	1 419 591	1 390 796,27	97,97
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	699 000	757 882	754 145,61	99,51
	600	Bežné výdavky spolu	699 000	748 201	744 464,85	99,50
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	520 500	539 381	540 194,82	100,15
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	178 500	208 820	204 270,03	97,82
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	9 681	9 680,76	100,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0	9 681	9 680,76	100,00
	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	661 709	636 650,66	96,21
	600	Bežné výdavky spolu	595 800	634 694	609 636,06	96,05
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	434 400	447 694	447 963,10	100,06
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	161 400	187 000	161 379,26	86,30
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	293,70	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	8 842	27 015	27 014,60	100,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	8 842	27 015	27 014,60	100,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	18 385 693	21 631 983	21 288 443,52	98,41
Kapitálové výdavky	23 086	131 997	98 631,57	74,72
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	18 408 779	21 763 980	21 387 075,09	98,27

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2017 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
1. RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	72 767	76 889	76 889,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	99 804	99 804	99 804,00
Spoj. škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	22 651	23 934	23 934,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	26 787	26 787	26 787,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	11 047	10 929	10 929,00
Spolu						233 056	238 343	238 343,00
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	44 878	47 420	47 420,00
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53 Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	402 925	417 961	417 961,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	61 652	61 652	61 652,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	75 609	75 609	75 609,00
Spolu						585 064	602 642	602 642,00
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	22 793	24 084	24 084,00
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	8 953	9 896	9 896,00
Spolu						31 746	33 980	33 980,00
4. CZEC a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	72 274	74 971	74 971,00
Spolu cirkevné						922 140	949 936	949 936,00
5. Mgr. Z. Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	37 091	39 193	39 193,00
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	58 327	58 327	58 327,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	19 006	19 006	19 006,00
Spolu						114 424	116 526	116 526,00
6. JUVENTAS n.o. Žilina */	9308	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	3 326	1 425	1 188,84
SG Oravská cesta 11, Žilina								
Spolu						3 326	1 425	1 188,84
7. HALAČ s.r.o. ind.	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	262 208	267 102	267 102,00
SZUŠ Predmestská 17, Žilina skup.						155 520	155 520	155 520,00
Spolu						417 728	422 622	422 622,00
8. ENPORA s.r.o.,SMS V.Javorku 29/1 Žilina	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	52 398	54 354	54 354,00
9. EduGo, s.r.o - SCŠPP	9313	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	334 236	369 432	369 432,00
10. PaedDr. B. Matušáková	9310	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	44 764	49 478	49 478,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 8, Žilina		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	32 566	35 993	35 993,00
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	4 672	4 936	4 936,00
Spolu						82 002	90 407	90 407,00
11. Mgr. M. Brandys ind.	9311	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	345 509	351 957	351 957,00
SZUŠ Sl. dobrovoľníkov, Žilina skup.						147 096	147 096	147 096,00
Spolu						492 605	499 053	499 053,00
12. Mgr. J. Sirotko - SZUS Žilina skup.	9315	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	65 124	65 124	65 124,00
13. Centrum včasnej intervencie n.o. Žilina	9316	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	10 505	11 611	11 611,00
Spolu súkromné						1 572 348	1 630 554	1 630 317,84
CELKOM NEŠTÁTNE						2 494 488	2 580 490	2 580 253,84

*/ zmena zriaďovateľa (Rozhodnutie MŠVVaŠ - 12.6.2017) z PaedDr. N.Závodská - na JUVENTAS n.o. Žilina

Rekapitulácia skutočných výdavkov k 31.12.2017:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	492 932,00	54 354,00	547 286,00
8.1	ŠMŠ		35 993,00	35 993,00
8.3	ŠKD	202 200,00	58 327,00	260 527,00
8.3	CVČ	72 581,00	20 194,84	92 775,84
8.3	ZUŠ		986 799,00	986 799,00
8.4	ŠI	9 896,00		9 896,00
8.4	ŠJ	172 327,00	44 129,00	216 456,00
z toho	ll.st	148 243,00	44 129,00	192 372,00
	Gym.	24 084,00		24 084,00
8.6	CŠPP		430 521,00	430 521,00
Spolu		949 936,00	1 630 317,84	2 580 253,84

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 445 815	1 331 282,73	92,08

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	775 615	773 361,55	99,71	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	125	83,33
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	20 258	84,41
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	75	187,50
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	18 451	170,84
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	29	51	175,86
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	14 000	24 133	172,38
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	15	150,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	1 800	60,00
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených prednášok, vernisáží, koncertov, prehliadok, výstav....	240	315	131,25
	počet návštevníkov	6 600	8 928	135,27

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery zaslané 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 zaslané príspevkovej organizácii mesta spolu vo výške 44 361,55 €, z toho na:
 - scénu divadelného predstavenia „Vzkriesenie“ vo výške 13 114,32 €
 - scénu divadelného predstavenia „Triedny nepriateľ“ vo výške 7 314,19 €
 - nakladací výťah vo výške 23 933,04 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:***MD zabezpečilo k 31.12.2017 nové divadelné predstavenia:***

- divadelná talkshow „Vitajte doma s Róbertom Jakobom, Mariánom Miezgom, Vladimírom Kobielským“ - premiéra 19.1.2017, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 248
- Daniel Doubt „Vzkriesenie“ - premiéra 11.2.2017, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 11, počet divákov – 1 938
- 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 – 11, počet divákov 2 191
- 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 – 9, počet divákov 1 447
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Jurajom Kemkom“ – premiéra 24.9.2017, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov 129
- Ivan Vyrypajev „Neznesiteľne dlhé objatia“ – réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov 334

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010, réžia: Ján Štrbák
počet predstavení – 10, počet divákov – 1 679
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 10, počet divákov 2 074
- I. Lausund „Konfety“ - premiéra 1.3.2014, réžia Roman Maroš
počet predstavení – 14, počet divákov – 2 226
- P. Pavlac „Hana“ – premiéra 24.10.2014, réžia_ Anton Šulík
počet predstavení – 12, počet divákov – 2 001
- I. Vyrypajev „Opití“ – premiéra 15.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 818
- F. M. Dostojevskij „BESI I.“ - premiéra 19.6.2015, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov - 352
- I. Vyrypajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 9, počet divákov – 859
- R. Schimmelpfennig „Idomeneus“ - premiéra 19.3.2016, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 322
- 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: 125, počet divákov: 20 258.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 51, počet divákov – 24 133
- DH Fatranka: počet vystúpení - 15, počet divákov – 1 800
- Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. – 315, počet návštevníkov 8 928

Spolu počet predstavení MD, vystúpení a koncertov FS Rozsutec, DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 506, počet divákov a návštevníkov: 55 119.***MD pozvalo k 31.12.2017 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
- 20.1.2017 Lívia Zábaviková, Baletná škola Žilina – „Popoluška“
počet predstavení – 2, počet divákov – 586
- 27.1.2017 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 313
- 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 Astroka Korzo 90 Bratislava – „Na koho to slovo padne“
počet predstavení - 1, počet divákov – 316
- 10.4.2017 Jazzový koncert „Poogie 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“ (arménsko-taliansko-slovenské trio hudobníkov Vardan Ovsepiana, Daniela Camardu, Martina Valihoru a bubenika Erica Harlanda)

21.6.2017	počet vystúpení – 1, počet divákov – 279 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
23.,24.6.2017	počet predstavení – 1, počet divákov – 306 Baletná škola Pointa - balet „Coppélia“
8.9.2017	počet vystúpení – 2, počet divákov – 322 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
10.9.2017	počet predstavení – 1, počet divákov – 308 Nový koncert „Fragile“
17.9.2017	počet vystúpení – 1, počet divákov – 311 Divadlo Aréna Bratislava „Tiso“
22.9.2017	počet predstavení – 1, počet divákov – 284 jazzový koncert „Shannon, Brantigan, Rózsa, Valihora“
29.9.2017	počet vystúpení – 1, počet divákov - 183 koncert „Milo Král band a Barbora Švidraňová“
15.10.2017	počet predstavení – 1, počet divákov – 98 Divadlo Petra Bezruče Ostrava „Fligny, koks a fachmani“
17.10.2017	počet predstavení – 1, počet divákov – 158 Nové divadlo v DMS Nitra „Anna Franková“
17.10.2017	počet predstavení – 2, počet divákov - 591 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
24.10.2017	počet predstavení – 1, počet divákov – 308 Divadlo ZábavKA Senec „Buwko a Sniwko“
29.10.2017	počet predstavení – 2, počet divákov – 368 Kumšt Teatro Martin „Prišla som bojovať o vášho muža, alebo a čo je láska ?“
12.11.2017	počet vystúpení – 1, počet divákov – 321 talkshow „Pálenica Borisa Filana“
14.11.2017	počet predstavení – 1, počet divákov - 296 koncert „Hradišťan a Jiří Pavlica“
16.11.2017	počet vystúpení – 1, počet divákov – 176 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
19.11.2017	počet predstavení – 1, počet divákov – 323 monodráma „Solo Lamentoso“
21.11.2017	počet predstavení – 1, počet divákov - 79 koncert - Andrej Šeban „Život je krásny II. Tour“
25.11.2017	počet vystúpení – 1, počet divákov – 110 talkshow „Protikorupčný festival“
26.11.2017	počet vystúpení – 1, počet divákov – 249 talkshow – Milan Markovič „Nieko príde“
28.11.2017	počet vystúpení – 1, počet divákov – 201 Divadlo Astorka Korzo '90 „Idiot“
2,3,5.12.	počet predstavení – 1, počet divákov - 321 Štúdio MD Žilina, o. z. - mikulášske predstavenie „(Ne)šťastný Jonatán“
5.12.2017	počet predstavení – 5, počet divákov – 1 041 komunita Cenacolo „Návrat márnokratného syna“
8.12.2017	počet predstavení – 1, počet divákov 310 Košická filharmónia - vianočný koncert „Sláčikovo kvarteto“
12.12.2017	počet vystúpení – 1, počet divákov – 236 SKD Martin „Kumšt“
13.12.2017	počet predstavení – 1, počet divákov - 244 koncert „Szidi Tobias“
13,14.12.	počet vystúpení – 1, počet divákov – 310 Nové divadlo v DMS Nitra „Anna Franková“
14.12.2017	počet predstavení – 2, počet divákov - 464 Divadlo Astorka Korzo '90 „Kontajner Paríž“
17.12.2017	počet predstavení – 1, počet divákov - 282 Baletná škola Pointe „Balet – Dievčatko so zápalkami“
20.12.2017	počet vystúpení – 2, počet divákov – 650 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský)

a Stanislav "Stanley" Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 324

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 75, počet divákov: 18 451.

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
18.9.2017 Jiří Stivín – počet návštevníkov – 79
20.,21.10.2017 Bratislavské jazzové dni – počet návštevníkov - 548
8.12.2017 Slovenský červený kríž – počet návštevníkov - 151

Spolu: prenájom divadelných priestorov - počet návštevníkov: 2 311.

Spolu k 31.12.2017 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. – 581, divákov a návštevníkov - 75 881.

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		181 000	83 334,61	46,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	98	196,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia kultúrneho domu v Bytčici - vypracovanie PD skutkového stavu – vo výške 7 500,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vraní – doplatenie zádržného vo výške 4 641,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľový ukazovateľ: počet podujatí a akcií za rok je prekročený z dôvodu záujmu obyvateľov mestských častí.

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		224 200	238 826,29	97,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	29	145,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 000	56 154	224,62

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:

Bežné výdavky:

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

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky:

- z finančných prostriedkov z Hudobného fondu, účelovo určených na medzinárodnú jazzovú súťaž pre mladých hudobníkov do 30 rokov „Žilina international jazz contest“ vo výške 200,- €
- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Kia Motors Slovakia na podporu podujatia Staromestské slávnosti 2017 vo výške 25 000,- €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Černá hora, s.r.o. na podporu podujatia Staromestské slávnosti 2017 vo výške 2 600,- €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 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)
- Žilinské kultúrne leto:
 - o Fest Anča, Medzinárodný festival animovaného filmu
 - o remeselné dielne
 - o Kiosk X/ festival nového slovenského divadla a tanca
 - o Tvorivé Stredoveký deň
 - o Bavme sa varením so Žilinskými kuchármi
 - o Ľudovomelecké remeslá
 - o Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - o Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - o Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - o Letné kino – premietanie filmov každý piatok a sobota
 - o Forum Musica Festival – prezentácia speváckych zborov
 - o Slnko na skalách
 - o Festival Inter Nos
- Žilinský deň zdravia (21.9.2017)
- International Jazz Contest(26.-27.9.2017)
- Festival seniorov(29.9.2017)
- Primátorský deň(6.10.2017)
- Mikuláš v meste(5.12.2017)
- Vianočný koncert vďaka(8.12.2017)
- 24.11-23.12 Vianočné trhy – program(24.11.-23.12.2017)

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		155 000	147 905,98	95,42
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	70	155,55

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry - z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 5 170,- €
 - granty – spolu vo výške 66 550,- €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 26 185,98,- €

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer na podporu obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva (rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Novej synagógy v Žiline) – dotácia – príspevok primátora vo výške 50 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2017 mesto Žilina podporilo 70 projektov so zameraním na oblasť kultúry, z toho 14 formou dotácie – príspevku primátora, 50 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	87 854,30	97,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	38 600	96,50
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2017 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo 3 231 (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, prehliadky Loretánskej kaplnky v kostole sv. Barbory, komentované prehliadky priestorov Rosenfeldovho paláca v Žiline, Sakrálné potulky po Žiline, a rôzne iné prehliadky mesta.

**Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 253 000.00	1 445 815.00	1 331 282.73	92.08
9.1	Mestské divadlo	700 000.00	775 615.00	773 361.55	99.71
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	700 000.00	775 615.00	773 361.55	99.71
08.2	Kultúrne služby	700 000.00	775 615.00	773 361.55	99.71
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	700 000.00	775 615.00	773 361.55	99.71
08.2.0	Kultúrne služby	700 000.00	775 615.00	773 361.55	99.71
600	Bežné výdavky	700 000.00	729 000.00	729 000.00	100.00
640	Bežné transfery	700 000.00	729 000.00	729 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	46 615.00	44 361.55	95.17
720	Kapitálové transfery	0.00	46 615.00	44 361.55	95.17
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	155 000.00	181 000.00	83 334.61	46.04
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	155 000.00	181 000.00	83 334.61	46.04
08.2	Kultúrne služby	155 000.00	181 000.00	83 334.61	46.04
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	155 000.00	181 000.00	83 334.61	46.04
08.2.0	Kultúrne služby	155 000.00	181 000.00	83 334.61	46.04
600	Bežné výdavky	150 000.00	151 000.00	71 193.61	47.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	150 000.00	151 000.00	71 193.61	47.15
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	30 000.00	12 141.00	40.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	30 000.00	12 141.00	40.47
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	203 000.00	244 200.00	238 826.29	97.80
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	203 000.00	244 200.00	238 826.29	97.80
08.2	Kultúrne služby	203 000.00	244 200.00	238 826.29	97.80
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	203 000.00	244 200.00	238 826.29	97.80
08.2.0	Kultúrne služby	203 000.00	244 200.00	238 826.29	97.80
600	Bežné výdavky	203 000.00	244 200.00	238 826.29	97.80
630	Tovary a služby	203 000.00	244 200.00	238 826.29	97.80
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	105 000.00	155 000.00	147 905.98	95.42
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	105 000.00	155 000.00	147 905.98	95.42
08.2	Kultúrne služby	105 000.00	155 000.00	147 905.98	95.42
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	105 000.00	155 000.00	147 905.98	95.42
08.2.0	Kultúrne služby	105 000.00	155 000.00	147 905.98	95.42
600	Bežné výdavky	105 000.00	105 000.00	97 905.98	93.24
640	Bežné transfery	105 000.00	105 000.00	97 905.98	93.24
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	87 854.30	97.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	90 000.00	90 000.00	87 854.30	97.62
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	87 854.30	97.62
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	87 854.30	97.62
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	87 854.30	97.62
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	87 854.30	97.62
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	4 405.30	73.42
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	1 445 815.00	1 331 282.73	92.08

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 322 600	2 038 098,66	87,75

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	727 600	640 468,92	88,02	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 500	4 047	89,93
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	91 000	89 994	98,89
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	3 000	2 988	99,60
		8 600	8 158,5	94,86

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:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- **z dotácie mesta :**
- stavebné úpravy vnútorného bazéna, výmena technológie, rekonštrukcia rozvážačov, rekonštrukcia podlahy v strojovni, autonómny systém varovania, štartovacie plochy – spolu vo výške 242 229,37 €, z toho 140 812,70 € z rezervného fondu mesta
- **z rozpočtu mesta**
- rekonštrukcia priestorov schodiska a úprava rozvodov ZTI spolu vo výške 25 673,15 €, z toho 7 000,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie sú naplnené na 100 %, nakoľko viac ako 2 mesiace bola plaváreň mimo prevádzku z dôvodu rekonštrukcie technologických zariadení, sociálnych zariadení a plaveckého bazéna.

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.
MsHKM, s. r. o.
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 075 000	980 616,60	91,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	9 700	100,00
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	950	135,71
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	400	105,26
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	2 300	209,09
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	63 000	90,00
Podporovať činnosť Mestského 60,00hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 240	100,00
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	330	340	103,03

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky :

- in-line plocha do hlavnej haly zimného štadióna vo výške 25 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú v globále splnené a počet záujemcov o využívanie štadióna rastie.

