

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestskej rady v Žiline

Číslo materiálu: ____/2011

K bodu programu

INFORMATÍVNA A MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA K 30.6. 2011

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Vo všetkých komisiách MZ

Predkladá:

Ing. Dušan Petrík
prednosta mestského úradu

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru

Žilina, september 2011

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2011

Mestská rada v Žiline

I. konštatuje, že

- výsledok hospodárenia k 30.6.2011 predstavuje priebežný prebytok vo výške 5 429 323,09 €. Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta, ktoré budú čerpané v druhom polroku rozpočtového roka 2011.

II. odporúča MZ zobrať na vedomie

- Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.6.2011

Dôvodová správa :

Na základe plánu práce Mestského zastupiteľstva predkladá prednosta mestského úradu **Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.6.2011.**

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

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
Mesta Žilina
k 30.06.2011**

Žilina, september 2011

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2011	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2011:</i>	
- textová časť.....	4
- sumarizačné tabuľky príjmov (výstupy z Informačného systému samosprávy – ISS)	11
- tabuľka – vlastné príjmy škôl a školských organizácií – rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	19
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2011:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	21
- tabuľková časť	29
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	34
- tabuľková časť	38
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	46
- tabuľková časť	47
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	48
- tabuľková časť	58
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	70
- tabuľková časť	75
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	80
- tabuľková časť	82
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	84
- tabuľková časť	88

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	91
- tabuľková časť	99
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	110
- tabuľková časť	116
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	123
- tabuľková časť	127
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	132
- tabuľková časť	140
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	150
- tabuľková časť	153
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2011).....	157
- tabuľková časť	163
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	175
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS).....	176
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 30.06.2011.....	212

II. Prehľad o stave dlhu – analýza k 30.06.2011

- textová časť.....	213
- tabuľková časť.....	214

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2011

- grantové dotácie (vrátane inštitucionálnej podpory).....	216
- príspevky.....	219

ÚVOD

Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta k 30.6.2011 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina, účinnej od 1.7.2008 v znení jej dodatkov.

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- 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. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 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 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina.

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 21.03.2011 uznesením č. 49/2011 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 47 006 048 €. Uznesením č. 78/2011 zo dňa 30.05.2011 schválilo mestské zastupiteľstvo rozpočtovým opatrením č. 1/2011 zmenu rozpočtu, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 48 694 354 €.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2011

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2011

PRÍJMY celkom	50 884 779,35 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	23 366 777,38 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>15 136 122,14 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- Dane z príjmov fyzickej osoby** **9 679 393,87 €**

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 samosprávy, ktorý je príjmom rozpočtu obce.

Nižšie percento plnenia za 1. polrok 2011 bolo spôsobené najmä nízkym výnosom z DPFO zaslaným Mestu Žilina v mesiacoch máj a jún 2011.

- Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **3 029 987,63 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2011 bola vyrubovaná platobnými výmermi, 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. 22/2009 o dani z nehnuteľností, ktoré upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Mesta Žilina a v katastrálnych územiach jeho pričlenených častí. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach, kde prvá splátka bola splatná do 31. mája 2011 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2011.

Príjmy k 30.6.2011 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **285 070,82 €**
- dane zo stavieb vo výške **2 523 417,56 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **221 499,25 €**

K 30.6.2011 referát dane z nehnuteľností evidoval 32 095 daňových subjektov, v tom 1 214 právnických osôb a 30 881 fyzických osôb.

K 30.6.2011 výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) predstavuje čiastku 3 398 199,16 € - v tom:

- právnické osoby 3 034 315,08 € (z toho PO v konkurze 582 551,22 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia)
- fyzické osoby 363 884,08 €.

K 30.6.2011 výška opravnej položky k dani z nehnuteľností predstavuje čiastku 583 700,44 €.