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	40 682,31	73,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	16	133,33

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

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:

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:

V priebehu roka 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
- **Európsky pohár silných mužov** (04.8.2017) – 9. ročník- Hlinkovo námestie, Pohár Slovanov, 12 silákov z 10 stredoeurópskych slovanských krajín
- **Beh na Dubeň** (29.8.2017) – 6. ročník - tradičné bežecké preteky, zúčastnilo sa celkovo 53 bežcov
- **Žilinská plavecká štafeta** (21.9.2017) – 9. ročník Žilinskej plaveckej štafety sa uskutočnil na Mestskej krytej plavárni v Žiline, približne 500 plavcov preplávalo spolu 59 400 metrov
- **Primátorský deň/beh pre najmenších**(6.10.2017) – Hlinkovo námestie, pretekov sa zúčastnilo 195 malých športovcov, súťažilo sa v 4 kategóriách a na trati sa predstavili žiaci 1. až 4. ročníka z 11 žilinských základných škôl, bežal sa okruh z Námestia Andreja Hlinku cez Sad SNP
- **Vianočný beh** (16.12.2017) – vodné dielo Žilina, 16. ročník, 800 bežcov v 4 kategóriách a viac ako 50 otužilých plavcov,

Mesto Žilina sa tiež podieľalo ako spoluorganizátor na akciách:

- Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom – 34. ročník
- Majstrovstvá SR v Street Workoute
- M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON
- Žilinská 50, 25, 15-tka – diaľkový okruh okolím Žiliny + okruh pre horské bicykle
- Žilinský mestský polmaratón

- Žilinská 1000-ka
- Big Jump na Hlinkovom námestí

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		465 000	376 330,83	80,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	40	37	92,50
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	40	88	220,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu – z toho:
 - príspevkov primátora – spolu vo výške 7 000,- €
 - granty – spolu vo výške 20 500,- €
 - podpora aktivít športových klubov – spolu vo výške 116 247,- €
 - podpora Paraolympionikom SR spolu vo výške 15 000,- €
- Podpora aktivít športových klubov – príspevkov MZ spolu vo výške 217 583,83 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2017 bolo podporených 40 športových podujatí, z toho 30 formou grantovej dotácie, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora a 7 formou dotácie - príspevku primátora.

Na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie bolo podporených 48 športových klubov a udelená dotácia Paraolympionikom SR. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva bolo podporených 39 športových klubov.

**Program č. 10 Šport
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 434 000.00	2 322 600.00	2 038 098.66	87.75
10.1	Mestská krytá plaváreň	414 000.00	727 600.00	640 468.92	88.02
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	414 000.00	727 600.00	640 468.92	88.02
08.1	Rekreačné a športové služby	414 000.00	727 600.00	640 468.92	88.02
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	414 000.00	727 600.00	640 468.92	88.02
08.1.0	Rekreačné a športové služby	414 000.00	727 600.00	640 468.92	88.02
600	Bežné výdavky	300 000.00	376 000.00	372 566.40	99.09
640	Bežné transfery	300 000.00	376 000.00	372 566.40	99.09
700	Kapitálové výdavky	114 000.00	351 600.00	267 902.52	76.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	27 000.00	25 673.15	95.09
720	Kapitálové transfery	114 000.00	324 600.00	242 229.37	74.62
10.2	Zimný štadión	825 000.00	1 075 000.00	980 616.60	91.22
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	825 000.00	1 075 000.00	980 616.60	91.22
08.1	Rekreačné a športové služby	825 000.00	1 075 000.00	980 616.60	91.22
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	825 000.00	1 075 000.00	980 616.60	91.22
08.1.0	Rekreačné a športové služby	825 000.00	1 075 000.00	980 616.60	91.22
600	Bežné výdavky	800 000.00	960 000.00	955 616.60	99.54
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	800 000.00	960 000.00	955 616.60	99.54
700	Kapitálové výdavky	25 000.00	115 000.00	25 000.00	21.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	25 000.00	115 000.00	25 000.00	21.74
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	30 000.00	55 000.00	40 682.31	73.97
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	30 000.00	55 000.00	40 682.31	73.97
08.1	Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	40 682.31	73.97
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	40 682.31	73.97
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000.00	55 000.00	40 682.31	73.97
600	Bežné výdavky	30 000.00	55 000.00	40 682.31	73.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 460.00	1 460.00	323.23	22.14
630	Tovary a služby	28 540.00	53 540.00	40 359.08	75.38
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	465 000.00	376 330.83	80.93
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	165 000.00	465 000.00	376 330.83	80.93
08.1	Rekreačné a športové služby	165 000.00	465 000.00	376 330.83	80.93
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	165 000.00	465 000.00	376 330.83	80.93
08.1.0	Rekreačné a športové služby	165 000.00	465 000.00	376 330.83	80.93
600	Bežné výdavky	165 000.00	465 000.00	376 330.83	80.93
640	Bežné transfery	165 000.00	465 000.00	376 330.83	80.93
SPOLU		1 434 000.00	2 322 600.00	2 038 098.66	87.75

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	8 151 699	5 500 801,58	67,48

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 318	9 735,37	94,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	413	137,66
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	30	39	130,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	250	318	127,20
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	24	120,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	50	26	52,00

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:

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 plnej výške vyčerpaná.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky (v celkovej výške 2 155,27 € , ktoré budú následne refundované vo výške 85%) v súvislosti s medzinárodným projektom AIR TRITIA, ktorého cieľom je nájsť riešenie problematiky znečisťovania ovzdušia a zvýšiť tak kvalitu života obyvateľov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov bolo za rok 2017 vydaných 413 súhlasov a rozhodnutí, z toho 185 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 228 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 rok 2017 vybavených 39 podaní, z toho 10 stavebné a kolaudačné povolenia na vodnú stavbu – studňu a 29 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2017 prijatých 318 podnetov a žiadostí, z toho 218 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 100 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 roku 2017 prijatých 24 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v roku 2017 skontrolovaných 26 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 327 536	2 066 623,30	62,11
00Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň 34,68a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	786	112,29
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	200	324	162,00
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	400	515	128,75
	ošetrovanie drevín – počet hod.	10 000	22 577	225,77
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	200	439	219,50
	výsadba krov - ks	500	612	122,40
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	25 000	34 027	136,11

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 výruby 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:

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 stromov a kríkov na sídliskách vo verejnej zelene, pasport zelene – spolu vo výške 1 379 794,60 €, z toho výdavky z prostriedkov 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 218 690,49 €

Kapitálové výdavky:

- revitalizácia a rekonštrukcia parku L. Štúra v Žiline – spolu vo výške 660 519,38 € - z toho 657 539,38 € **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 4 858,01 € - **z rezervného fondu mesta**
- park Závodie – vo výške 940,- € **z rezervného fondu mesta**
- park Brodno – vo výške 4 367,02 € (PD) **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia vnútrobloku Hliny I (PD)– vo výške 12 350,00 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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).

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 skrakovanie si cesty, parkovanie na zelene, 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		83 680	80 596,85	96,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	9 000	100,00
	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:**Bežné výdavky:**

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrást':

- 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, ochrana proti lykožrútovi
- údržba lesných chodníkov a oddychových miest – kosenie, prerezávanie
- údržba revitalizovanej funkčnej plochy č. 36 na sídlisku Vlčince (ul. Karpatská)
- odstraňovanie invázných druhov rastlín
- zabezpečenie výkonu činnosti odborného hospodára, v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Kapitálové výdavky:

- stavebné úpravy objektu v Lesoparku Chrást'(PD) – vo výške 2 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská**Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže****Zodpovednosť: Odbor dopravy**

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		404 860	184 840,27	45,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	206	208	100,97

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- 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 retiazkových 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, osadené nové brány.....

Kapitálové výdavky:

- detské ihriská a športoviská v meste - vo výške 15 600,- €
- detské ihriská a športoviská – vo výške 16 464,-€ **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko v Bytčici – vo výške 4 164,- € - **z pohotovostného fondu**
- detské ihriská v a pri objektoch MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – vo výške 20 280,- € - **z rezervného fondu mesta**
- športovisko na Oravskej ceste – vo výške 3 830,40 € - **z rezervného fondu mesta**
- hokejbalové ihrisko pri ZŠ Varšavská – vo výške 12,- € - **z rezervného fondu mesta**

- bežecká dráha pri ZŠ Gaštanová –vo výške 4 752,- € **z rezervného fondu mesta**
- pumtrucková dráha – Vodné dielo Žilina – vo výške 4 759,05 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 987 630	2 907 078,39	72,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 700	8 872	101,97
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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:

- vianočná výzdoba mesta v celkovej výške 39 999,98 €, z toho 35 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- 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**
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – vo výške 1 440 079,- € - **z komerčného úveru**
- rekonštrukcia osvetlenia cintorína v Žilinskej Lehote – vo výške 7 338,35 € - **z pohotovostného fondu**
- vybudovanie verejného osvetlenia na cintoríne v Bánovej – vo výške 1 896,82 € - **z pohotovostného fondu**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		132 997	112 309,15	84,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	8	9	112,50
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	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)
- Slnéčné 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 verejné 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:

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:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 020	31 515,16	39,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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 vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 37 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- rozšírenie vodovodu Bánová –Nám.J.Bosca – vo výške 3 669,09 € z toho 2 947,09 € z rezervného fondu mesta
- vodovod Bánová – ul. Oslobodenia –vo výške 2 870,- €
- rozšírenie kanalizácie Brodno –Cezpoľná – vo výške 1 019,- €
- rozšírenie vodovodu a kanalizácie ul. Chalúpková –Bytčica –vo výške 120,-€
- rozšírenie kanalizácie Brodno (Brodnianská) – vo výške 2 770,60 € z toho 2 070,60 € z rezervného fondu mesta
- rozšírenie kanalizácie na Starej hradskej, Záhradná, K múzeu, Do parku – vo výške 2 120,-€
- rozšírenie kanalizácie Budatín –Horná ul. – vo výške 3 068,03 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		81 558	71 671,39	87,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	17	85,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 8 482,67 €
- 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 1 949,34 €
- výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori aktivačných prác (mzdy, odvody do poisťovní) – vo výške 27 365,60 € a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) – vo výške 17 998,13 €
- výdavky z prostriedkov ŠR, na projekt na podporu zamestnanosti "Cesta z kruhu nezamestnanosti" (mzdy, odvody do poisťovní) – vo výške 11 105,18 € a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) vo výške 4 559,39 €

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 50 aktivačných pracovníkov, reálne bolo pridelených 29, 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 50 aktivačných pracovníkov, reálne bolo pridelených 15; 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 mesto žiadalo 5 nových pracovníkov a reálne aj boli pridelení
- na projekty na podporu zamestnanosti - v zmysle § 54 – projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ (požadovaní 2 pracovníci, reálne boli pridelení 2)

K 31.12.2017 bolo reálne umiestnených 17 uchádzačov o zamestnanie.

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	14 140,00	83,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia:
 - príspevok primátora - spolu vo výške 400,- €
 - grantové dotácie - spolu vo výške 13 740,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2017 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 100	22 291,70	85,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	100	136	136,00
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	0,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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:

Za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 136 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 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	3 317 200.00	8 151 699.00	5 500 801.58	67.48
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	10 318.00	9 735.37	94.35
01	Všeobecné verejné služby	7 600.00	7 580.00	7 580.10	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 580.00	7 580.10	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 580.00	7 580.10	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 580.00	7 580.10	100.00
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 580.00	7 580.10	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	7 516.00	7 516.35	100.00
630	Tovary a služby	100.00	64.00	63.75	99.61
05	Ochrana životného prostredia	0.00	2 738.00	2 155.27	78.72
05.3	Znižovanie znečisťovania	0.00	2 738.00	2 155.27	78.72
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	2 738.00	2 155.27	78.72
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	2 738.00	2 155.27	78.72
600	Bežné výdavky	0.00	2 738.00	2 155.27	78.72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	613.00	523.42	85.39
630	Tovary a služby	0.00	2 125.00	1 631.85	76.79
11.2	Verejná zeleň	1 580 000.00	3 327 536.00	2 066 623.30	62.11
05	Ochrana životného prostredia	1 580 000.00	3 327 536.00	2 066 623.30	62.11
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 580 000.00	3 327 536.00	2 066 623.30	62.11
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 580 000.00	3 327 536.00	2 066 623.30	62.11
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 580 000.00	3 327 536.00	2 066 623.30	62.11
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	2 410 536.00	1 379 794.60	57.24
630	Tovary a služby	1 200 000.00	2 410 536.00	1 379 794.60	57.24
700	Kapitálové výdavky	380 000.00	917 000.00	686 828.70	74.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	380 000.00	917 000.00	686 828.70	74.90
11.3	Mestské lesy - Lesopark	50 000.00	83 680.00	80 596.85	96.32
04	Ekonomická oblasť	50 000.00	83 680.00	80 596.85	96.32
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	50 000.00	83 680.00	80 596.85	96.32
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	50 000.00	83 680.00	80 596.85	96.32
04.2.2	Lesníctvo	50 000.00	83 680.00	80 596.85	96.32
600	Bežné výdavky	50 000.00	81 680.00	78 596.85	96.23
630	Tovary a služby	50 000.00	81 680.00	78 596.85	96.23
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 4	Detské ihriská a športoviská	153 000.00	404 860.00	184 840.27	45.66
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>153 000.00</i>	<i>404 860.00</i>	<i>184 840.27</i>	<i>45.66</i>
06.2	Rozvoj obcí	153 000.00	404 860.00	184 840.27	45.66
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	153 000.00	404 860.00	184 840.27	45.66
06.2.0	Rozvoj obcí	153 000.00	404 860.00	184 840.27	45.66
600	Bežné výdavky	110 000.00	130 000.00	114 978.82	88.45
630	Tovary a služby	110 000.00	130 000.00	114 978.82	88.45
700	Kapitálové výdavky	43 000.00	274 860.00	69 861.45	25.42
710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 000.00	274 860.00	69 861.45	25.42
11. 5	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 987 630.00	2 907 078.39	72.90
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 350 000.00</i>	<i>3 987 630.00</i>	<i>2 907 078.39</i>	<i>72.90</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 987 630.00	2 907 078.39	72.90
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 987 630.00	2 907 078.39	72.90
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	3 987 630.00	2 907 078.39	72.90
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 350 000.00	1 331 114.28	98.60
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	31 114.28	62.23
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 637 630.00	1 575 964.11	59.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 550 980.00	1 489 314.15	58.38
720	Kapitálové transfery	0.00	86 650.00	86 649.96	100.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	132 997.00	112 309.15	84.44
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>132 997.00</i>	<i>112 309.15</i>	<i>84.44</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	132 997.00	112 309.15	84.44
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	132 997.00	112 309.15	84.44
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	132 997.00	112 309.15	84.44
600	Bežné výdavky	100 000.00	132 997.00	112 309.15	84.44
630	Tovary a služby	100 000.00	132 997.00	112 309.15	84.44
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	80 020.00	31 515.16	39.38
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>16 000.00</i>	<i>80 020.00</i>	<i>31 515.16</i>	<i>39.38</i>
06.3	Zásobovanie vodou	16 000.00	80 020.00	31 515.16	39.38
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 000.00	80 020.00	31 515.16	39.38
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 000.00	80 020.00	31 515.16	39.38
600	Bežné výdavky	16 000.00	17 020.00	15 878.44	93.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	545.16	95.64
630	Tovary a služby	15 430.00	16 450.00	15 333.28	93.21
700	Kapitálové výdavky	0.00	63 000.00	15 636.72	24.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	63 000.00	15 636.72	24.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 8	Menšie obecné služby	20 000.00	81 558.00	71 671.39	87.88
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>20 000.00</i>	<i>81 558.00</i>	<i>71 671.39</i>	<i>87.88</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	20 000.00	81 558.00	71 671.39	87.88
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	81 558.00	71 671.39	87.88
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	81 558.00	71 671.39	87.88
600	Bežné výdavky	20 000.00	81 558.00	71 671.39	87.88
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 300.00	48 684.00	45 549.98	93.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	17 334.00	15 309.92	88.32
630	Tovary a služby	12 700.00	15 276.00	10 643.09	69.67
640	Bežné transfery	0.00	264.00	168.40	63.79
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	17 000.00	17 000.00	14 140.00	83.18
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>14 140.00</i>	<i>83.18</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	14 140.00	83.18
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	14 140.00	83.18
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	17 000.00	14 140.00	83.18
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	14 140.00	83.18
640	Bežné transfery	17 000.00	17 000.00	14 140.00	83.18
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	23 600.00	26 100.00	22 291.70	85.41
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>23 600.00</i>	<i>26 100.00</i>	<i>22 291.70</i>	<i>85.41</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	26 100.00	22 291.70	85.41
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	26 100.00	22 291.70	85.41
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	23 600.00	26 100.00	22 291.70	85.41
600	Bežné výdavky	23 600.00	23 600.00	20 011.70	84.80
630	Tovary a služby	11 960.00	11 960.00	8 371.70	70.00
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
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	8 151 699.00	5 500 801.58	67.48

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 271 826	1 766 851,53	77,77

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	180	220	122,22
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	150	164	109,33
	počet pridelených bytov za rok	60	38	63,33

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo 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 a VZN č. 12/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 21.07.2017. Odbor sociálny a bytový úzko spolupracuje s Komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou pri MZ v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2017 bolo evidovaných spolu 220 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, počet nových evidovaných žiadostí bol 164 a k uvedenému dátumu bolo pridelených 38 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 podanie 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		429 973	83 781,08	19,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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:

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**
- BD na ul. Predmestská – spolu vo výške 55 656,00 € z toho 49 992,- € - **z rezervného fondu mesta**
- novostavba BD pri Vurale – 24 408,- **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2017 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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 802 737	1 647 143,72	91,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 170	1 1472	97,61
	počet spravovaných nebyt. priestorov	130	145	111,54
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:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina z toho energie, voda a komunikácie, materiál(výmena zriaďovacích predmetov v BJ), údržba(výťahy, APS Logipark Hájik), služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Počet spravovaných mestských bytov k 31.12.2017 predstavoval 1 142.

K 31.12.2017 bolo v správe spoločnosti Žilbyt, s.r.o. celkom 145 nebytových priestorov (95 garáží, 51 nebytových priestorov – 4 priestory špeciálneho určenia CO boli preklasifikované na nebytové priestory.).

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		39 116	35 926,73	91,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	86	172,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	65	130,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- 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:

Za obdobie roka 2017 bolo vybavených celkom 86 žiadostí, z toho:

- 12 žiadostí – účel obnova bytovej budovy
- 2 žiadosti – fyzická osoba – kúpa bytu v bytovom dome
- 72 žiadostí – žiadosti o čerpanie úveru

K 31.12.2017 bola schválená výška úveru v celkovej hodnote 2 734 285 € a počet podporených bytov bol 776

Za rok 2017 bolo vykonaných celkom 65 kontrol dodržiavania zmluvných podmienok, dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory.