K 30.6.2011 boli u FO a PO odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 107 170,30 €, v tom:

- nedoplatky u právnických osôb boli odpísané vo výške 101 122,09 €, a to:

- 61 767,34 € na základe uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku - § 65a zákona č. 511/1992 Zb.
- 22 837,26 € - § 54 zák. č. 511/1992 Zb. - oprava zrejmých omylov a nesprávností – daňový subjekt si nesplnil oznamovaciu povinnosť v zákone stanovenom termíne
- 16 517,49 € na základe uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie - § 65a zákona č. 511/1992 Zb.
- nedoplatky u fyzických osôb boli odpísané vo výške 6 048,21 €, a to:
 - 367,59 € - § 54 zák. č. 511/1992 Zb. - oprava zrejmých omylov a nesprávností – daňový subjekt si nesplnil oznamovaciu povinnosť v zákone stanovenom termíne
 - 5 680,62 € z dôvodu, že daňový subjekt zomrel - § 65 zákona č. 511/1992 Zb.

• **Dane za tovary a služby**

2 426 740,64 €

Príjmy z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.6.2011 predstavovali:

- daň za psa vo výške **56 347,69 €**
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške **2 103,- €**
- daň za predajné automaty vo výške **3 978,97 €**
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške **35 140,32 €**
- daň za ubytovanie vo výške **67 905,22 €**
- 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 **20 091,19 €**
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške **2 239 575,75 €** - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov), na základe vyrušených platobných výmerov a dodatočných platobných výmerov za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **1 598,50 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych daní a poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné

3 894 206,26 €

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

1 706 631,85 €

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., Bytterm, a.s. a MIU , spol. s r.o. v ktorých má mesto majetkovú účasť predstavoval čiastku **105 205,08 €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **485 659,20 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy a reklamné panely, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 056 797,57 €** - príjem na základe 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 **58 970,- €** (nezahrnuté v zostavách z Informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 30.6.2011 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy škôl a školských zariadení).

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

928 326,98 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali čiastku **60 746,86 €**

- z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 1 600,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 15 939,50 €
- za výrub stromov – 892,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 4 701,34 €
- za rybárske lístky – 12 986,50 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 882,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 18 569,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 3 016,50 €
- za známky pre psa – 1 095,75 €
- ďalšie poplatky (súdne, právne poplatky, poplatky – sam. hospod. roľníci...) – 1 064,27 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **34 428,50,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **156 712,19 €**

- z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline - 137 497,33 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, zákona o odpade, pokuty za priestupky a za správne delikty uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline a pod.) - 19 214,86 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali čiastku

670 631,23 € - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva 3 103,66 €
- poplatok za vodu – 9 023,26- €
- poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase – 1 066,92 €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 28 114,57 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina) – 2 348,97,- €
- za detské jasle – 31 766,29 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 20 257,73 €
- za stravné v jedálni dôchodcov Vlčince – 113 994,37 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 3 248,66 €
- za služby – ostatné (poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí, sociálne...) - 110,80 €
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVCČ, stravné v ŠJ) – 457 596,- € (nezahrnuté v zostavách z ISS)

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol vo výške **5 808,20 €**.

• **Úroky** **6 081,25 €**

Príjem k 30.6.2011 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **2 423,06 €** a úroky z termínovaných vkladov vo výške **3 658,19 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **1 253 166,18 €**

Príjmy od iných obcí – Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad) predstavovali **20 286,55 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.6.2011 výšku **7 035,00 €**.

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odvieť vo výške 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol (podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) predstavovali výšku **169 981,07 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 30.6.2011 výšku **11 959,75 €**.

Ostatné príjmy predstavovali príjmy z dobropisov, refundácií, vrátky (z toho 982 505,- € - KIA-HYUNDAI), mylné platby, doplnkové príjmy atď. v celkovej výške **1 012 444,81 €**.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení (od fyzickej osoby, z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov a iné príjmy) predstavovali k 30.6.2011 výšku **31 459,00 €** (nezahrnuté v zostavách ISS).

Granty a transfery - bežné **4 336 448,98 €**

• **Tuzemské bežné granty a transfery** **4 336 448,98 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2011.