**Program č. 12 Bývanie
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 846 119.00	2 271 826.00	1 766 851.53	77.77
12.2	Bytová výstavba - investície	10 000.00	429 973.00	83 781.08	19.49
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>10 000.00</i>	<i>429 973.00</i>	<i>83 781.08</i>	<i>19.49</i>
06.1	Rozvoj bývania	10 000.00	429 973.00	83 781.08	19.49
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	10 000.00	429 973.00	83 781.08	19.49
06.1.0	Rozvoj bývania	10 000.00	429 973.00	83 781.08	19.49
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	429 973.00	83 781.08	19.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	429 973.00	83 781.08	19.49
12.3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 802 737.00	1 802 737.00	1 647 143.72	91.37
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 802 737.00</i>	<i>1 802 737.00</i>	<i>1 647 143.72</i>	<i>91.37</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	1 647 143.72	91.37
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	1 647 143.72	91.37
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 802 737.00	1 802 737.00	1 647 143.72	91.37
600	Bežné výdavky	1 802 737.00	1 802 737.00	1 647 143.72	91.37
630	Tovary a služby	1 802 737.00	1 802 737.00	1 647 143.72	91.37
12.4	Agenda ŠFRB	33 382.00	39 116.00	35 926.73	91.85
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>33 382.00</i>	<i>39 116.00</i>	<i>35 926.73</i>	<i>91.85</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 382.00	39 116.00	35 926.73	91.85
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 382.00	39 116.00	35 926.73	91.85
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 382.00	39 116.00	35 926.73	91.85
600	Bežné výdavky	33 382.00	39 116.00	35 926.73	91.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000.00	17 936.00	17 934.76	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	5 986.21	92.10
630	Tovary a služby	9 882.00	14 680.00	12 005.76	81.78
SPOLU		1 846 119.00	2 271 826.00	1 766 851.53	77.77

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 776 910	2 313 676,43	83,32

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	601 200	473 844,74	78,82	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	98	60	61,22
	% 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:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jasí (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál (zakúpenie práčky, spotrebného materiálu, matracov do posteľok z výťažku dobrovoľnej zbierky zamestnancov MÚ a občanov mesta – z mimorozpočtových prostriedkov vo výške 1 194 €, pracovných odevov....) dopravné, údržba (opravy strechy, balkóna, radiátorov...), služby, bežné transfery – na nemocenské dávky

Kapitálové výdavky:

- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – stavebné úpravy detských jaslí na u. Veľká Okružná (II.etapa) vo výške 79 925,13 € - z rezervného fondu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		701 284	544 352,08	77,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	5	100,00
a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	630	556	88,25
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	105	248	236,19
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 437	106,44
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	943	82,00

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. Prijímateľa 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 prijímateľa 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:

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- 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 má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. Mesto Žilina pri

poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle platnej legislatívy a interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Záujem občanov mesta o poskytovanie sociálnej podpornej služby – donáška stravy do domácností – pribúda.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálni dôchodcov (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, príslušenstvo ku kuchynskému robotu z výťažku dobrovoľnej zbierky zamestnancov MÚ a občanov mesta **vo výške 806,88 €**, panvica, krovinores, spotrebný materiál, kompostéry.....) dopravné, údržba (oprava kuchynského zariadenia, radiátorov, exteriéru budovy jedálne), 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**
- 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:

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 338 892	1 189 210,83	88,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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	139 65 736	73,16 97,39
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:

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 1 490,60 € (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
 - občianskemu združeniu Návrat
 - Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnych služieb (opatrovateľská služba)
 - na nemocenské dávky zamestnancov opatrovateľskej služby

Bežné výdavky v celkovej výške 4 890,00,- € na nákup 3 kusov viacúčelových kresiel a 5 kusov elektrických polohovateľných postelí do ZpS Úsmev z toho :

- z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 3 000 €.
- z rozpočtu mesta vo výške 1 890 €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú **výdavky rozpočtovej organizácie mesta**

ÚSMEV - ZpS , Osiková ul. (mzdy, odvody, prevádzka) spolu v objeme 640 568,78 €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (245 760,- €)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa (177 857,26 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (216 951,52 €)

Kapitálové výdavky:**Výdavky rozpočtovej organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul. – spolu vo výške 33 111,26 €, z toho:**

- osobný automobil Nissan NV200 - vo výške 20 160,- €
- veľkokapacitná práčka – vo výške 5 640,- €
- kuchynský robot – vo výške 2 300,- €
- elektrický sporák – vo výške 5 011,26 €

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

- prípravná a projektová dokumentácia – zateplenie budovy ZpS Úsmev – vo výške 6 646,20 € - z rezervného fondu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		52 985	38 823,03	73,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	100	5	5,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	170	105,87	62,28

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:**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 15 805,44 €
 - výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi (z roku 2017) – vo výške 11 047,57 €
- Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu (z roku 2017) sú kryté príjmami.

Mesto Žilina zriadilo nadáciu, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom Žilina a do registra nadácií bola zapísaná Ministerstvom vnútra SR dňa 30. októbra 2017 pod číslom 203/Na-2002/1167. Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi,

deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky.

Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu.

V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina.

Výdavkové finančné operácie:

- vklad do základného imania Nadácie Mesta Žilina vo výške 6 638,- € z rezervného fondu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	2 183,26	43,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	5	45,45
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	454	436,65	96,18

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:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s pochovaním vyššie uvedených občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko ide o špecifickú sociálnu službu.

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti

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

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 000	29 234,57	88,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	20	19	95,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti - z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 1 350,- €
 - granty – spolu vo výške 13 884,57 €
 - Nadácii Mesta Žilina vo výške 14 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo 19 subjektov, z toho 6 formou dotácie – príspevku primátora, 12 formou grantovej dotácie, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora a nadáciu založenú mestom.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		44 549	36 027,92	80,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2017	% 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:

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, energie) – spolu vo výške 12 269,27 €

- 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 3 276,77 €
- z mimorozpočtových prostriedkov (grant z Nadácie Kia Motors Slovakia) v súvislosti s projektom „Šport nás spája“ (materiál) – vo výške 2 097,60 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 je v súlade s cieľovou hodnotou.

**Program č. 13 Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	<i>Sociálne služby</i>	2 529 318.00	2 776 910.00	2 313 676.43	83.32
13.1	Detské jasle	516 200.00	601 200.00	473 844.74	78.82
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>516 200.00</i>	<i>601 200.00</i>	<i>473 844.74</i>	<i>78.82</i>
10.4	Rodina a deti	516 200.00	601 200.00	473 844.74	78.82
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	516 200.00	601 200.00	473 844.74	78.82
10.4.0	Rodina a deti	516 200.00	601 200.00	473 844.74	78.82
600	Bežné výdavky	516 200.00	516 200.00	393 919.61	76.31
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	297 710.00	297 710.00	225 708.85	75.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 030.00	104 030.00	77 381.55	74.38
630	Tovary a služby	108 260.00	108 260.00	90 105.65	83.23
640	Bežné transfery	6 200.00	6 200.00	723.56	11.67
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 000.00	79 925.13	94.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	79 925.13	94.03
13.2	Služby dôchodcom	666 401.00	701 284.00	544 352.08	77.62
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>666 401.00</i>	<i>701 284.00</i>	<i>544 352.08</i>	<i>77.62</i>
10.2	Staroba	666 401.00	701 284.00	544 352.08	77.62
10.2.0=	Spolu za Staroba	666 401.00	701 284.00	544 352.08	77.62
10.2.0	Staroba	666 401.00	701 284.00	544 352.08	77.62
600	Bežné výdavky	666 401.00	697 491.00	543 667.11	77.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 197.00	180 197.00	148 594.96	82.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 283.00	62 283.00	49 852.89	80.04
630	Tovary a služby	420 571.00	451 661.00	342 841.43	75.91
640	Bežné transfery	3 350.00	3 350.00	2 377.83	70.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 793.00	684.97	18.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 793.00	684.97	18.06
13.3	Opatrovateľská služba	1 263 275.00	1 338 892.00	1 189 210.83	88.82
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>1 263 275.00</i>	<i>1 338 892.00</i>	<i>1 189 210.83</i>	<i>88.82</i>
10.2	Staroba	1 263 275.00	1 338 892.00	1 189 210.83	88.82
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 263 275.00	1 338 892.00	1 189 210.83	88.82
10.2.0	Staroba	1 263 275.00	1 338 892.00	1 189 210.83	88.82
600	Bežné výdavky	1 231 975.00	1 285 780.00	1 149 453.37	89.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	651 541.00	654 545.00	581 864.21	88.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 263.00	235 735.00	205 146.93	87.02
630	Tovary a služby	244 604.00	270 517.00	247 634.08	91.54
640	Bežné transfery	102 567.00	124 983.00	114 808.15	91.86
700	Kapitálové výdavky	31 300.00	53 112.00	39 757.46	74.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 300.00	53 112.00	39 757.46	74.86
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 450.00	52 985.00	38 823.03	73.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Sociálne zabezpečenie	25 450.00	52 985.00	38 823.03	73.27
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	52 985.00	38 823.03	73.27
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	52 985.00	38 823.03	73.27
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 450.00	52 985.00	38 823.03	73.27
600	Bežné výdavky	25 450.00	46 347.00	32 185.03	69.44
630	Tovary a služby	150.00	16 143.00	15 895.44	98.47
640	Bežné transfery	25 300.00	30 204.00	16 289.59	53.93
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	6 638.00	6 638.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	6 638.00	6 638.00	100.00
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	2 183.26	43.67
10	Sociálne zabezpečenie	5 000.00	5 000.00	2 183.26	43.67
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 183.26	43.67
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 183.26	43.67
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 183.26	43.67
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 183.26	43.67
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 183.26	43.67
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	32 000.00	33 000.00	29 234.57	88.59
07	Zdravníctvo	2 000.00	1 700.00	600.00	35.29
07.6	Zdravníctvo inde neklasifikované	2 000.00	1 700.00	600.00	35.29
07.6.0=	Spolu za Zdravníctvo inde neklasifikované	2 000.00	1 700.00	600.00	35.29
07.6.0	Zdravníctvo inde neklasifikované	2 000.00	1 700.00	600.00	35.29
600	Bežné výdavky	2 000.00	1 700.00	600.00	35.29
640	Bežné transfery	2 000.00	1 700.00	600.00	35.29
10	Sociálne zabezpečenie	30 000.00	31 300.00	28 634.57	91.48
10.2	Staroba	0.00	2 150.00	2 150.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	2 150.00	2 150.00	100.00
10.2.0	Staroba	0.00	2 150.00	2 150.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 150.00	2 150.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	2 150.00	2 150.00	100.00
10.4	Rodina a deti	0.00	2 270.00	2 270.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	2 270.00	2 270.00	100.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	2 270.00	2 270.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 270.00	2 270.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	2 270.00	2 270.00	100.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	15 530.00	14 530.00	93.56
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	15 530.00	14 530.00	93.56
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000.00	15 530.00	14 530.00	93.56
600	Bežné výdavky	30 000.00	15 530.00	14 530.00	93.56
640	Bežné transfery	30 000.00	15 530.00	14 530.00	93.56
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	11 350.00	9 684.57	85.33
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	11 350.00	9 684.57	85.33
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	11 350.00	9 684.57	85.33
600	Bežné výdavky	0.00	11 350.00	9 684.57	85.33
640	Bežné transfery	0.00	11 350.00	9 684.57	85.33
13. 7	Komunitné centrum	20 992.00	44 549.00	36 027.92	80.87
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>20 992.00</i>	<i>44 549.00</i>	<i>36 027.92</i>	<i>80.87</i>
10.4	Rodina a deti	20 992.00	44 549.00	36 027.92	80.87
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 992.00	44 549.00	36 027.92	80.87
10.4.0	Rodina a deti	20 992.00	44 549.00	36 027.92	80.87
600	Bežné výdavky	20 992.00	44 549.00	36 027.92	80.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 780.00	20 491.00	19 562.77	95.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 112.00	7 354.00	7 233.79	98.37
630	Tovary a služby	4 900.00	16 504.00	9 230.84	55.93
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.52	0.26
SPOLU		2 529 318.00	2 776 910.00	2 313 676.43	83.32

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2017

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			613 618	636 813	640 568,78	100,59
13.3	Opatrovateľská služba		613 618	636 813	640 568,78	100,59
	10.2.0	Staroba	613 618	636 813	640 568,78	100,59
	600	Bežné výdavky spolu	582 318	603 701	607 457,52	100,62
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	245 760,00	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	146 558	144 746	144 746,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	190 000	213 195	208 647,06	97,87
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov rozp.org. (mimorozp.pr.)	0	0	8 304,46	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	31 300	33 112	33 111,26	100,00
	700	Kapit.výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	31 300	33 112	33 111,26	100,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky		582 318	603 701	607 457,52	100,62
Kapitálové výdavky		31 300	33 112	33 111,26	100,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		613 618	636 813	640 568,78	100,59

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2017 podľa jednotlivých podprogramov – v celkovej výške 8 921 506,84 €:

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 15 780,- €

- návrh UPN-Z Žilina - Žilinská univerzita – vo výške 3 780,- €
- návrh ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 5 – vo výške 12 000,- €

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 2 538 598,56 €

- **nákup pozemkov vo výške 295 697,55 € z rezervného fondu mesta**
 - splátka časti Kúpnej zmluvy ev. č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 vo výške 277 500,- € (pozemok parc.č. 4940/5, 4940/10) – DUXX Group s.r.o.
 - kúpa spoluvlastníckych podielov parc.č. 4882/2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 601/2017 zo dňa 6.11.2017 vo výške 18 197,55 €
- **nákup pozemkov vo výške 213 134,40 € z vlastných zdrojov mesta**
 - úhrada časti Kúpnej zmluvy ev. č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 parc. č. 4940/5, 4940/10) - DUXX Group spol. s r.o. Žilina v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy
 - kúpa pozemku v k.ú. Považský Chlmec parc.č. 764/5 o výmere 22m2 v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 941/2016 zo dňa 4.1.2017 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina
 - kúpa pozemku parc.č. KN C 876/4, záhrady o výmere 69m2 v k.ú. Závodie v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 46/2017 zo dňa 16.2.2017 (pozemky pod komunikáciami) – Jana Decká, Žilina
 - kúpa pozemku parc.č. 5146/13 zast.pl. o výmere 700m2 v podiele1/2-ice v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č.85/2017 zo dňa 24.4.2017 (Uznesenie MZ 179/2016 zo dňa 26.9.2016) - Smatana Karol
 - kúpa pozemku parc.č. 5146/13 zast.pl. o výmere 700 m2 v podiele1/2-ice v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č.85/2017 zo dňa 24.4.2017 (Uznesenie MZ 179/2016 zo dňa 26.9.2016) - Elena Pinzíková
 - kúpa spoluvlastníckeho podielu 4/9-iny parc.č. 7022/88 , 702/9 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 558/2017 zo dňa 10.10.2017 (Uznesenie č. 197/2017 zo dňa 18.9.2017) - Ladislav Zuber
 - kúpa spoluvlastníckeho podielu 4/9-iny parc.č. 7022/88 , 7023/9 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 604/2017 zo dňa 23.10.2017 (Uznesenie č. 197/2017 zo dňa 18.9.2017) - Ján Zuber
 - kúpa spoluvlastníckych podielov parc.č. KN C 721/63, zast.pl. o výmere 583m2 v k.ú. Budatín pod komunikáciou na ul. Biela v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 433/2017 zo dňa 21.8.2017 – Čuraj Jozef
 - kúpa pozemkov v 1/8-ine parc.č. 945/7,945/8,945/9,945 v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 566/2017 v k.ú. Závodie – Garbár Viliam, Cibíková Alena (Uznesenie 199//2017 zo dňa 18.9.2017
 - kúpa pozemkov v k.ú. Budatín - parc.č. 721/67,721/192,721/195 v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 434/2017 zo dňa 21.8.2017 – Uznesenie č. 141/2017 zo dňa 26.6.2017)
- 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 EFRR – vo výške 1 236 088,91 € a z vlastných zdrojov vo výške 77 109,21 €
- 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 roku 2005 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve z februára 2013) vo výške 299 096,- € - **z rezervného fondu mesta**
- podlaha do spoločenskej miestnosti – Mojšova Lúčka vo výške 2 848,54 € - **pohotovostné zdroje**

- výdavky v súvislosti s vysporiadaním vzájomných majetkových vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina, formou odpredaja majetku spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vybudovaného zaniknutou spoločnosťou ŽILINA REAL, s.r.o z finančných prostriedkov mesta Žilina (na základe uznesenia MZ v Žiline č. 288/2017 zo dňa 4.12.2017 a Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 744/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. dňa 20.12.2017) vo výške 297 246,64 € - technické zhodnotenie priestorov chirurgického pavilónu vo Fakultnej nemocnici v Žiline
- vrátka nevyčerpanej kapitálovej dotácie (rekonštrukcia budovy zimného štadióna a elektroinštalácie v mestskom divadle) z predchádzajúcich rokov vo výške 1,50 €
- ozvučovací technika do zasadačky MÚ vo výške 17 000,-€ **z rezervného fondu mesta**
- 4 úžitkové motorové vozidlá vo výške 86 136,98 €
- dodatočná inštalácia impulzného tlačítka, fotobunky a majáka do garáže MÚ – vo výške 364,56 €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MÚ – vo výške 6 268,- €
- nový vstup do budovy MÚ – vo výške 2 873,75 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia budovy na ulici Horný Val – 4 731,52€ - RF **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 76 173,85 €

- softvér na zálohovanie virtuálnej infraštruktúry – vo výške 4 017,60 €
upgrade softvéru informačného systému samosprávy na základe servisnej zmluvy - spolu vo výške 72 156,25 z toho 27 201,60 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 201 053,- €