Príjem k 30.06.2011 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 66 701,50 €):

- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Anmima, s.r.o. – finančný príspevok na podujatie „Štvorylka – európsky tanečný festival 2011“ vo výške **330,- €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Černá hora, s.r.o. – finančný príspevok na podujatie „Staromestské slávnosti 2011“ vo výške **3 000,- €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Nadácia Pontis Žilina na projekt „Recyklujeme pre krajsiu Žilinu“ – vo výške **2 686,50 - €**
- granty – poskytnuté pre školy a školské zariadenia v celkovej výške **60 685,- €** (nezahrnuté v zostavách z ISS)

Transfery v rámci verejnej správy (zo štátneho rozpočtu) – bežné (spolu 4 269 747,48 €):

- bežný transfer zo štátneho rozpočtu (ŠR) - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatív pre základné školy (ZŠ), vrátane finančných prostriedkov na odchodné vo výške **3 597 126,20 €**

- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - pre materské školy (MŠ) vo výške **59 244,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – hmotná núdza – v celkovej výške **26 154,64 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – v celkovej výške **95 172,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – asistent učiteľa – v celkovej výške **34 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – dopravné žiakov – v celkovej výške **75,24 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad vo výške **19 050,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva - sociálne znevýhodnené prostredie – v celkovej výške **8 820,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Multimediálne európske jazykové portfólio“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul. v celkovej výške **37 032,- €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím pre Mestskú políciu v Žiline – Národný projekt (chránené dielne) vo výške **6 239,02 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - na rodinné prídavky vo výške **7 653,82 €**
- bežný transfer zo ŠR – finančné prostriedky súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce (aktivačné práce) vo výške **1 582,33 €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, poskytnuté na základe Dohody č. 28/§50i/2010 zo dňa 29.6.2010 a Dohody č. 31/§50i/2010 zo dňa 30.7.2010 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50 i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli uzatvorené medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina („služby zamestnanosti“) - vo výške **27 103,44 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie september až december 2010 vo výške **18 161,88 €**
- bežný transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ v celkovej výške **5 656,92 €**
- bežný transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ v celkovej výške **26 770,40 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik vo výške **1 211,63 €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) vo výške **16 952,66 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania (Stavebný úrad) vo výške **52 884,- €**

- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **9 720,43 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške **41 878,29 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **14 066,58 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na výdavky súvisiace so zabezpečením Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 vo výške **76 626,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určená dotácia na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce vo výške **86 366,- €**

Kapitálové príjmy spolu	950 001,95 €
--------------------------------	---------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>242 316,08 €</i>
--	----------------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **242 316,08 €**

Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a následných kúpnych zmlúv.

Príjem k 30.06.2011 predstavoval:

- príjem z predaja bytov vo výške **69 635,35 €**
- príjem z predaja budov, objektov vo výške **30 640,35 €** (predaj trafostanice na Bratislavskej ul. Stredoslovenskej energetike, a.s.)
- príjem z predaja pozemkov vo výške **142 040,38 €**.

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	<i>707 685,87 €</i>
---	----------------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **707 685,87 €**

Podpoložky kapitálových grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2011.

Príjem k 30.06.2011 predstavovali:

Transfery v rámci verejnej správy (zo štátneho rozpočtu) – kapitálové (spolu 707 685,87 €):

- kapitálový transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ v celkovej výške **348 697,40 €**
- kapitálový transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ v celkovej výške **358 988,47 €**.

Príjmové finančné operácie spolu	26 568 000,02 €
---	------------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** **26 568 000,02 €**

Príjem k 30.6.2011 predstavoval:

- príjem z predaja majetkovej účasti v spoločnosti Žilina Real, spol. s r.o. (školiace stredisko Gbeľany – KIA) vo výške **3 100 167,30 €**
- príjem z predaja majetkovej účasti v spoločnostiach Govinvest I, spol. s r.o. a Govinvest II spol. s r.o. (pozemky pod závod KIA) vo výške **22 130 000 €**
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR a z rozpočtu Európskej únie z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **117 684,61 €** (prídavky na deti, matrika, regionálny rozvoj – KIA, projekt pre školstvo „Multimediálne európske jazykové portfólio“, europrojekt Benefit, účelová dotácia poskytnutá na úhradu škôd spôsobených povodňami v roku 2010 na majetku obcí)
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín - v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške **242 991,46 €**
- zostatok nevyčerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta z roku 2010 (škôl a školských zariadení) vo výške **462 858,28 €**
- zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – vinkulácia na bežnom účte mesta v súvislosti so súdnym sporom (exekúcia COOP Jednota) vo výške **514 298,37 €**.

Príjmy celkom
za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	30 486 700.00	30 036 700.00	15 136 122.14	50.39
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 000 000.00	21 000 000.00	9 679 393.87	46.09
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 000 000.00	21 000 000.00	9 679 393.87	46.09
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 000 000.00	21 000 000.00	9 679 393.87	46.09
120	Dane z majetku	5 326 000.00	5 326 000.00	3 029 987.63	56.89
121	Daň z nehnuteľností	5 326 000.00	5 326 000.00	3 029 987.63	56.89
121001	Z pozemkov	500 000.00	500 000.00	285 070.82	57.01
121002	Zo stavieb	4 550 000.00	4 550 000.00	2 523 417.56	55.46
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	276 000.00	276 000.00	221 499.25	80.25
130	Dane za tovary a služby	4 160 700.00	3 710 700.00	2 426 740.64	65.40
133	Dane za špecifické služby	4 160 700.00	3 710 700.00	2 425 142.14	65.36
133001	Za psa	55 000.00	55 000.00	56 347.69	102.45
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 200.00	1 200.00	2 103.00	175.25
133004	Za predajné automaty	4 500.00	4 500.00	3 978.97	88.42
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	60 000.00	60 000.00	35 140.32	58.57
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	67 905.22	42.44
133012	Za užívanie verejného priestranstva	500 000.00	50 000.00	20 091.19	40.18
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 380 000.00	3 380 000.00	2 239 575.75	66.26
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	1 598.50	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	0.00	1 598.50	0.00
200	Nedaňové príjmy	7 498 545.00	6 098 545.00	3 588 497.34	58.84
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 066 865.00	3 516 865.00	1 647 661.85	46.85
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	100 000.00	105 205.08	105.21
211003	Dividendy	100 000.00	100 000.00	105 205.08	105.21
212	Príjmy z vlastníctva	2 966 865.00	3 416 865.00	1 542 456.77	45.14
212002	Z prenajatých pozemkov	439 500.00	889 500.00	485 659.20	54.60
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 527 365.00	2 527 365.00	1 056 797.57	41.81
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 559 927.00	1 559 927.00	470 730.98	30.18
221	Administratívne poplatky	772 817.00	772 817.00	95 175.36	12.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	109 817.00	109 817.00	60 746.86	55.32
221005	Licencie	663 000.00	663 000.00	34 428.50	5.19
222	Pokuty,penále a iné sankcie	200 500.00	200 500.00	156 712.19	78.16
222003	Za porušenie predpisov	200 500.00	200 500.00	156 712.19	78.16
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	579 110.00	579 110.00	213 035.23	36.79
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	99 400.00	99 400.00	47 016.84	47.30
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	139 210.00	139 210.00	31 766.29	22.82
223003	Za stravné	340 500.00	340 500.00	134 252.10	39.43
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	7 500.00	7 500.00	5 808.20	77.44
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	7 500.00	7 500.00	5 808.20	77.44
230	Kapitálové príjmy	2 506 453.00	656 453.00	242 316.08	36.91
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 006 453.00	156 453.00	100 275.70	64.09
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	500 000.00	500 000.00	142 040.38	28.41
233001	Z predaja pozemkov	500 000.00	500 000.00	142 040.38	28.41
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	12 300.00	12 300.00	6 081.25	49.44
243	Z účtov finančného hospodárenia	12 300.00	12 300.00	2 423.06	19.70
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	3 658.19	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	353 000.00	353 000.00	1 221 707.18	346.09
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	20 286.55	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0.00	0.00	20 286.55	0.00
292	Ostatné príjmy	353 000.00	353 000.00	1 201 420.63	340.35
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	7 035.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	350 000.00	350 000.00	169 981.07	48.57
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Vratky	0.00	0.00	987 952.94	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	18 409.81	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 000.00	18 041.81	601.39
300	Granty a transfery	7 591 521.00	7 877 149.00	4 983 449.85	63.26