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (prípravná a projektová dokumentácia k projektom Rekonštrukcia zastávok MHD, spracovanie PD - Rekonštrukcia zastávok MHD II. etapa, Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Trnavská ul., MŠ Závodie, MŠ Čajakova ul., MŠ Suvorovova ul., stavebné úpravy MŠ Bajzova ul., stavebné úpravy MŠ nám. J. Borodáča 6, výkon energetického auditu pre MŠ Petzvalova ul., ul. A. Kmeľa, Bajzova ul., nám. J. Borodáča, štúdia uskutočniteľnosti pre Kreatívne centrum v Žiline, projekčný zámer - Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská) - spolu vo výške 201 053,- € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 81 872,- €

Podprogram 4.1: Klientske centrum 47 984,29 €

- výdavky v súvislosti s vysporiadaním vzájomných majetkových vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina, formou odpredaja majetku spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vybudovaného zaniknutou spoločnosťou ŽILINA REAL, s.r.o z finančných prostriedkov mesta Žilina (na základe uznesenia MZ v Žiline č. 288/2017 zo dňa 4.12.2017 a Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 744/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. dňa 20.12.2017) vo výške 47 984,29 € - technické zhodnotenie priestorov klientskeho centra

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 165 338,48 €

- urnový háj – evanjelický cintorín Žilina – Bytčica – 40 049,55 €, z toho 24 800,- € **z rezervného fondu mesta**
- urnový háj, Vojenský cintorín – Žilina – Bôrik – 4 720,37 € **z rezervného fondu mesta**
- cintorín Strážov – hydrogeologický prieskum – 1 884,- € **z rezervného fondu mesta**
- cintorín Zádubnie – hydrogeologický prieskum – 960,-€ **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplotenia – starý cintorín – 2 917,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie osvetl.na cintor. v Zástraní – 420,- € **pohotovostné zdroje**
- vybudovanie nových hrob. miest a príslušn. infraštrukt. – Nový cintorín- 72 948,43 € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec – 23 500,40€ - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia okien –DS Bytčica –katol. cintorín – 17 605,73 € - **z rezervného fondu mesta**
- dokončenie prístrešku na cintoríne v Brodne – 333,- € **pohotovostné zdroje**

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas 195 111,- €

- bezdrôtový rozhlas v mestských častiach Závodie, Bánová, Považský Chlmec, Brodno - spolu vo výške 195 111,- € z toho 104 404,20 z **rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 75 538,40 €

- nákup dvoch služobných osobných automobilov KIA Ceed 1,4 - spolu vo výške 25 900,- €
- rozšírenie kamerového systému – vo výške 23 239,68 € **z rezervného fondu mesta, z toho na projekt „Kamerový systém mesta Žilina – V.etapa“ 6 599,68 €**
- rozšírenie kamerového systému – vo výške 26 398,72 € **zo ŠR („Kamerový systém mesta Žilina – V.etapa“)**

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 28 476,- €

- prenosná hasičská zásahová striekačka pre DHZM Žilina - Zádubnie a Zástranie , plávajúce čerpadlo – spolu vo výške 10 990,- €
- osobný automobil pre DHZ Žilina vo výške 17 486,- €

Podprogram 6.2: Triedenie a recyklovanie odpadu 106 539,72 €

- výdavky v súvislosti s projektom : „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina" (Envirofond) – kontajnerové stojiská vo vybraných lokalitách na sídlisku Vlčince (19ks)
v celkovej výške 106 539,72 €, z toho:
 - **18 217,33 € z rezervného fondu mesta**
 - **30 782,39 € z ENVIROFONDu**
 - 57 540,- € z vlastných zdrojov mesta

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 289 916,60 €

- kapitálový transfer – na spoluúčasť financovania projektov z EÚ – vo výške 289 916,60 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 1 158 698,44 €

- projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb – spolu vo výške 7 593,- €
- parkovací dom na ul. Baničova – vo výške 13 272,- €
- parkovacie miesta v meste Žilina – vo výške 34 738,05 € z toho 25 777,07 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko na ul. Hečková – vo výške 1 807,90 € z toho 163,90 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín – Zádubnie – vo výške 1 020,- € z toho 120,- € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky ul. Centrálna a Rudnaya – vo výške 6 000,- €
- úprava MK + premost. potoka + zostav Brodno – vo výške 1 608,- €
- PD na vybudovanie doprav.infraštruktúry cesty a cyklocesty pod cintorínom v Trnovom – vo výške 840,- € - pohotovostné zdroje
- výstavba nového chodníka okolo areálu školy Gaštanová a areálu OD Billa – vo výške 1 188,- € - **pohotovostné zdroje**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – vo výške 741 601,45 € **z rezervného fondu mesta**
- úprava okružnej križovatky pred plavárňou – vo výške 6 960,- € **z rezervného fondu mesta**
- križovatka Spanyola – Fándlyho –vo výške 2 822,64 € **z rezervného fondu mesta**

- cyklotrasy v meste Žilina – vo výške 1 420,80 € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky Obvodová a Pod Hájom- vo výške 15 648,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie státie –Brodno – vo výške 1 798,35 € - **z rezervného fondu mesta**
- chodník na ul. K Cintorínu –Bánová – vo výške 4 588,80 € - **z rezervného fondu mesta**
- úprava PD – rekonštruk. CMZ ul. Horný Val – vo výške 3 619,20 € - **z rezervného fondu mesta**
- okružná križovatka Rosinská cesta – vo výške 13 915,13 €
- úprava námestia v Považskom Chlmcí – vo výške 38 433,04 € - **z rezervného fondu mesta**
- priepust cez MK vo Vraní – vo výške 2 352,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Kamennej ulice – vo výške 6 600,- € - **z rezervného fondu mesta**
- spevnenie svahu – chodník pri Impecho, Žilina-Bytčica – vo výške 995,- € - **z rezervného fondu mesta**
- prepojenie ul. Dlabačovej s Hviezdoslavovou – vo výške 3 800,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku Vlčince – vo výške 34 494,42 € - **z rezervného fondu mesta**
- zosuv pôdy Vranie –stab.MK – vo výške 117 152,58 € - **z rezervného fondu mesta**
- chodník na ul. Kvačalová – vo výške 89 825,41€ - **z rezervného fondu mesta**
- vytvorenie parkovacích miest pri cintoríne – Zádubnie – vo výške 4 604,67€ - **pohotovostné zdroje**

Podprogram 7.4: Podpora mobility 9 896,- €

- v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia boli v rámci projektu „Podpora cyklo dopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina“ – výdavky na materiál (bikeboxy, servisné stojany) vo výške 7 176,- € a zo zdrojov mesta vo výške 2 720,- €

Podprogram 8.1: Materské školy 426 891,43 €

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - spolu vo výške 13 072,65 €, z toho:**
 - ZŠ s MŠ Trnové - bezpečnostné oplotenie v areáli ZŠ s MŠ vo výške 1 058,82 €
 - MŠ Limbová ul. - plynový sporák s elektrickou rúrou vo výške 2 838,60 €
 - MŠ Gemerská ul. - 2 kuchynské plynové sporáky s elektrickými rúrami vo výške 4 999,20 €
 - MŠ Zádubnie - požiarna PD vo výške 1 956,- €
 - MŠ Bajzova ul. - elektrická pec vo výške 2 220,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 413 818,81, z toho €:

- MŠ Hájik, Petzvalova ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení - **z rezervného fondu mesta** vo výške 3 194,- €
- MŠ Stavbárska ul. – rekonštrukcia kotolne - z vl. zdrojov vo výške 40 717,50 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 20 000,- €
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – rekonštrukcia kotolne - z vl. zdrojov vo výške 34 982,73 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 10 000,- €
- MŠ Trnavská ul. – elokované pracovisko na Varšavskej ul. – rekonštrukcia kuchyne - **z rezervného fondu mesta** vo výške 8 418,60 €
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení a elektroinštalácie – z vl. zdrojov vo výške 77 503,76 € - z toho **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach** vo výške 2 460,- € a **z rezervného fondu mesta** vo výške 75 043,76 €
- MŠ Jarná ul. – rekonštrukcia hygienických zariadení - **z rezervného fondu mesta** vo výške 56 559,68 €
- MŠ v ZŠ Jarná ul. – rekonštrukcia priestorov (doplatok zádržného) - **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 369,15 €
- MŠ Trnové, Cintorínska ul. - novostavba - **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 280,- €
- MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – zateplenie budovy - **z rezervného fondu mesta** vo výške 141 630,88 €

- MŠ Bánová a MŠ Považský Chlmec – rekonštrukcia - **z rezervného fondu mesta** spolu vo výške 47 162,51 €

Podprogram 8.2: Základné školy 420 282,82 €

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - spolu vo výške 46 819,59 €, z toho:**
 - ZŠ, ul. V. Javorku - kamerový systém do športovej haly vo výške 4 985,85 €
 - čistiaci stroj do športovej haly vo výške 4 788,- €
 - ZŠ Jarná ul. - elektronický dochádzkový systém vo výške 4 057,66 €
 - ZŠ s MŠ Bánová - elektronický dochádzkový systém vo výške 5 958,08 €
 - mobilné oplatenie vo výške 15 000,- €
 - ZŠ s MŠ Trnové - požiarna PD vo výške 2 580,- €
 - ZŠ s MŠ Závodie - kontajnerová šatňa (integrovaná šatňa, prezliekareň) pre žiakov – futbalistov spolu vo výške 9 450,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 373 463,23, z toho € :

- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia bazéna – spolu vo výške 77 584,49 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015 vo výške 32 059,31 €, z vl. zdrojov vo výške 45 525,18 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 20 000,- €
- ZŠ Hájik – stavebné úpravy vchodu a priestorov telocvične – debarierizácia – **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 946,- €
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia – **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 946,- €
- ZŠ Hájik - rozšírenie kapacity ZŠ – stavebné úpravy na dve triedy MŠ – spolu vo výške 143 790,85 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015 vo výške 115 000,- €, z vl. zdrojov vo výške 28 790,85 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 21 994,85 €
- ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. – rozvojový projekt TV - prístavba náradovne - spolu vo výške 28 575,79 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016 vo výške 20 975,79 €, z vl. zdrojov vo výške 7 600,- €
- ZŠ Limbová ul. – rozvojový projekt TV – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – spolu vo výške 19 976,59 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016 vo výške 14 976,59 €, z vl. zdrojov vo výške 5 000,-
- ZŠ Karpatská ul. – rozvojový projekt TV – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – spolu vo výške 19 246,34 €, z toho: z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016 vo výške 14 246,34 €, z vl. zdrojov vo výške 5 000,- €
- ZŠ Karpatská ul. – multifunkčné športové ihrisko – **z rezervného fondu mesta** vo výške 80 397,17 €

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity 172 408,20 €

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - vo výške 2 044,- €:**
 - ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. - interaktívny monitor + príslušenstvo vo výške

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 170 364,20 €, z toho:

- ZUŠ F. Špániho – rekonštrukcia sociálnych zariadení - z vl. zdrojov vo výške 11 570,92 € - z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 770,92 €
- ZUŠ L. Árvaya - stavebné úpravy podkrovia - z vl. zdrojov vo výške 250,- €
 - stavebné úpravy južnej fasády - **z rezervného fondu mesta** vo výške 64 841,43 €

- pracovisko na Radlinského ul. – **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 320,- €
- elokované pracovisko na Gaštanovej ul. – rekonštrukcia strechy - **z rezervného fondu mesta** vo výške 72 581,18 €
- CVČ Kuzmányho ul. – elokované pracovisko na Zvolenskej ul. – Mini ZOO – rekonštrukcia budovy – okná - **z rezervného fondu mesta** vo výške 19 800,67 €

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 36 695,36 €

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - spolu vo výške 36 695,36 €, z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno
 - umývačka riadu vo výške 2 758,80 €
 - hydraulický výmenník tepla na plynové kotly vo výške 2 700,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Závodie
 - konvektomat vo výške 10 735,80 €
 - ŠJ pri ZŠ Hájik, Nám. mlad.
 - PD vzduchotechniky vo výške 3 260,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul.Sv.Gorazda
 - kotol vo výške 7 560,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín
 - rekonštrukcia vzduchotechniky vo výške 9 680,76 €

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 44 361,55 €

- kapitálové transfery zaslané príspevkovej organizácii mesta spolu vo výške 44 361,55 €, z toho na:
 - scénu divadelného predstavenia „Vzkriesenie“ vo výške 13 114,32 €
 - scénu divadelného predstavenia „Triedny nepriateľ“ vo výške 7 314,19 €
 - nakladací výťah vo výške 23 933,04 €

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk 12 141,- €

- rekonštrukcia kultúrneho domu v Bytčici - vypracovanie PD skutkového stavu – vo výške 7 500,- €- **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vraní – doplatenie zádržného vo výške 4 641,- €

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry 50 000,- €

- kapitálový transfer na podporu obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva (rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Novej synagógy v Žiline) – dotácia – príspevok primátora vo výške 50 000,- €

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň 267 902,52 €

- **z dotácie mesta :**
- stavebné úpravy vnútorného bazéna, výmena technológie, rekonštrukcia rozvážačov, rekonštrukcia podlahy v strojovni, autonómny systém varovania, štartovacie plochy – spolu vo výške 242 229,37 €, z toho 140 812,70 € **z rezervného fondu mesta**
- **z rozpočtu mesta**
- rekonštrukcia priestorov schodiska a úprava rozvodov ZTI spolu vo výške 25 673,15 €, z toho 7 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 10.2: Zimný štadión 25 000,- €

- in-line plocha do hlavnej haly zimného štadióna vo výške 25 000,- €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 686 828,70 €

- revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľ. Štúra v Žiline – spolu vo výške 660 519,38 € - z toho 657 539,38 € **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 4 858,01 € - **z rezervného fondu mesta**
- park Závodie – vo výške 940,- € **z rezervného fondu mesta**
- park Brodno – vo výške 4 367,02 € (PD) **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia vnútrobloku Hliny I (PD)– vo výške 12 350,00 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.3: Mestské lesy – Lesopark 2 000,- €

- stavebné úpravy objektu v Lesoparku Chrasť(PD) – vo výške 2 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 69 861,45 €

- detské ihriská a športoviská v meste - vo výške 15 600,- €
- detské ihriská a športoviská – vo výške 16 464,-€ **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko v Bytčici – vo výške 4 164,- € - **z pohotovostného fondu**
- detské ihriská v a pri objektoch MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – vo výške 20 280,- € - **z rezervného fondu mesta**
- športovisko na Oravskej ceste – vo výške 3 830,40 € - **z rezervného fondu mesta**
- hokejbalové ihrisko pri ZŠ Varšavská – vo výške 12,- € - **z rezervného fondu mesta**
- bežecká dráha pri ZŠ Gaštanová –vo výške 4 752,- € **z rezervného fondu mesta**
- pumtrucková dráha – Vodné dielo Žilina – vo výške 4 759,05 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 1 575 964,11 €

- vianočná výzdoba mesta v celkovej výške 39 999,98 €, z toho 35 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- 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**
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – vo výške 1 440 079,- € - **z komerčného úveru**
- rekonštrukcia osvetlenia cintorína v Žilinskej Lehote – vo výške 7 338,35 € - **z pohotovostného fondu**
- vybudovanie verejného osvetlenia na cintoríne v Bánovej – vo výške 1 896,82 € - **z pohotovostného fondu**

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 15 636,72 €

- rozšírenie vodovodu Bánová –Nám.J.Bosca – vo výške 3 669,09 € z toho 2 947,09 € **z rezervného fondu mesta**
- vodovod Bánová – ul. Oslobodenia –vo výške 2 870,- €
- rozšírenie kanalizácie Brodno –Cezpoľná – vo výške 1 019,- €
- rozšírenie vodovodu a kanalizácie ul. Chalúpková –Bytčica –vo výške 120,-€
- rozšírenie kanalizácie Brodno (Brodnianská) – vo výške 2 770,60 € z toho 2 070,60 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na Starej hradskej, Záhradná, K múzeu, Do parku – vo výške 2 120,-€
- rozšírenie kanalizácie Budatín –Horná ul. – vo výške 3 068,03 €

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá 2 280,- €

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

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície 83 781,08 €

- 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**
- BD na ul. Predmestská – spolu vo výške 55 656,00 € z toho 49 992,- € - **z rezervného fondu mesta**
- novostavba BD pri Vurale – 24 408,- **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.1: Detské jasle 79 925,13 €

- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – stavebné úpravy detských jaslí na u. Veľká Okružná (II.etapa) vo výške 79 925,13 € - **z rezervného fondu**

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 684,97 €

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

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 39 757,46 €**Výdavky rozpočtovej organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul. – spolu vo výške 33 111,26 €, z toho:**

- osobný automobil Nissan NV200 - vo výške 20 160,- €
- veľkokapacitná práčka – vo výške 5 640,- €
- kuchynský robot – vo výške 2 300,- €
- elektrický sporák – vo výške 5 011,26 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 6 646,20, z toho € :

- prípravná a projektová dokumentácia – zateplenie budovy ZpS Úsmev – vo výške 6 646,20 € - **z rezervného fondu**

Prehľad čerpania pohotovostných zdrojov k 31.12.2017

Mestské časti	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		SPOLU
	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
č. 1	4 000,00	3 576,65	16 000,00	0,00	3 576,65
č. 2	4 000,00	3 507,71	16 000,00	0,00	3 507,71
č. 3	4 000,00	3 939,19	16 000,00	4 604,67	8 543,86
č. 4	4 000,00	3 957,80	16 000,00	0,00	3 957,80
č. 5	4 000,00	3 499,95	16 000,00	0,00	3 499,95
č. 6	6 300,00	6 300,00	13 700,00	9 040,54	15 340,54
č. 7	4 000,00	3 992,63	16 000,00	11 695,17	15 687,80
č. 8	4 000,00	3 989,96	16 000,00	753,00	4 742,96
Celkom	34 300,00	32 763,89	125 700,00	26 093,38	58 857,27

Kapitálové výdavky :

č. 3

výstavba nového chodníka okolo areálu ZŠ a MŠ Gaštanová ul. a areálu obchodu Billa