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 591 521.00	7 877 149.00	4 275 763.98	54.28
311	Granty	0.00	0.00	6 016.50	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 591 521.00	7 877 149.00	4 269 747.48	54.20
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 591 521.00	7 877 149.00	4 269 747.48	54.20
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	707 685.87	0.00
321	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	707 685.87	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	707 685.87	0.00
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	757 289.00	3 975 148.00	26 568 000.02	668.35
410	Zo splátok tuzemských úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	3 100 168.00	25 230 167.30	813.83
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	3 100 168.00	25 230 167.30	813.83
450	Z ostatých finančných operácií	757 289.00	874 980.00	1 337 832.72	152.90
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	757 289.00	874 980.00	1 337 832.72	152.90
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	0.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514001	Krátkodobé	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		46 334 055.00	47 987 542.00	50 276 069.35	104.77

Bežné príjmy za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	30 486 700.00	30 036 700.00	15 136 122.14	50.39
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 000 000.00	21 000 000.00	9 679 393.87	46.09
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 000 000.00	21 000 000.00	9 679 393.87	46.09
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 000 000.00	21 000 000.00	9 679 393.87	46.09
120	Dane z majetku	5 326 000.00	5 326 000.00	3 029 987.63	56.89
121	Daň z nehnuteľností	5 326 000.00	5 326 000.00	3 029 987.63	56.89
121001	Z pozemkov	500 000.00	500 000.00	285 070.82	57.01
121002	Zo stavieb	4 550 000.00	4 550 000.00	2 523 417.56	55.46
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	276 000.00	276 000.00	221 499.25	80.25
130	Dane za tovary a služby	4 160 700.00	3 710 700.00	2 426 740.64	65.40
133	Dane za špecifické služby	4 160 700.00	3 710 700.00	2 425 142.14	65.36
133001	Za psa	55 000.00	55 000.00	56 347.69	102.45
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 200.00	1 200.00	2 103.00	175.25
133004	Za predajné automaty	4 500.00	4 500.00	3 978.97	88.42
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	60 000.00	60 000.00	35 140.32	58.57
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	67 905.22	42.44
133012	Za užívanie verejného priestranstva	500 000.00	50 000.00	20 091.19	40.18
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 380 000.00	3 380 000.00	2 239 575.75	66.26
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	1 598.50	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	0.00	1 598.50	0.00
200	Nedaňové príjmy	4 992 092.00	5 442 092.00	3 346 181.26	61.49
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 066 865.00	3 516 865.00	1 647 661.85	46.85
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	100 000.00	105 205.08	105.21
211003	Dividendy	100 000.00	100 000.00	105 205.08	105.21
212	Príjmy z vlastníctva	2 966 865.00	3 416 865.00	1 542 456.77	45.14
212002	Z prenajatých pozemkov	439 500.00	889 500.00	485 659.20	54.60
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 527 365.00	2 527 365.00	1 056 797.57	41.81
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 559 927.00	1 559 927.00	470 730.98	30.18
221	Administratívne poplatky	772 817.00	772 817.00	95 175.36	12.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	109 817.00	109 817.00	60 746.86	55.32
221005	Licencie	663 000.00	663 000.00	34 428.50	5.19
222	Pokuty,penále a iné sankcie	200 500.00	200 500.00	156 712.19	78.16
222003	Za porušenie predpisov	200 500.00	200 500.00	156 712.19	78.16
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	579 110.00	579 110.00	213 035.23	36.79
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	99 400.00	99 400.00	47 016.84	47.30
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	139 210.00	139 210.00	31 766.29	22.82
223003	Za stravné	340 500.00	340 500.00	134 252.10	39.43
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	7 500.00	7 500.00	5 808.20	77.44
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	7 500.00	7 500.00	5 808.20	77.44
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	12 300.00	12 300.00	6 081.25	49.44
243	Z účtov finančného hospodárenia	12 300.00	12 300.00	2 423.06	19.70
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	3 658.19	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	353 000.00	353 000.00	1 221 707.18	346.09
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	20 286.55	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0.00	0.00	20 286.55	0.00
292	Ostatné príjmy	353 000.00	353 000.00	1 201 420.63	340.35
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	7 035.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	350 000.00	350 000.00	169 981.07	48.57
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Vratky	0.00	0.00	987 952.94	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	18 409.81	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 000.00	18 041.81	601.39
300	Granty a transfery	7 591 521.00	7 877 149.00	4 275 763.98	54.28
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 591 521.00	7 877 149.00	4 275 763.98	54.28
311	Granty	0.00	0.00	6 016.50	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 591 521.00	7 877 149.00	4 269 747.48	54.20
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 591 521.00	7 877 149.00	4 269 747.48	54.20
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		43 070 313.00	43 355 941.00	22 758 067.38	52.49

Kapitálové príjmy za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	2 506 453.00	656 453.00	242 316.08	36.91
230	Kapitálové príjmy	2 506 453.00	656 453.00	242 316.08	36.91
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 006 453.00	156 453.00	100 275.70	64.09
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	500 000.00	500 000.00	142 040.38	28.41
233001	Z predaja pozemkov	500 000.00	500 000.00	142 040.38	28.41
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	0.00	707 685.87	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	707 685.87	0.00
321	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	707 685.87	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	707 685.87	0.00
SPOLU		2 506 453.00	656 453.00	950 001.95	144.72

**Príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	757 289.00	3 975 148.00	26 568 000.02	668.35
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	3 100 168.00	25 230 167.30	813.83
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	3 100 168.00	25 230 167.30	813.83
450	Z ostatných finančných operácií	757 289.00	874 980.00	1 337 832.72	152.90
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	757 289.00	874 980.00	1 337 832.72	152.90
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	0.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514001	Krátkodobé	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		757 289.00	3 975 148.00	26 568 000.02	668.35

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie Mesta Žilina (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 30.06.2011

(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2011					Plnenie rozpočtu k 30.06.2011										
		Nájom	Predaj výr.tov.a služ.	Popl. za MŠ,ŠKD, CVČ,ZUŠ	Stravné - režia v ŠJ	Príjmy spolu	Nájom	Predaj výr.tov.a služ.	Školné v CVČ, ZUŠ	Popl. za MŠ,ŠKD	Stravné - režia v ŠJ	Príjmy od fyz. osôb	Z náhrad poist. plnenia	Z dobrop.	iné (uhr.šk.)	sponzor	Príjmy spolu
		212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223002	223003	291004	292006	292012	292027		x
1.	ZŠ Bánová	0		1 900	1 390	3 290				1 245	2 520			158			3 923
2.	ZŠ s MŠ Brodno	300		5 200	4 200	9 700	190			3 351	2 011			5 075		3 697	14 324
3.	ZŠ Budatín	7 000		3 100	4 000	14 100	2 455			2 647	4 430						9 532
4.	ZŠ Bytčica	200		5 960	0	6 160	2 636			3 183				739			6 558
5.	ZŠ Mojšova Lúčka	200		0	3 000	3 200	65				5 059						5 124
6.	ZŠ s MŠ Trnové	475		6 600	4 500	11 575	146			4 156	3 812					2 000	10 114
7.	ZŠ s MŠ Zádubnie	0		2 290	1 032	3 322				1 678	851					300	2 829
8.	ZŠ s MŠ Závodie	600		11 000	600	12 200	291	713		6 366	5 253		668	2 231		490	16 012
9.	ZŠ Hollého	3 500		600	23 500	27 600	6 381	49		380	19 000						25 810
10.	ZŠ Hliny 5., V.Javorku	5 000		3 400	41 000	49 400	3 991			2 100	24 665			2 410		5 300	38 466
11.	ZŠ Hliny 7, Jarná	6 800		6 200	33 000	46 000	8 556	1 613		3 870	28 393					1 864	44 296
12.	ZŠ Hliny 8, Lichardova	1 500		8 000	10 500	20 000	899			4 705	15 942			3 177			24 723
13.	ZŠ s MŠ Sv.Gorazda	1 100		14 000	150	15 250	4 144	10		8 316	5 687					2 526	20 683
14.	ZŠ Karpatská	2 500		13 500	0	16 000	1 078			6 935	9 891			1 149			19 053
15.	ZŠ Martinská	4 000		7 500	10 000	21 500	3 698			4 765	5 618			476		1 309	15 866
16.	ZŠ Gaštanová	2 500		6 600	0	9 100	3 152	40		3 795	5 451	932		1 403		2 330	17 103
17.	ZŠ Limbová	5 100		7 800		12 900	4 016			5 480	3 193			1 593			14 282
18.	ZŠ Hájik, Nám.mladosti	5 000		9 500	16 000	30 500	5 530			5 252	10 245			1 872	665	370	23 934
ZŠ spolu		45 775	0	113 150	152 872	311 797	47 228	2 425	0	68 224	152 021	932	668	20 283	665	20 186	312 632
1.	MŠ Bánová	0		7 000	0	7 000				4 164	1 353					1 476	6 993
2.	MŠ Budatín	80		3 700	0	3 780	113	5		2 244	655					1 687	4 704
3.	MŠ Mojšova Lúčka	0		1 000	0	1 000				792							792
4.	MŠ Považský Chlmec	40		2 400	0	2 440	27			1 260						1 728	3 015
5.	MŠ Strážov	1 101		1 248	0	2 349	288			708				173			1 169
6.	MŠ Zástranie	330		4 560	0	4 890	192	5		2 040	636					1 944	4 817
7.	MŠ A. Kmeť'a	150		7 600	0	7 750		10		4 407	1 315						5 732