č. 6

zakúpenie podlahy do spoločenskej miestnosti- Mojšova Lúčka

projektová dokumentácia na vybudovanie dopravnej infraštruktúry cesty a cyklocesty pod cintorínom v Trnovom

vybudovanie detského ihriska Bytčica

č. 7

vybudovanie verejného osvetlenia na cintoríne v Bánovej

osvetlenie cintorína v Žilinskej Lehote

príprava a projeková dokumentácia MŠ Dedinská

č. 8

príprava a projektov dokumentácia - vybudovanie osvetlenia na cintoríne v Zástraní

dokončenie prístrešku na cintoríne v Brodne

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	164 000.00	135 000.00	111 691.62	82.73
600	Bežné výdavky	148 000.00	119 000.00	95 911.62	80.60
700	Kapitálové výdavky	16 000.00	16 000.00	15 780.00	98.63
2	Podporná činnosť	11 416 880.00	14 292 957.00	12 746 156.90	89.18
600	Bežné výdavky	7 361 979.00	7 918 219.00	6 972 934.26	88.06
700	Kapitálové výdavky	1 344 096.00	3 213 288.00	2 614 772.41	81.37
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 710 805.00	3 161 450.00	3 158 450.23	99.91
3	Rozvojové projekty	530 000.00	427 629.00	331 903.46	77.61
600	Bežné výdavky	160 000.00	162 566.00	130 850.46	80.49
700	Kapitálové výdavky	370 000.00	265 063.00	201 053.00	75.85
4	Služby občanom	608 817.00	1 084 495.00	974 390.08	89.85
600	Bežné výdavky	491 817.00	586 895.00	565 956.31	96.43
700	Kapitálové výdavky	117 000.00	497 600.00	408 433.77	82.08
5	Bezpečnosť	2 125 072.00	2 255 570.00	2 212 804.53	98.10
600	Bežné výdavky	2 065 072.00	2 134 777.00	2 108 790.13	98.78
700	Kapitálové výdavky	60 000.00	120 793.00	104 014.40	86.11
6	Odpadové hospodárstvo	3 800 000.00	3 929 172.00	3 183 760.91	81.03
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 806 632.00	3 077 221.19	80.84
700	Kapitálové výdavky	0.00	122 540.00	106 539.72	86.94
7	Doprava a miestne komunikácie	8 392 997.00	10 959 649.00	8 583 222.92	78.32
600	Bežné výdavky	7 034 254.00	7 136 246.00	7 107 211.88	99.59
700	Kapitálové výdavky	1 358 743.00	3 805 903.00	1 458 511.04	38.32
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	17 500.00	17 500.00	100.00
8	Vzdelávanie	21 381 267.00	25 903 748.00	25 276 892.99	97.58
600	Bežné výdavky	21 229 208.00	24 566 668.00	24 220 615.18	98.59
700	Kapitálové výdavky	152 059.00	1 337 080.00	1 056 277.81	79.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 253 000.00	1 445 815.00	1 331 282.73	92.08
600	Bežné výdavky	1 248 000.00	1 319 200.00	1 224 780.18	92.84
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	126 615.00	106 502.55	84.12
10	Šport	1 434 000.00	2 322 600.00	2 038 098.66	87.75
600	Bežné výdavky	1 295 000.00	1 856 000.00	1 745 196.14	94.03
700	Kapitálové výdavky	139 000.00	466 600.00	292 902.52	62.77
11	Prostredie pre život	3 317 200.00	8 151 699.00	5 500 801.58	67.48
600	Bežné výdavky	2 894 200.00	4 254 709.00	3 148 230.60	73.99
700	Kapitálové výdavky	423 000.00	3 896 990.00	2 352 570.98	60.37
12	Bývanie	1 846 119.00	2 271 826.00	1 766 851.53	77.77

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>1 683 070.45</i>	<i>91.38</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>10 000.00</i>	<i>429 973.00</i>	<i>83 781.08</i>	<i>19.49</i>
13	<i>Sociálne služby</i>	<i>2 529 318.00</i>	<i>2 776 910.00</i>	<i>2 313 676.43</i>	<i>83.32</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 498 018.00</i>	<i>2 628 367.00</i>	<i>2 186 670.87</i>	<i>83.20</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>31 300.00</i>	<i>141 905.00</i>	<i>120 367.56</i>	<i>84.82</i>
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>6 638.00</i>	<i>6 638.00</i>	<i>100.00</i>
SPOLU		58 798 670.00	75 957 070.00	66 371 534.34	87.38

**Výdavky celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	52 061 667.00	58 331 132.00	54 267 439.27	93.03
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 828 772.00	17 746 136.00	17 385 572.59	97.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 709 665.00	6 314 064.00	6 125 210.73	97.01
630	Tovary a služby	19 290 105.00	21 925 258.00	18 681 243.47	85.20
640	Bežné transfery	10 733 026.00	11 965 699.00	11 728 415.20	98.02
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	500 099.00	379 975.00	346 997.28	91.32
700	Kapitálové výdavky	4 026 198.00	14 440 350.00	8 921 506.84	61.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 136 455.00	13 275 838.00	8 183 349.36	61.64
720	Kapitálové transfery	889 743.00	1 164 512.00	738 157.48	63.39
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 710 805.00	3 185 588.00	3 182 588.23	99.91
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	24 138.00	24 138.00	100.00
820	Splácanie istín	2 710 805.00	3 161 450.00	3 158 450.23	99.91
	SPOLU	58 798 670.00	75 957 070.00	66 371 534.34	87.38

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od **01.01.2017** do **31.12.2017**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	33 093 656.00	36 095 448.00	32 371 538.23	89.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 022 045.00	5 138 222.00	4 753 172.33	92.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 855 610.00	1 932 637.00	1 760 142.39	91.07
630	Tovary a služby	15 029 552.00	16 905 095.00	13 991 876.31	82.77
640	Bežné transfery	10 686 350.00	11 739 519.00	11 519 349.92	98.12
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	500 099.00	379 975.00	346 997.28	91.32
700	Kapitálové výdavky	3 971 812.00	14 275 241.00	8 789 764.01	61.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 082 069.00	13 110 729.00	8 051 606.53	61.41
720	Kapitálové transfery	889 743.00	1 164 512.00	738 157.48	63.39
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 710 805.00	3 185 588.00	3 182 588.23	99.91
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	24 138.00	24 138.00	100.00
820	Splácanie istín	2 710 805.00	3 161 450.00	3 158 450.23	99.91
	SPOLU	39 776 273.00	53 556 277.00	44 343 890.47	82.80

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2017

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
-------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------

PRÍJMY

Mesto bez RO	57 265 090	74 077 233	70 142 406,82	94,69
RO - spolu	1 533 580	1 879 837	1 741 052,71	92,62
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	58 798 670	75 957 070	71 883 459,53	94,64

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	58 076 611	61 990 854	62 292 656,22	100,49
z toho: Mesto bez RO	56 543 031	60 111 017	60 551 603,51	100,73
RO - spolu:	1 533 580	1 879 837	1 741 052,71	92,62
z toho: školy a školské zariadenia	1 343 580	1 666 642	1 524 048,86	91,44
Úsmev - ZpS Osiková ul.	190 000	213 195	217 003,85	101,79
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	190 000	1 608 721	2 154 332,44	133,92
z toho: Mesto bez RO - spolu	190 000	1 608 721	2 154 332,44	133,92
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	532 059	12 357 495	7 436 470,87	60,18
z toho: Mesto bez RO	532 059	12 357 495	7 436 470,87	60,18
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	75 957 070	71 883 459,53	94,64

VÝDAVKY

Mesto bez RO	39 776 273	53 556 277	44 343 890,47	82,80
RO - spolu	19 022 397	22 400 793	22 027 643,87	98,33
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	58 798 670	75 957 070	66 371 534,34	87,38

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	52 061 667	58 331 132	54 267 439,27	93,03
z toho: Mesto bez RO	33 093 656	36 095 448	32 371 538,23	89,68
RO - spolu:	18 968 011	22 235 684	21 895 901,04	98,47
z toho: školy a školské zariadenia	18 385 693	21 631 983	21 288 443,52	98,41
Úsmev - ZpS Osiková ul.	582 318	603 701	607 457,52	100,62
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	4 026 198	14 440 350	8 921 506,84	61,78
z toho: Mesto bez RO	3 971 812	14 275 241	8 789 764,01	61,57
RO - spolu:	54 386	165 109	131 742,83	79,79
z toho: školy a školské zariadenia	23 086	131 997	98 631,57	74,72
Úsmev - ZpS Osiková ul.	31 300	33 112	33 111,26	100,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 710 805	3 185 588	3 182 588,23	99,91
z toho: Mesto bez RO	2 710 805	3 185 588	3 182 588,23	99,91
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	75 957 070	66 371 534,34	87,38

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežný rozpočet	6 014 944	3 659 722	8 025 216,95
Kapitálový rozpočet	-3 836 198	-12 831 629	-6 767 174,40
Finančné operácie (FO)	-2 178 746	9 171 907	4 253 882,64
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	2 178 746	-9 171 907	1 258 042,55
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	5 511 925,19

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

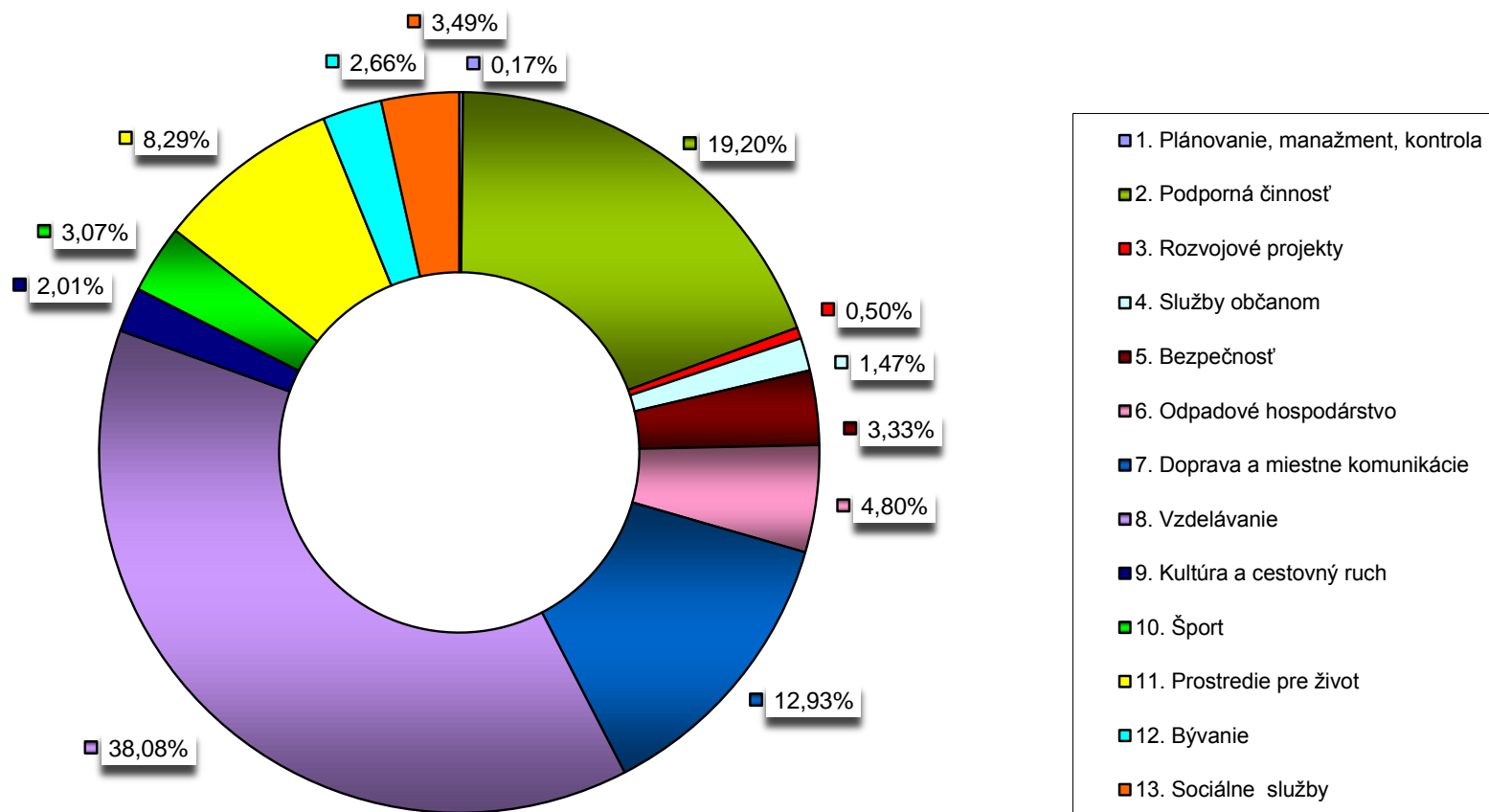
Výsledok hospodárenia k 31.12.2017 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

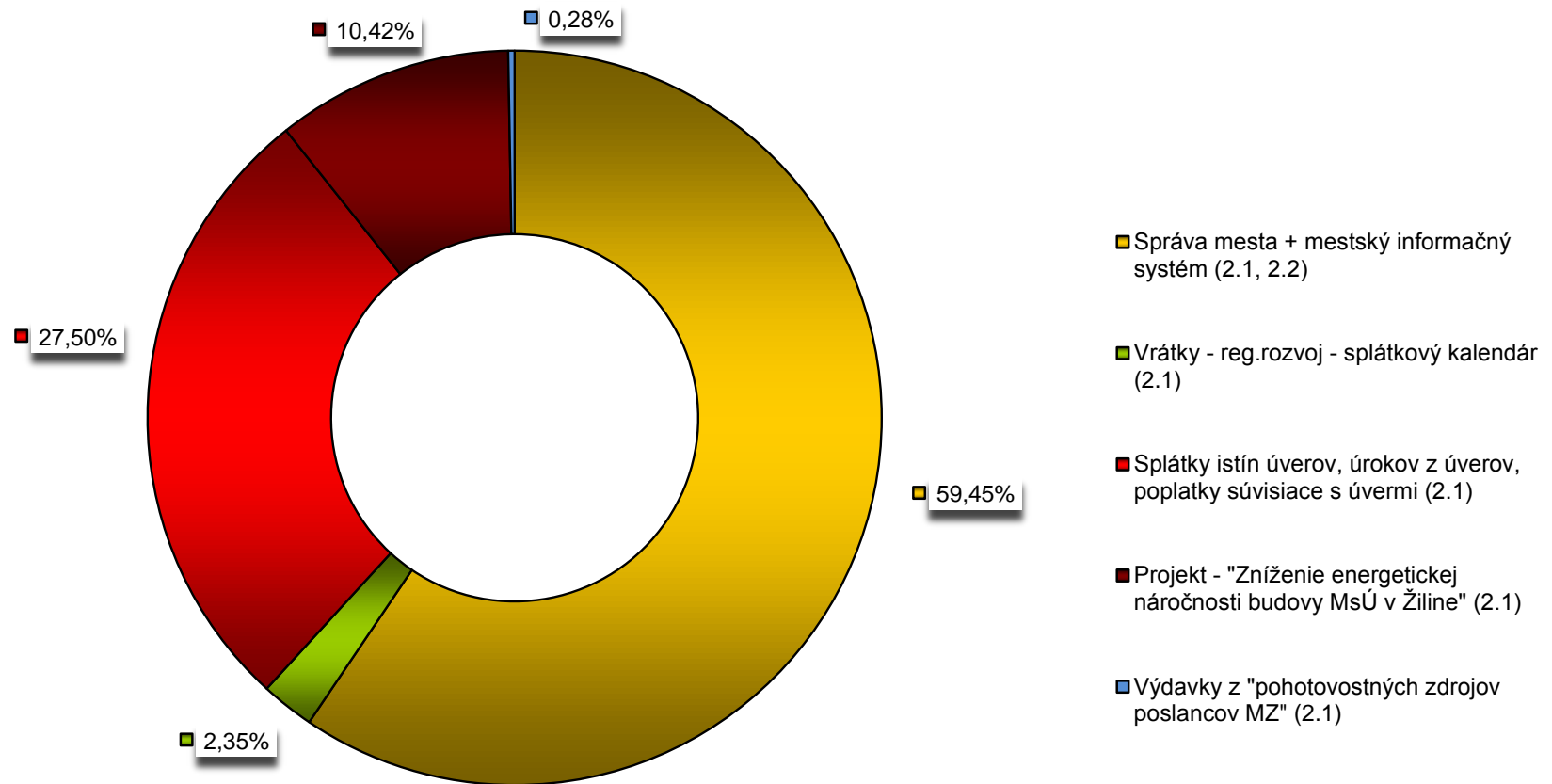
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	71 883 460
2	v tom: daňové príjmy (100)	42 641 224
3	nedaňové príjmy (200)	8 982 267
4	granty a transfery (300)	12 823 498
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	7 436 471
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	5 996 392
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 440 079
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	66 371 534
9	v tom: bežné výdavky (600)	54 267 439
10	kapitálové výdavky (700)	8 921 507
11	výdavkové finančné operácie (800)	3 182 588
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	5 511 925
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	1 258 043
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	13 653
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	804 102
16	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	817 755
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	2 075 798