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2011					Plnenie rozpočtu k 30.06.2011										
		Nájom	Predaj výr.tov.a služ.	Popl. za MŠ,ŠKD, CVČ,ZUŠ	Stravné - režia v ŠJ	Príjmy spolu	Nájom	Predaj výr.tov.a služ.	Školné v CVČ, ZUŠ	Popl. za MŠ,ŠKD	Stravné - režia v ŠJ	Príjmy od fyz. osôb	Z náhrad poist. plnenia	Z dobroč.	iné (uhr.šk.)	sponzor	Príjmy spolu
		212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223002	223003	291004	292006	292012	292027		x
8.	MŠ Predmestská	190		3 216	0	3 406	76			1 968						4 500	6 544
9.	MŠ Stavbárska	0		5 000	0	5 000				2 916	934					2 096	5 946
10.	MŠ Hliny III.	0		10 800	0	10 800		10		4 512	1 876			760			7 158
11.	MŠ Hliny IV.	100		7 500	0	7 600	48	17		3 813	2 192			563		3 050	9 683
12.	MŠ Hliny VI.	80		5 200	0	5 280	27			3 480	1 185						4 692
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		11 280	0	12 940	830			9 186	2 582			851			13 449
14.	MŠ Hliny VIII.	3 870		13 200	5 000	22 070	2 364			5 940	5 634			570			14 508
15.	MŠ J. Borodáča 6	100		6 000	0	6 100	33	10		4 150	1 004			809		250	6 256
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 480		5 800	0	9 280	2 007	7		3 396	710		100	254		6 318	12 792
17.	MŠ Gemerská	110		7 300	0	7 410	34			3 868	1 971			621		1 605	8 099
18.	MŠ Trnavská	100		10 500	0	10 600	47	10		7 584	2 606			341			10 588
19.	MŠ Limbová	3 885		15 800	0	19 685	3 926			9 288				533			13 747
20.	MŠ Hájik	75		8 000	0	8 075	40			6 240	2 194					416	8 890
MŠ spolu		15 351	0	137 104	5 000	157 455	10 052	74	0	81 956	26 847		100	5 475	0	25 070	149 574
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		66 380	0	67 880	690		39 181							3 493	43 364
2.	ZUŠ F. Špániho	0		35 000	0	35 000			20 015								20 015
3.	ZUŠ Gaštanová	0		23 000	0	23 000			14 478					227			14 705
ZUŠ spolu		1 500	0	124 380	0	125 880	690	0	73 674	0	0	0	0	227	0	3 493	78 084
1.	CVČ Spektrum, Hurb.	0		19 680	0	19 680			20 397					195			20 592
2.	CVČ Pivovarská	1 000		75 000	0	76 000	1 000		25 741					2 914		11 936	41 591
CVČ spolu		1 000	0	94 680	0	95 680	1 000	0	46 138	0	0	0	0	3 109	0	11 936	62 183
1.	SSŠ	0	16 000	0	0	16 000		6 237									6 237
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	16 000	0	6 237	0	0	0	0	0	0	0	0	6 237
CELKOM		63 626	16 000	469 314	157 872	706 812	58 970	8 736	119 812	150 180	178 868	932	768	29 094	665	60 685	608 710