Pozn.: r. = riadok

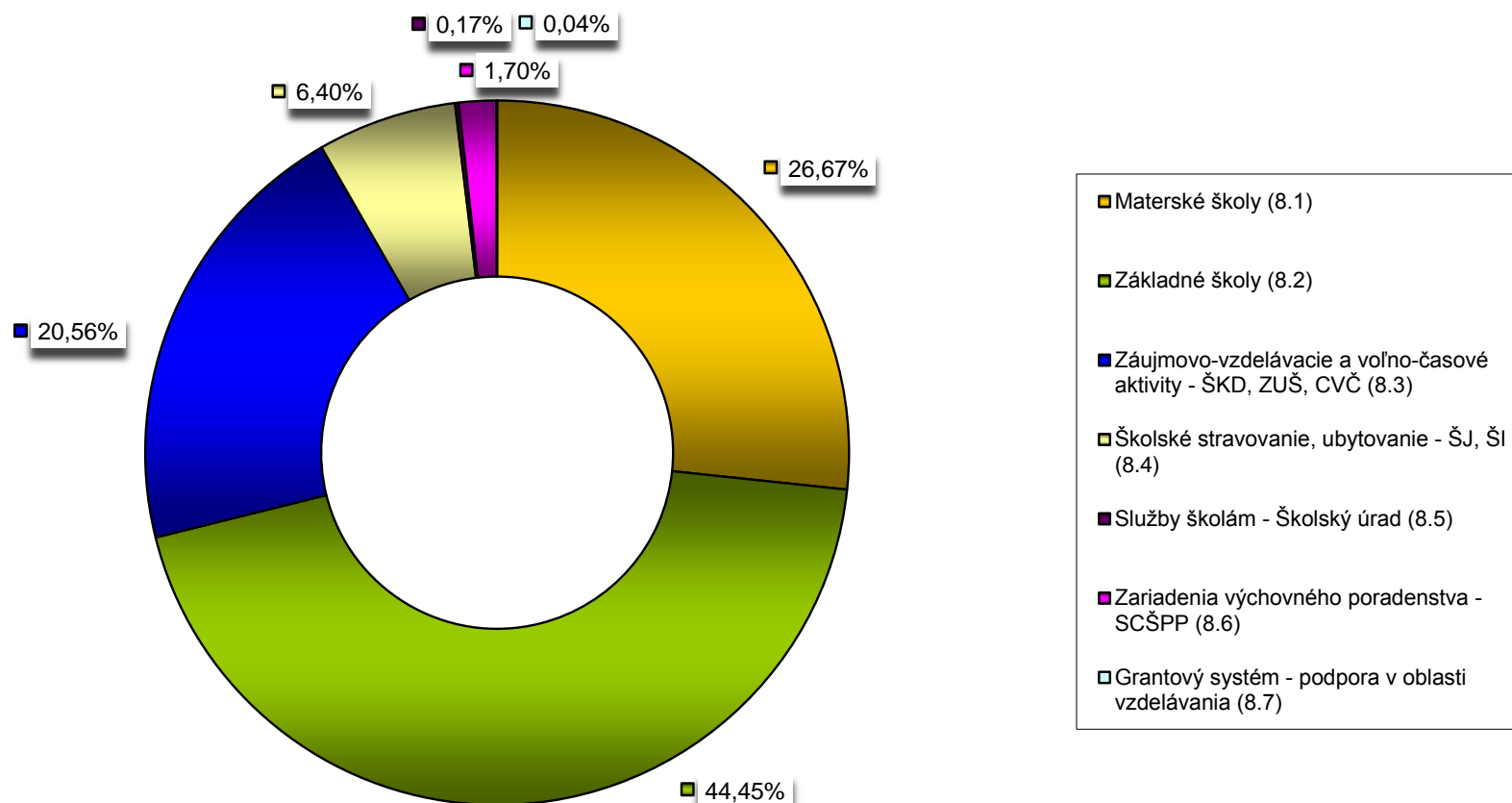
Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta za rok 2017



**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2017**



Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov v rámci programu za rok 2017



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE **MESTA ZA ROK 2017**

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo (MD) je príspevkovou organizáciou mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

MD manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH) Fatranka a zabezpečuje prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca.

MD malo k 31.12.2017 počet zamestnancov 44. Priemerná mesačná mzda predstavovala 809,86 €.

K 31.12.2017 dosiahlo MD vlastné výnosy v celkovej výške 360 481,76 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 126,33 % (vlastné výnosy + abonentky, výnosy za agentúrne programy, výnosy FS Rozsutec a DH Fatranka, výnosy z úrokov, z odpisov, z dobropisov, z prenájmu priestorov, za služby, ostatné výnosy).

Vlastné výnosy boli použité na prípravu 4 divadelných inscenácií („Vzkriesenie“, „Triedny nepriateľ“, „Holuby“, „Neznesiteľne dlhé objatia“), na 4 divadelné talkshow („Vitajte doma s Róbertom Jakabom, Mariánom Miezgom, Vladimírom Kobielským“, „Vitajte doma s Ľubošom Kostelným“, „Vitajte doma s Adym, Hajdu“, „Vitajte doma s Jurajom Kemkom), na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2017 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta formou bežného transferu vo výške 729 000,- € a kapitálový transfer vo výške 44 361,55 €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý spolu vo výške 719 000,- € na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie a na prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca:

- mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, a komunikácie, materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické potreby, materiál na údržbu, materiál na výstavy, literatúra, nákup a výroba divadelných kostýmov, krojov, rekvizít, pracovné odevy, obuv, softvér a licencie, výdavky na reprezentačné účely...), dopravné výdavky (pohonné hmoty, oleje, kvapaliny, servis, údržba a opravy vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, STK, emisné kontroly, mýtné a diaľničné poplatky, parkovné, prepravné – zájazdová činnosť...), rutinná a štandardná údržba (údržba strojov, prístrojov, zariadení, budovy), nájomné za nájom (zapožičanie prenosnej zvukovej techniky na koncerty, prenájom historických vozidiel – na otvorenie SMS, prenájom výpočtovej techniky v Rosenfeldovom paláci), služby (propagácia divadelných predstavení, vývoz odpadu, výroba kľúčov, laminovanie, kopírovanie, autorské honoráre umelcom na základe autorských zmlúv, poplatky autorským spoločnostiam LITA, SOZA, ochrana objektu, spravovanie plynovej kotolne, školenie, ubytovanie, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, odpisy

majetku, poplatky banke, kolkové známky, poistenie osôb a majetku, dohody o vykonaní prác...)

Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z bežného transferu od zriaďovateľa k 31.12.2017 vo výške 10 000,- € bude vrátený na účet zriaďovateľa.

Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol použitý spolu vo výške 30 108,66 €, z toho:

- na divadelnú scénu „Vzkriesenie“ vo výške 13 114,32 €
- na divadelnú scénu „Triedny nepriateľ“ vo výške 7 314,19 €
- na nakladací výťah vo výške 9 680,15 € (z dôvodu zlých poveternostných podmienok bola realizovaná len I. etapa)

Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z kapitálového transferu od zriaďovateľa k 31.12.2017 (na nakladací výťah), ktorý predstavuje 14 252,89 €, bude vrátený na účet zriaďovateľa.

V roku 2017 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 30 110,10 €, z toho:

- MK SR - podpora žiakom – poskytovanie kultúrnych aktivít (kultúrne poukazy) vo výške 9 615,- €
- Fond na podporu umenia – na projekt „Neznesiteľne dlhé objatia“ – vo výške 4 500,- €
- Fond na podporu umenia – na prezentáciu hry „Ilúzie“ – zájazd Divadlo Petra Bezruče Ostrava vo výške 1 500,- €
- Nadácia Tatra banky – na projekt „Vzkriesenie“ vo výške 6 700,- €
- Nadácia Tatra banky – na projekt „Neznesiteľne dlhé objatia“ vo výške 6 700,- €
- ÚPSVaR – finančný príspevok na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných vo výške 1 095,10 €

MD, p. o. vykazovalo k 31.12.2017 hospodársky výsledok – zisk - vo výške 835,41 €, ktorý navrhujeme odvieť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Vyhodnotenie dodržania ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2017 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa zákonom stanovenú podmienku** (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

Mestské divadlo v Žiline začalo od 01.10.2013 vykonávať podnikateľskú činnosť – **prevádzkovanie divadelnej kaviarne.**

V podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2017 dosiahnuté celkové výnosy vo výške 22 673,46 € a celkové náklady predstavovali 22 595,09 €. **Výsledok hospodárenia k 31.12.2017 predstavoval zisk vo výške 78,37 €**, ktorý navrhujeme odvieť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Mesto Žilina

Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	984 990	1 060 975	1 139 700,52
VÝNOSY CELKOM	€	984 990	1 014 360	1 109 591,86
z toho: účelové fin. prostriedky od iných subjektov	€			30 110,10
vlastné výnosy		284 990	285 360	360 481,76
z toho: výnosy - účel. akcie				7 336,78
ostatné výnosy				83 801,90
Mzdové prostriedky celkom	€	410 089	410 089	408 574,38
z toho: účel. akcie				1 275,00
Poistné - príspevok do poisťovní	€	151 383	147 706	144 397,21
z toho: účel. akcie				448,78
Cestovné náhrady	€	3 200	2 200	1 570,30
z toho: účel. akcie				327,60
Energie, voda a komunikácie	€	92 720	68 799	62 956,76
z toho: účel. akcie				0,00
Materiál	€	50 000	86 204	79 979,58
z toho: účel. akcie				5 692,84
Dopravné	€	10 600	9 900	12 043,70
z toho: účel. akcie				480,00
Rutinná a štandardná údržba	€	5 000	21 869	17 584,63
Nájomné za nájom	€	500	1 500	1 312,68
z toho: účel. akcie				330,00
Služby	€	261 498	266 093	380 337,21
z toho: účel. akcie				15 075,45
dohody o vykonaní prác spolu	€	26 000	8 500	8 071,46
z toho: dohody - účel. akcie				46,06
Náklady celkom	€	984 990	1 014 360	1 108 756,45
z toho: náklady - účel. akcie		0	0	23 629,67
Kapitálový transfer (od zriaďov.)	€	0	46 615	30 108,66
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.	€	984 990	1 060 975	1 138 865,11
Hospodársky výsledok (zisk)	€	0	0	835,41
Počet zamestnancov	os.	44	44	44
Priemerná mesačná mzda	€	777	777	809,86
Počet predstavení - MD	p.p.	229	229	230
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	240	278	297
Počet návštevníkov - MD	os.	51 800	51 800	59 254
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	6 600	7 470	8 247
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	2 400	1 995,88
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	700 000	775 615	773 361,55
z toho: bežný	€	700 000	729 000	729 000,00 */
kapitálový	€	0	46 615	44 361,55 **/
Účelové fin. prostr. od iných subjektov	€	0	0	30 110,10 ***/

Pozn.:

*/ z toho zúčtovaný (použitý) bežný príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 31.12.2017 predstavuje 719 000,- €

**/ z toho zúčtovaný (použitý) kap. transfer vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 31.12.2017 predstavuje spolu 30 108,66 €, z toho: kap. transfer na scénu div. predstavenia "Triedny nepriateľ" - zaslaný 7 314,19 €, z toho použitý k 31.12.2017 predstavuje 7 314,19 € kap. transfer na scénu div. predstavenia "Vzkriesenie" - zaslaný 13 114,32 €, z toho použitý k 31.12.2017 predstavuje 13 114,32 € kap. transfer na nakladací výťah - zaslaný 23 933,04 €, z toho použitý k 31.12.2017 predstavuje 9 680,15 €

***/ MK SR - kultúrne poukazy (9 615,- €)

FPU - na projekt "Neznesiteľne dlhé objatia" (4 500,- €)

FPU - na prezentáciu hry "Ilúzie" - zájazd Divadlo Petra Bezruče Ostrava (1 500,- €)

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

Nadácia Tatra banky - na projekt "Neznesiteľne dlhé objatia" (6 700,- €)

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

Mestské divadlo

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výroby	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	271 843,08	226 391,78
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	271 843,08	226 391,78
501	Spotreba materiálu	06	78 656,50	84 199,55
502	Spotreba energie	07	52 654,88	42 111,35
503	Spotreba ostat. neskladov.dodávok	08	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	09	19 476,67	10 808,57
512	Cestovné	10	1 570,30	1 680,52
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 995,88	1 978,24
518	Ostatné služby	12	328 199,25	260 325,09
521	Mzdové náklady	13	408 574,38	338 912,37
524	Zákonné sociálne poistenie	14	144 397,21	120 571,00
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	21 429,76	19 228,50
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	0,00	223,20
551	Odpisy DNM a DHM	21	12 406,78	8 134,42
	Výrobné náklady celkom /06 až 21/	22	1 069 361,61	888 172,81

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2017)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2016)

III. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2016: 61 632 048,58 €
z toho 60 %: 36 979 229,05 €

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2016 znížené v zmysle § 17 ods.7b) zákona NR SR č. 583/2004 rozpočtových pravidiel územnej samosprávy v znení neskorších predpisov: 50 355 526,09 €
z toho 25 %: 12 588 881,52 €

počet obyvateľov k 31.12.2017: 83 298
dlhová služba na 1 obyvateľa : 158 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2017

Komerčné úvery: 13 161 579,58 €

V zmysle § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	% podiel
13 161 579,58	61 632 048,58	21,36 %

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z EÚ a iné zo zahraničia alebo na základe osobitného predpisu:

Suma ročných splátok návratných zdrojov a výnosov za rok 2017	Skutočné bežné príjmy /§ 17 ods. 7b) z. č. 583/2004 Z. z./	% podiel
3 505 447,51	50 355 526,09	6,96 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2017

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2017 v €	Ročná splátka úrokov rok 2017 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2017 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	37 006,55	3 364 973,04
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	30 043,05	3 150 170,49
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	12 891,98	1 100 544,65
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	21 802,13	1 532 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	8 461,33	832 865,59
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611,08	19 522,67	1 740 016,82
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	1 440 079,00			0,00	0,00	1 440 079,00
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	129 727,71	13 161 579,58
spolu:							2 228 051,51		
VÚB a.s.	pohľ. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline (nazapočítava sa do celkového dlhu mesta)					435 019,16	x	6 090 268,24

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2017

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2017 v €	Ročná splátka úrokov rok 2017 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2017 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	15 402,65	15 939,67	348 852,57
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	27 245,88	28 196,04	617 093,57
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	10 273,95	10 632,21	232 694,69
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	50 094,40	45 708,80	1 128 513,70
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	35 553,99	8 291,49	662 124,32
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	18 890,69	4 452,91	355 702,39
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	61 386,51	12 460,89	1 195 593,49
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	40 956,48	8 313,84	797 693,69
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	40 956,48	8 313,84	797 693,69
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	62 490,60	13 388,76	1 286 506,93
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st.	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	32 037,69	6 864,15	659 566,79
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	34 542,90	7 875,78	757 978,51
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	22 876,13	5 238,19	504 186,67
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	45 756,31	10 472,33	1 007 969,36
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	58 410,07	13 980,29	1 347 069,27
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	963,71	235,69	22 722,03
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	910,46	227,74	21 966,25
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	66 358,37	16 676,95	1 608 712,10
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	625 107,27	217 269,57	13 352 640,02

spolu (fix.čiasťka):

842 376,84

Pozn.:

úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta, nakoľko úhrada mesačných splátok je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty

IV. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2017 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie za rok 2017

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
52	K	DOF, spol. s r.o.	Nedeštruktívny prieskum podzemia v oblasti Mariánskeho námestia pomocou georadaru	2 250,00
53	K	DOF, spol. s r.o.	Nedeštruktívny prieskum podzemia v oblasti priľahlých uličkách Mariánskeho námestia pomocou georadaru	1 000,00
54	K	„Divadlo s myšlienkou“	Divadelné predstavenie METRO	750,00
55	K	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Žilina	Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším	350,00
56	K	TJ Sokol Žilina	XV. Medzinárodný festival outdoorových filmov 2017 v Žiline	0,00
57	K	IPESOFT, spol. s r.o.	Príspevok VUVT Žilina k rozvoju výpočtovej techniky v Československu Diel 2	1 000,00
58	K	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Brodno	Zrekonštruovanie/oprava kroniky Brodna a jej slávnostné uvedenie/predstavenie občanom Brodna	350,00
59	K	Jozef Juriš VEKAM	Svätý Juraj v Trnovom - IX. Ročník	1 500,00
60	K	Klub vojenských výsadkarov Slov.republiky	Stretnutie veteránov	1 350,00
61	K	Vysokoškolské združenie Šanca	Paľova Búda - Z lásky k Žilinčanom	1 500,00
62	K	OZ Žilina žije	Festival Žilina žije 2017	1 200,00
63	K	Hudobné divadlo EDEN	Forum Musica Festival	1 250,00
64	K	Preles	Festival mestoINAK 2017	510,00
65	K	Obč.združ.pre podporu netradičných foriem umenia	FESTIVAL HUDBA SVETA 2017	1 500,00
66	K	Obč.združ.pre podporu netradičných foriem umenia	Prezentácia Žilinskej world music kapely BALKANSAMBEL na medzinárodnom festivale TALLIN MUSIC WEEK v Estónsku	600,00
67	K	FACTA NON VERBA-Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva	Juraj Straka Atletika v Žiline 1921-2016	1 200,00
68	K	FACTA NON VERBA-Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva	Stredoveký deň X.	500,00
69	K	Ing.arch.Ludovít Kupkovič	Žilinčania po 800 (+10) rokoch	1 900,00
70	K	Občianske združenie FOTOKLUB OBZOR Žilina	„ Je to tak 50 na 50“	2 454,00
71	K	Nadácia Lúč v Žiline	DNI NÁDEJE 2017	1 600,00
72	K	KACHUNA združenie pre umenie, kultúru a vzdelávanie	Žilina - mesto pre život v 21. storočí	1 500,00
73	K	ANČA	10. ročník Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2017	2 500,00
74	K	Súkromná stredná umelecká škola	Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov	0,00
75	K	Krjská knižnica v Žiline	Môj prvý (novorodenecký) čitateľský preukaz	950,00
76	K	NOBIS PROSPERE	Pokračovanie budovania náučného chodníka pri Rajčianke	0,00
77	K	eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí	Letné vzdelávacie tábory	1 500,00
78	K	Truc sphérique	1-2-3-4-5D (Deti: Dielne :Divadlo :Data: Demokracia)	1 850,00
79	K	Truc sphérique	Kiosk2017/ festival nového slovenského divadla a tanca	1 500,00
80	K	Miestny odbor Živena, spolok slov. žien Žilina	„Žilinský kapustný deň“ v meste Žilina	500,00
81	K	Ing.Mgr.art Marek Vereš	MANUÁL POULIČNEJ REKLAMY	1 250,00
82	K	Štúdio mestského divadla Žilina o.z.	HUDOBNÝ WORKSHOP MASTERCLASS	1 500,00
83	K	Divadlo na hojdačke	TdPASLÍK	900,00
84	K	Športový klub CENTAURA	Súťaž mladých hendikepovaných fotografov - X.ročník	560,00
85	K	Peter Dlhopolček	5. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstvo Hory a mesto Žilina	800,00
86	K	Zdenka Bačová - Photoart studio	PARK 1977/2016 - reprezentačná obrazová publikácia	1 880,00
87	K	TUR	MFF Ekotopfilm - Envirofilm Tour - Žilina	1 250,00
88	K	Zdenka Bačová - Photoart studio	ĽUDIA A KRAJINA SPOD ROZSUTCA - výstava umeleckých a dokumentárnych fotografií	1 030,00
89	K	Art Team s.r.o.	JARNÉ JAZZOVÉ DNI V ŽILINE	2 500,00
90	K	Súkromná základná umelecká škola	Peter Pan	1 160,00
91	K	Miestny odbor Matice slovenskej Žilina	Kultúra história Žiliny nám už nie je neznáma	610,00
92	K	ART Culture, o.z.	5. ROČNÍK FESTIVALU BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ DNI V ŽILINE 2017	2 500,00
93	K	Tanečné divadlo Alternatív	Framing - tanečné predstavenie súboru TDA	1 240,00
94	K	Za oponou n.o.	Divadelný tábor Za oponou	1 125,00
95	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2017 - Živý festival	1 880,00
96	K	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Zakázaní spisovatelia a ich literárny odkaz: Dominik Tatarka, Bohumil Hrabal, Josef a Karel Čapkovci	1 500,00
97	K	ŠK JUVENTA Žilina	Keramická dielnička	1 231,00
98	K	Obnova Slovenskej Zeme	Záchranné práce, statické zabezpečenie a výskumy na zrúcanine gotického kostola sv. Heleny 2017 - workshop pôvodných	1 470,00
99	K	Miešaný zbor Žilina OZ	Svetová premiéra diela Mareka Spustu - Magnificat	1 500,00
100	K	Miešaný zbor Žilina OZ	VIII. Medzinárodný festival zborového umenia Žilina Voce Magna	2 000,00
101	K	Ing. Jaroslav Horečný VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1	Milan Krajčo- Výtvarná tvorba	1 250,00
102	K	Alica Horečná	FOTOMOSTY ŽILINY - knižna publikácia	2 500,00
103	K	Alica Horečná	Mestské ilúzie - fotografická inštalácia, pokračovanie	950,00

Grantové dotácie za rok 2017

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
104	K	AF Žilina, s.r.o.	Európska a svetová literatúra v Žiline 2017	900,00
Spolu				66 550,00
105	S	PRO SPORT AGENCY, s.r.o.	Futbalovo - futsalový turnaj žiakov stredných škôl	0,00
106	S	Športcentrum Žilina	Centrum pre silové športy - Mojšová Lúčka	350,00
107	S	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Vranie	Športové hry pre seniorov a mládež v obci Vranie	0,00
108	S	Športcentrum Žilina	Športový deň venovaný deťom - Mojšová Lúčka	450,00
109	S	Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26,Bytča	Máš pohyb, máš zmysel, máš futbal, tak hraj	350,00
110	S	Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26,Bytča	Máš pohyb, máš zmysel, máš florbal, tak hraj	350,00
111	S	TJMladosť 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	700,00
112	S	WORKOUT TEAM ŽILINA	MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V STREET WORKOUTE 2017	1 000,00
113	S	ŽILINA V POHYBE	ŽILBA CUP 2017	750,00
114	S	Ľudia a mesto	TENNIS ARENA KIDS TOUR 2017	350,00
115	S	Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina	MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BASKETBALE JUNIOROV A STARŠÍCH ŽIAKOV	1 500,00
116	S	DIAMOND GYM o.z.	ENFUSION LIVE Slovakia 2017	350,00
117	S	ŠK JUVENTA Žilina	Bavme sa športom	700,00
118	S	Žilinská mestská basketbalová liga	Žilinská mestská basketbalová liga 2017	500,00
119	S	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2017	750,00
120	S	Nadácia Lúč v Žiline	DNI NÁDEJE 2017	500,00
121	S	HOGO, s.r.o.	VILIAM PONGRÁC MEMORIAL CUP 2017	1 300,00
122	S	Gymnastika a fitness Žilina	Pohár primátora mesta Žilina vo fitness detí	800,00
123	S	UNIVERSAL MEDIA, s.r.o.	BIG JUMP EXHIBITION 2017	500,00
124	S	REFLEX Žilina	(LUKO)STRIEĽA CELÁ RODINA	350,00
125	S	Olympijský klub Žilina	ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre žilinské deti a mládež v roku 2017	1 050,00
126	S	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytča	V.Športové hry seniorov s vnúčatami	350,00
127	S	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	19. ročník ŽILINSKÉHO TRIATLONU	2 050,00
128	S	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN	750,00
129	S	Športový klub nepočujúcich	7. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	800,00
130	S	Kluby vojenských výsadkárov Slovenskej republiky	XXIII. ročník Memoriam Gabčíka - kros 11 km	500,00
131	S	Volejbalový klub mládeže	Finále Majstrovstiev Slovenska 2017 vo volejbale KADETI	650,00
132	S	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	700,00
133	S	Horolezecký klub Salora	Žilinský mestský polmaratón 3. ročník	750,00
134	S	Klub slovenských turistov STAVOMAT SK - STAVBÁR Žilina	Žilinka 50-tka 25ka a 15ka - diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny 8. ročník	0,00
135	S	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	NEVIDIACI SPOZNÁVAJME SLOVENSKO SRDCOM	0,00
136	S	Figure Skating Club Žilina	Korčuľovanie pre všetkých - kurz korčuľovania pre širokú verejnosť	500,00
137	S	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov - podpora 20.ročníka masového športového podujatia	350,00
138	S	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitné športové dni 2017-podpora masových súťaží	500,00
Spolu				20 500,00
139	V	PAX ET BONUM o.z.	Príd' podrásť! Vzdelávanie v Materskom centre	500,00
140	V	Slovenský červený kríž, územný spolok Žilina	Zážitková prvá pomoc	500,00
141	V	Žilinská univerzita v Žiline	Žilinská detská univerzita 2017	1 450,00
142	V	Súkromná stredná umelecká škola	3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov	0,00
143	V	HARPÚNA	Žilinská malá školská reforma	800,00
144	V	Nadácia POLIS Žilina	Neformálne zážitkové vzdelávanie podporou medz.dialógu	1 000,00
145	V	Žilinská univerzita v Žiline	4.ročník Detskej letnej jazykovej školy	700,00
146	V	Občianske združenie Stopy	Escape klub-program osobného rozvoja mladých	1 200,00
147	V	Komunitné vzdelávanie Kalimba	Podpora lesného klubu Tramtária v Žiline	1 000,00
148	V	Považské múzeum	Botanické hry- rozvoj príř.gramotnosti žiakov prostredníctvom zážitkového učenia v prírode	800,00
149	V	Špeciálna základná škola a Špeciálna mat.škola	TVORÍME S RADOSŤOU	344,56
150	V	DOMEC, občianske združenie	Letný prímestský tábor v Bánovej	347,89
151	V	ZO JDS Žilina	vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť seniorov ZO JDS Žilina v oblasti slovenského a svetového hudobného a divadelného umenia	350,00
Spolu				8 992,45
152	SZ	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, okresná rada Žilina, ZO č.4	Zlepšenie kvality života členov organizácie č. 4 Slovenského zväzu zdravotne postihnutých	0,00

Grantové dotácie za rok 2017

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
153	SZ	Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.	Rodina spolu - letný pobyt pre rodiny	770,00
154	SZ	Organizácia muskulárnych dystrofiíkov 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	2 302,11
155	SZ	Klub malých umelcov	„Ne-tradičné“ dielničky	1 000,00
156	SZ	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Prevenca drogovej závislosti mládeže	1 081,65
157	SZ	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, okresná rada Žilina, ZO č.1	Pomoc zdravotne ťažko postihnutým občanom združeným v ZO č.1 SZZP ako aj občanom Mesta Žilina pre zlepšenie kvality života	0,00
158	SZ	Organizácia muskulárnych dystrofiíkov v SR, Klub OMD Farfalletta Žilina	Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne hrou boccia	2 450,81
159	SZ	Náruč - pomoc deťom v kríze	„Nikdy nie je neskoro“	500,00
160	SZ	Občianske združenie DSS Turie	Odstránime bariéry pre zdravotne znevýhodnených	1 100,00
161	SZ	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica	Zvyšovanie kvality života seniorov	1 050,00
162	SZ	Nadácia Krajina harmónia	Medzi nami - Inter Nos 2017 komunitný deň na podporu začleňovania všetkých občanov v meste	1 800,00
163	SZ	BRAMASOLE, n.o.	FAREBNÝ SVET	530,00
164	SZ	Krajská knižnica v Žiline	Tvorivo a reminiscenčné v knižnici	900,00
165	SZ	Občianske združenie Stopy	Offline - prepojenie generácií	400,00
Spolu				13 884,57
166	ŽP	PRALES, o.z.	Myslím, teda recyklujem	2 000,00
167	ŽP	OZ Kompostujme	Komunitné kompostovanie v Žiline	1 900,00
168	ŽP	Klub Značkář Žilina	Lesopark Chrasť nás ešte potrebuje	350,00
169	ŽP	PAPAVERO	Lavičky	1 000,00
170	ŽP	Malá Fatra	Park. Sv. Juraja v mestskej časti Trnové - časť 1	2 500,00
171	ŽP	Malá Fatra	Park. Sv. Juraja v mestskej časti Trnové - časť 2	2 500,00
172	ŽP	GRANU, s.r.o.	Čisté mesto aj so psíkmi	2 000,00
173	ŽP	Žilinská univerzita v Žiline	Žilina - clean city	990,00
174	ŽP	MFF Eko, s.r.o.	Junior MFF Ekotopfilm - Envirofilm Tour - Žilina	500,00
175	ŽP	Základná škola s materskou školou	Záhrada plná radosti a oddychu	0,00
Spolu				13 740,00
176	IP	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	na inštitucionálnu podporu	4 985,98
177	IP	Občianske združenie Stopy	na inštitucionálnu podporu	2 700,00
178	IP	Nadácia POLIS Žilina	na inštitucionálnu podporu	5 000,00
179	IP	Truc sphérique	na inštitucionálnu podporu	7 000,00
180	IP	Preles, občianske združenie	na inštitucionálnu podporu	3 000,00
181	IP	Športový klub CENTAURA	na inštitucionálnu podporu	3 500,00
Spolu				26 185,98
Celkom grantové dotácie				149 853,00

Oblasť:

K = kultúra

S = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie primátora za rok 2017

Dotácia č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
1	K	Občianske združenie Naše Vranie	organizácia 8.ročník zakáľačky Vranie	300,00
2	K	DHZ Žilina -Brodno	Fašiangové posedenie s ochutnávkou zabíj.špec.	400,00
3	SZ	Zväz postihnutých civilizač.chorobami v SR	na rekondičné a regen.pobyty v Slov.kúpeľoch	400,00
4	S	REFLEX Žilina, občianske združenie	organizácia preteku o Pohár primátora	300,00
5	K	Únia žien Slovenska	na podujatie "Otvorme srdcia matkám"	300,00
6	S	Žilinský športový klub	Verejné lyžiarske preteky Majstrovstvá Žilin.kraja	300,00
7	S	Diamond Gym o.z.	na podujatie ENFUSION LIVE 2017	3 000,00
8	K	Hudobné centrum, št.pr.org	festival Allegretto Žilina - XXVII.	300,00
9	SZ	Jednota dôchodcov na Slovensku -Brodno	Občerstvenie, kvety - Deň matiek	300,00
10	S	TJ Sokol Žilina	Preteky Žilinské zjazdy	0,00
11	SZ	Jednota dôchodcov na Slovensku -Vranie	na zabezpečenie akcie Deň matiek	200,00
12	K	Krajské kultúrne stredisko	doprava na prenájom pódia do Trnového	300,00
13	K	Bábkové divadlo Žilina	catering - festival Bábková Žilina	400,00
14	K	Občianske združenie-MC nezábudka	občerstvenie pre brigádnikov	200,00
15	K	Dobrovoľný hasičský zbor Zástranie	občerstvenie na deň matiek Zástranie	150,00
16	K	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	na náklady spojené s organizáciou medz.súťaže	400,00
17	S	Mládežnícky basketbalový klub Victoria	na uhradenie nákladov za telocvičňu	400,00
18	K	Zbor Žilincov	na nákl. spojené s pamät.tabuľou OTTMAYER	700,00
19	K	Telovýchovna jednota Považský Chlmec	na občerstvenie pri odhalení erbú Pov.Chlmca	220,00
20	K	Štúdio Mestského divadla Žilina, o.z.	na nákup oblečenia a mikrof. pre DH Fatranka	1 000,00
21	V	SOVVA o.z.	podpora festivalu vedy Eur. noc výskumníkov	300,00
22	ŽP	Ranč pri Žiline, s.r.o.	na krmivo pre zvieratá	400,00
23	SZ	Obč.združ. Pomocná ruka seniorom	na prepravu klientov zariadenia pre senior. Úsmev	150,00
24	SZ	Jednota dôchodcov Slovensko, ZO Vranie	na uskutočnenie akcie Úcta k starším	150,00
25	SZ	Jednota dôchodcov Slovensko, ZO Brodno	na stretnutie pri prílež. Mesiaca úcty k starším	150,00
26	K	Miešany zbor Žilina, občianske združenie	na večer.spol.podujatie Voce Magna 2017	500,00
27	S	Športcentrum Žilina	na úhradu nákladov Majstrov.sveta v sil.trojboji	1 200,00
28	V	IdeaX, s.r.o.	na úhradu nákladov Startup Weeked Žilina	752,92
29	S	Academic Žilinská univerzita v Žiline	na nákup cien 51.ročníka Beh 17.novembra	300,00
30	S	Žilinský športový klub	na prenájom priestorov a treningovú prípravu	1 500,00
31	K	Truc sphérique,občianske združenie	rekonštrukcia SYNAGOGY	50 000,00
SPOLU				64 972,92

Rekapitulácia:

Oblasť:

V = vzdelávanie

K = kultúra

S = šport

ŽP = životné prostredie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

spolu: 1 052,92

spolu: 55 170,00

spolu: 7 000,00

spolu: 400,00

spolu: 1 350,00

Celkom: 64 972,92

Podpora aktivít športových klubov za rok 2017

Číslo	Športový klub	Suma v €
1	Žilinský športový klub	15 000,00
2	KPŠ Nereus	6 790,00
3	Gymnastika a fitness Žilina	4 777,00
4	ŠK MAKROTEAM Žilina	5 660,00
5	MŠK Žilina	6 170,00
6	CyS- Akadémia Petra Sagana	4 525,00
7	Akadémia JUVENTUS Žilina	4 180,00
8	Športový klub polície Žilina	4 180,00
9	MBK Victoria Žilina	3 800,00
10	Volleyball Academy Žilina	3 800,00
11	Tenisový klub Žilina	3 800,00
12	TJ Jednota Bánová	3 480,00
13	Šachový oddiel Mladosť Žilina	3 430,00
14	FBC Grasshoppers AC UNIZA	3 430,00
15	ŠK Juventa Žilina -bedminton	700,00
16	ŠK Juventa Žilina - atletika	1 900,00
17	ŠK Juventa Žilina - florbal	3 165,00
18	TJ Tatran Bytčica	2 900,00
19	SLÁVIA Žilinská univerzita	2 660,00
20	KSF Doxx Žilina	2 420,00
21	DIAMOND GYM, o.z.	2 640,00
22	Klub Karate Žilina	2 400,00
23	HOGO, s.r.o.	2 200,00
24	Žilinský klub vodákov	2 060,00
25	1.KŠK Žilina	1 860,00
26	TJ Mladosť Žilina	2 660,00
27	Kraso klub Žilina	1 740,00
28	Figure Skating Club Žilina	1 740,00
29	Volejbalový klub mládeže Žilina	1 900,00
30	KPŠ Nereus - vodné pólo	1 900,00
31	KPŠ Nereus - triatlon	1 730,00
32	TJ Hviezda Zádubnie	1 690,00
33	FK Trnové	1 845,00
34	BKM Žilina-Závodie	1 595,00
35	SLÁVIA Žilinská univerzita - orien.športy	1 715,00
36	FC Juventus Žilina	1 465,00
37	AC Uniza Žilina	1 450,00
38	TJ Sokol Žilina	0,00
39	Tanečno športový klub TOP DANCE	1 450,00
40	Športcentrum Žilina	1 320,00
41	Stolnotenisový oddiel Trnové	1 210,00
42	OZ-Šport Žilina	1 045,00
43	ARES GYM	1 100,00
44	ŠŠK Žilina-Budatín	960,00
45	REFLEX Žilina	1 045,00
46	TJ Sokol Žilina - kanoistika	0,00
47	Skate Žilina	870,00
48	SLÁVIA Žilinská univerzita - atletika	950,00
49	MB Ski Club Žilina	700,00
50	MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov	660,00
51	SKI Club Sever Žilina	580,00
Spolu		131 247,00

Podpora aktivít športových klubov - príspevok MZ - za rok 2017

Číslo	Športový klub	Suma v €
1	SKST-CENTRUM	5 000,00
2	HOGO, s.r.o.	7 000,00
3	Žilina Warriors, o.z.	4 773,53
4	SLÁVIA Žilinská univerzita	5 000,00
5	FK Trnové	3 849,00
6	Školský športový klub Žilina-Budatín	4 966,88
7	TJ Jednota Bánová	7 000,00
8	MŠK Žilina, a.s.	7 000,00
9	DHZ Žilina-Bytčica	5 000,00
10	GoSpace o.z.	4 304,33
11	Stolnotenisový oddiel Trnové	5 000,00
12	Cech Terra de Selinan	5 000,00
13	VO AC UNIZA Žilina	10 000,00
14	Cyklistická detská tour	7 000,00
15	Gymnastika a fitness Žilina	6 499,80
16	Zuzana Nezvalová TŠ Lentilky	5 000,00
17	Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina	5 000,00
18	VS Golf Academy, o.z.	4 436,00
19	Oblasťný futbalový zväz Žilina	5 000,00
21	Academic Žilinská univerzita	6 000,00
22	DHZ Žilina-Vranie	5 000,00
24	Basketbal Žilina, s.r.o.	15 000,00
25	Šachový oddiel Mladosť Žilina	5 000,00
26	SLÁVIA Žilinská univerzita	2 500,00
27	1.KŠK Žilina	672,00
28	Academic Žilinská univerzita	4 958,17
29	Robotnícka telovýchovná jednota Brodno	4 769,12
30	ŠK JUVENTA	7 000,00
31	TJ Sokol Žilina	5 000,00
32	DHZ Žilina-Trnové	5 000,00
33	SLÁVIA Žilinská univerzita	5 000,00
34	MBK Victoria Žilina	10 000,00
35	Telovýchovná jednota Považský Chlmec	5 000,00
36	Tanečno športový klub TOP DANCE	5 000,00
37	Karate klub Žilina	5 000,00
38	Kraso klub Žilina	5 000,00
39	FK Zástranie	2 855,00
40	AKADÉMIA JUVENTUS Žilina	7 000,00
41	ARES GYM	5 000,00
Spolu		217 583,83

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2016	k 31.12.2017
Majetok spolu:	475 426 392,77	477 527 939,93
Neobežný majetok spolu:	461 630 912,19	464 223 152,18
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 938 121,04	1 681 951,37
Dlhodobý hmotný majetok	300 690 717,99	303 522 656,66
Dlhodobý finančný majetok	159 002 073,16	159 018 544,15
Obežný majetok spolu:	13 773 111,19	13 296 715,94
z toho :		
Zásoby	65 143,61	41 228,95
Zúčtovanie medzi subj.VS	735 060,82	819 973,37
Dlhodobé pohľadávky	354 441,48	295 164,12
Krátkodobé pohľadávky	1 112 155,04	1 195 105,93
Finančné účty	11 506 310,24	10 945 243,57
Časové rozlíšenie:	22 369,39	8 071,81

PASÍVA	k 31.12.2016	k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu:	475 426 392,77	477 527 939,93
Vlastné imanie :	399 657 656,50	405 391 541,81
z toho :		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	391 319 077,70	398 400 421,22
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	8 338 578,80	6 991 120,59
Záväzky:	45 488 479,94	41 536 556,71
z toho :		
Rezervy	2 092 056,39	284 161,23
Zúčtovanie medzi subj.VS	384 946,94	161 358,68
Dlhodobé záväzky	18 242 906,18	17 186 035,58
Krátkodobé záväzky	4 413 437,92	4 644 637,16
Bankové úvery a výpomoci	20 355 132,51	19 260 364,06
Časové rozlíšenie:	30 280 256,33	30 599 841,41

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2016	k 31.12.2017
Majetok spolu:	2 094 868,93	2 132 769,15
Neobežný majetok spolu:	615 087,07	651 252,38
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	615 087,07	651 252,38
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	1 472 356,36	1 472 751,73
z toho :		
Zásoby	31 755,59	39 288,63
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	1 460,00	1 475,00
Krátkodobé pohľadávky	25 309,14	28 687,43
Finančné účty	1 413 831,63	1 403 300,67
Časové rozlíšenie:	7 425,50	8 765,04

PASÍVA	k 31.12.2016	k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu:	2 094 868,93	2 132 769,15
Vlastné imanie :	-616 527,61	-659 268,48
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-616 527,61	-659 268,48
Záväzky:	2 674 468,26	2 764 320,35
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	615 395,20	650 993,39
Dlhodobé záväzky	58 216,90	65 541,77
Krátkodobé záväzky	2 000 349,27	2 047 780,60
Bankové úvery a výpomoci	506,89	4,59
Časové rozlíšenie:	36 928,28	27 717,28

VII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2017

176/184

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:
v €

Druh pohľadávky	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky netto	Lehota splatnosti	
				v lehote splat.	po splatnosti
Dobropisy k DF	2 080,41		2 080,41	2 080,41	
Mylné platby	16 504,70	13 729,70	2 775,00	2 775,00	13 729,70
315 - Ostatné pohľadávky	18 585,11	13 729,70	4 855,41	4 855,41	13 729,70
Opatrovateľská služba	141,85		141,85	141,85	
Stravné+ošetrovné	74,28		74,28	74,28	
Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	12 064,37	12 064,37	0,00		12 064,37
Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	7 386,87	7 386,87	0,00		7 386,87
Pohľ. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	39 862,95	39 862,95	0,00		39 862,95
Pohľ. po likvid. podnikoch - Obnova	49 102,20	49 102,20	0,00		49 102,20
NZ-poz.pod (osrm)	3,90		3,90	3,90	
Popl.-znečistenie ovzdušia	32,18		32,18	32,18	
Spoloč.hodnota drevín	2 206,68		2 206,68	2 206,68	
OF-Pohľ. za vodu	1 423,45	1 404,48	18,97	18,97	1 404,48
OF-ostatné	2 432,82		2 432,82	2 432,82	
OF-prenájom zasadačiek	761,50		761,50	591,00	170,50
OF-Žil.parkovacia spol.	602 488,40	577 003,60	25 484,80	25 484,80	577 003,60
Nájomné zmluvy	238 956,94	226 837,96	12 118,98		238 956,94
Kúpne zmluvy	34 144,97	32 742,48	1 402,49		34 144,97
Zmluvy o vecnom bremene	11 709,56		11 709,56		11 709,56
NZ-pozemky pod stánky	2 251,08	2 251,08	0,00		2 251,08
Reklama/propag.	250,00		250,00		250,00
MsP - pokuty	53 176,20	53 176,20	0,00		53 176,20
Pokuty-stav.poriadok	10 300,00	8 900,00	1 400,00	200,00	10 100,00
Komunálny odpad-OE	1 353 036,91	910 259,50	442 777,41	117 824,14	1 235 212,77
Bytové a nebyt.hosp.-2.účt.okruh	107 097,95	104 343,07	2 754,88	49 526,66	57 571,29
Údržba cint.a KD-3.účt.okruh	143,28	143,28	0,00		143,28
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov	2 529 048,34	2 025 478,04	503 570,30	198 537,28	2 330 511,06
Daň z nehnuteľnosti	2 037 421,52	1 428 568,57	608 852,95	90 372,52	1 947 049,00
Daň za psa	22 591,25	15 561,31	7 029,94	84,57	22 506,68
Daň za NHP	16 500,00	120,00	16 380,00	16 380,00	120,00
Daň za PA	30,00		30,00	30,00	
Daň za vjazd do PZ	672,72		672,72	240,72	432,00
Daň za ubytovanie	9 861,48	2 071,90	7 789,58		9 861,48
Daň za užívanie VP-OD	29 739,40	8 160,36	21 579,04	14 772,58	14 966,82
Daň za užívanie VP-OSRM	80,00		80,00		80,00
Daň za užívanie VP-OKŠCr	120,00		120,00		120,00
319 - Pohľadávky z daňových príjmov	2 117 016,37	1 454 482,14	662 534,23	121 880,39	1 995 135,98
SAD Ža-zábezpeka (dlhodobá)	800,00		800,00	800,00	
Žilbyt po Žilina Real-pohľ.zo zníženia ZI (dlhodobá)	294 364,12		294 364,12	294 364,12	
Náhrada škody-výrub drevín	245 854,90	245 854,90	0,00		245 854,90
OF-Refakturácie+služby	21 469,31	7 734,36	13 734,95	3 322,52	18 146,79
Nedoplatky na stravnom-DJ	128,95		128,95		128,95
SSIM s.r.o. - dohoda o splátkach	176 160,56	176 160,56	0,00		176 160,56
Židek-splátky	293,04		293,04	293,04	
Údržba cint.a KD-3.účt.okruh	321,66		321,66	321,66	
Teleradio	2 987,45	2 987,45	0,00		2 987,45
378 - Iné pohľadávky	742 379,99	432 737,27	309 642,72	299 101,34	443 278,65
Stravné lístky 12/17	6 887,60		6 887,60	6 887,60	
335 - Pohľadávky voči zamestnancovi	6 887,60	0,00	6 887,60	6 887,60	0,00
Diecézna charita	456,26		456,26	456,26	
Granty	2 323,53		2 323,53		2 323,53
372 - zúčtovanie so subj.mimo VS	2 779,79	0,00	2 779,79	456,26	2 323,53
Pohľadávky - CELKOM	5 416 697,20	3 926 427,15	1 490 270,05	631 718,28	4 784 978,92

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	18 822,62
Iné pohľadávky	9 864,81
Krátkodobé pohľadávky spolu:	28 687,43
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 475,00
Pohľadávky celkom:	30 162,43

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2017

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

(bez zúčtovania medzi subjektami VS)

v €

Názov	Celkom	z toho:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
Dodávateľské faktúry	827 783,77	811 980,46	15 803,31
Údržba cintor.a KD (3.účet.okruh)	6 191,45	6 191,45	
Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	161 251,90	161 251,90	
321 - Dodávateľa	995 227,12	979 423,81	15 803,31
Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	1 152 109,43	1 152 109,43	
324 - Prijaté preddavky	1 152 109,43	1 152 109,43	0,00
Mylné platby	365,84	365,84	
OPM-preplatky z NZ	7 248,83	7 248,83	
OS-preplatky	432,00	432,00	
Údržba cintor.a KD (3.účet.okruh)	365,30	365,30	
OE-zmluvy	8 364,95	8 364,95	
OSaB-preplatky opatrov.služby	128,85	128,85	
325 - Ostatné záväzky celkom:	16 905,77	16 905,77	0,00
Zrážky zo miezd-zamestnanci	8 841,81	8 841,81	
DPMŽ-strata MHD	173 130,30	173 130,30	
DPMŽ-verejné osvetlenie	326 150,38	326 150,38	
MH SR	299 096,00	299 096,00	
DUXX Group (KZ)	370 000,00	370 000,00	
Zábezpeky	125 000,00	125 000,00	
ZŠaMŠ	244,59	244,59	
379 - Iné záväzky krátkodobé celkom:	1 302 463,08	1 302 463,08	0,00
479 - Úvery ŠFRB splatné do 1 roka+nahromad.úroky	643 163,83	643 163,83	
331 - Zamestnanci	288 020,39	288 020,39	
333 - Záväzky voči zamestnancom zo SF	14 313,30	14 313,30	
336 - Zúčtovanie so SP a ZP	191 549,36	191 549,36	
342 - Ostatné priame dane	40 785,38	40 785,38	
345 - Ostatné dane a poplatky	99,50	99,50	
Krátkodobé záväzky spolu:	4 644 637,16	4 628 833,85	15 803,31
Úvery ŠFRB	12 718 767,10	12 718 767,10	
Zadržné z DF	260 103,61	260 103,61	
Byt.hosp.(2.účet.okruh)-tvorba fondu	568 087,49	568 087,49	
479 - Ostatné (dlhodobé) záväzky celkom:	13 546 958,20	13 546 958,20	0,00
472 - Záväzky zo SF	7 488,10	7 488,10	
Byt.hosp.(2.účet.okruh)	61 638,30	61 638,30	
DPMŽ-strata MHD	239 152,96	239 152,96	
MH SR	2 980 976,00	2 980 976,00	
DUXX Group (KZ)	349 822,02	349 822,02	
379 - Iné záväzky (dlhodobé) celkom:	3 631 589,28	3 631 589,28	0,00
Dlhodobé záväzky spolu:	17 186 035,58	17 186 035,58	0,00
459 - Ostatné rezervy (súdne spory dlhodobé)	239 761,23	239 761,23	
323 - Rezervy krátkodobé	44 400,00	44 400,00	
461 - Bankové úvery+nahromadené úroky	19 260 364,06	19 260 364,06	
Záväzky celkom:	41 375 198,03	41 359 394,72	15 803,31

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	319 895,46
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	1 503 224,77
Zúčtovanie daní a poplatkov	121 698,68
Iné záväzky	102 961,69
Krátkodobé záväzky spolu:	2 047 780,60
Závazky zo sociálneho fondu	64 066,77
Iné záväzky	1 475,00
Dlhodobé záväzky spolu:	65 541,77
Závazky celkom:	2 113 322,37

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2017

v €

Rezervný fond

Stav k 01.01. 2017	2 270 123,71
Príjem do fondu v roku 2017 (z fin. usporiad. roku 2016, schv.uzn.MZ v Žiline č. 63/2017 zo dňa 24.04.2017)	5 926 728,30
Použitie prostr. fondu v roku 2017 (výdavky v zmysle schv. rozpočtu na rok 2017 - uzn. MZ v Žiline č. 227/2016 zo dňa 12.12.2016, RO č. 1/2017 schv. uzn.MZ v Žiline č. 13/2017 dňa 20.02.2017, RO č. 2/2017 schv. uzn. MZ v Žiline č. 94/2017 dňa 15.05.2017, RO č. 3/2017 schv. uzn. MZ v Žiline č. 95/2017 dňa 05.06.2017, RO č. 4/2017 schv. uzn. MZ v Žiline č. 151/2017 dňa 18.09.2017, RO č. 5/2017 schv. uzn. MZ v Žiline č. 243/2017 dňa 30.10.2017, RO č. 6/2017 schv. uzn. MZ v Žiline č. 306/2017 dňa 18.12.2017)	-4 314 632,03
Zostatok k 31.12.2017	3 882 219,98

Fond rozvoja bývania

Stav k 01.01. 2017	90 643,92
Príjem do fondu v roku 2017	0,00
Použitie prostr. fondu v roku 2017	0,00
Zostatok k 31.12.2017	90 643,92

Sociálny fond

Stav k 01.01. 2017	19 281,78
Príjem do fondu v roku 2017 - tvorba	61 884,78
Použitie prostriedky fondu v roku 2017 - spolu:	-61 581,98
z toho: stravné	-40 711,49
jubileá, akcie	-20 870,49
Zostatok k 31.12.2017	19 584,58

X. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
ŽILINA ZA ROK 2017

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť */
Výnosy celkom:	1 109 591,86	22 673,46
z toho: vlastné výnosy spolu	360 481,76	
príspevok od zriaďovateľa na prevádzku - bežný transfer	719 000,00	
účelové fin.prostr. od iných subjektov spolu	30 110,10	
Náklady celkom:	1 108 756,45	22 595,09
Výsledok hospodárenia:	ZISK	ZISK
	835,41	78,37
z toho:		
Prídel do rezervného fondu PO	835,41	78,37

Pozn.:

PO = príspevková organizácia

*/ Mestské divadlo Žilina začalo vykonávať podnikateľskú činnosť od 01.10.2013 (prevádzkovanie divadelnej kaviarne)

XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2017

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy	58 076 611,00	61 990 854,00	62 292 656,22
Bežné výdavky	52 061 667,00	58 331 132,00	54 267 439,27
Prebytok + / Schodok -	6 014 944,00	3 659 722,00	8 025 216,95

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Kapitálové príjmy	190 000,00	1 608 721,00	2 154 332,44
Kapitálové výdavky	4 026 198,00	14 440 350,00	8 921 506,84
Prebytok + / Schodok -	-3 836 198,00	-12 831 629,00	-6 767 174,40

Prebytok + / Schodok -	2 178 746,00	-9 171 907,00	1 258 042,55
------------------------	--------------	---------------	--------------

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **1 258 042,55 €**.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2017) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 190 284,14 €, z toho:

- 188,16 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2017 – prídavky na deti
- 885,80 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2017 – dávky v hmotnej núdzi
- 3 189,39 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR z roku 2017 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)
- 100 235,07 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2017 pre ZŠ – normatív

- 47 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (kapitálové) z roku 2017 na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul.
- 600,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2017 na realizáciu projektu „Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev“
- 7 458,98 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2017 na výkon prác na vojnových hrobách – na pamätne tabule na Cintoríne padlých vojakov Červenej armády Žilina – Bôrik (spolufinancovanie kameňa)

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 30 726,74 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú k 31.12.2017 prírastok za rok 2017 do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)

Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov (prijatých v predchádzajúcom rozpočtovom roku) z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **prebytok rozpočtu 1 067 758,41 €**.

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona, čo predstavuje z vyššie uvedeného prebytku 106 776,- €.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Príjmové finančné operácie	532 059,00	12 357 495,00	7 436 470,87
Výdavkové finančné operácie	2 710 805,00	3 185 588,00	3 182 588,23
Prebytok + / Schodok -	-2 178 746,00	9 171 907,00	4 253 882,64

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Prebytok + / Schodok -	0,00	0,00	5 511 925,19

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka krytý prebytkom bežného rozpočtu, zapojením prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta a prostriedkami z návratných zdrojov financovania.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo na svojom zasadnutí dňa 20.02.2017 uznesením č. 15/2017 prijatie bankového investičného úveru vo výške 8 500 000,- € za účelom financovania modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina.

K 31.12.2017 bola z vyššie uvedeného investičného úveru prijatá a zároveň použitá (čerpaná) časť úveru vo výške 1 440 079,- €.

Celkový zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2017 predstavuje **5 511 925,19 €**.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2017) zo štátneho rozpočtu a na základe osobitného predpisu v celkovej výške 190 284,14 €.

Zo zostatku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. (2015, 2016) v celkovej výške 993 646,33 €, ktoré boli v roku 2016 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, z toho:

- 1 801,28 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (kapitálové) 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, z toho:
 - ZŠ s MŠ Školská ul. - na dostavbu telocvične 1 024,21 €
 - ZŠ Karpatská ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 753,66 €
 - ZŠ Limbová ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 23,41 €
- 991 845,05 € - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z roku 2015, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2017 a z roku 2015 a 2016 v celkovom objeme 1 183 930,47 €, predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - vrátane zostatku finančných operácií) zostatok k 31.12.2017 vo výške

4 327 994,72 €.

ktorý navrhujeme (v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) **odviesť do rezervného fondu mesta.**