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2011

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	150 000	23 151,66	15,43

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	6 149,62	15,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% 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	1 000	510	51,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	60	60,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	9	60,00
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	50	42	84,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora - občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ, na tlačových konferenciách Mesta Žilina, 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 (recepčia pri príležitosti Vyhlásenia najúspešnejších športovcov Mesta Žilina za rok 2010 v Mestskom divadle, slávnostné otvorenie Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v ŠKO Žilina, recepčia pri príležitosti slávnostného ukončenia Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia na radnici, ocenenie príslušníkov Mestskej polície Žilina pri príležitosti 20. výročia vzniku MP na radnici,

stretnutie s umelcami na radnici pri príležitosti udelenia Európskej ceny kultúry „Zlatá Európea“, stretnutie s delegáciou z partnerského mesta Praha pri príležitosti Staromestských slávností, vernisáž výstavy „Žilina – mesto remesiel“ a „Kostol sv. Štefana Kráľa v Žiline“ na radnici, oceňovanie najlepších žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina ...)

- nákup darov, upomienkových predmetov...

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2011:

Počet oficiálnych návštev a prijatí v 1. polroku 2011 bol 10 (prijatie prezidenta a viceprezidenta spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o., oficiálna návšteva francúzskeho veľvyslanca na Slovensku – Jean Marie Bruno, oficiálna zdvorilostná návšteva žilinského biskupa – Mons. Tomáša Galisa, oficiálna návšteva predsedu NR SR Richarda Sulíka, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Krasnojarsk – tretie najväčšie mesto na Sibíri v Rusku, oficiálna návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v SR – P. Kuznecov, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Praha, prijatie umelcov na radnici pri príležitosti udelenia Európskej ceny kultúry „Zlatá Európea“ p. Dohnányimu – šéfdirigentovi ŠKO Žilina, prijatie prezidenta a viceprezidenta spoločnosti Mobis Slovakia, s.r.o., oficiálne prijatie poslanca NR SR Dušana Čaploviča – predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport).

V 1. polroku 2011 prijal primátor mesta 510 občanov pri riešení každodenných problémov obyvateľov mesta.

V 1. polroku 2011 sa uskutočnilo 60 stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami a regionálnymi inštitúciami.

V 1. polroku 2011 sa na radnici uskutočnilo 9 tlačových konferencií, na ktorých sa prezentovali rôzne témy mesta (TK - aktuálny na Mestskom úrade v Žiline, odpadové hospodárstvo Mesta Žilina, skládka komunálneho odpadu v Považskom Chlmcu a spaľovňa komunálneho odpadu v Mojšovej Lúčke, TK k XXI. Stredoeurópskemu festivalu koncertného umenia, ktorý sa konal v dňoch 11. – 16.4.2011 v Dome umenia Fatra v Žiline – jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov v Európe, TK – Tesco Beh pre život – jedno z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku, ktorého sa doteraz zúčastnilo vyše 15 tisíc ľudí zo štyroch miest Slovenska, vrátane Žiliny, TK - primátor Mesta Žilina ako predseda Združenia K8 reagoval na odporúčania ministra financií Ivana Mikloša k zvýšeniu dane z nehnuteľností o 50%, TK – prvých 100 dní vo funkcii primátora – zhodnotenie 100 dní nového vedenia, TK – vyjadrenie sa primátora k aktuálnej problematike, prezentácia Staromestských slávností 2011, TK – primátor ocenil príslušníkov Mestskej polície Žilina pri príležitosti 20. výročia vzniku MP, TK – primátor mesta sa vyjadril k aktuálnej situácii v Mestskom hokejovom klube Žilina, TK – primátor Mesta Žilina, ako predseda Združenia K8, pozval do Žiliny primátorov krajských miest SR na zasadnutie členov Združenia K8).

Primátor mesta vystúpil v 1. polroku 2011, podľa dostupných informácií odboru tlačového a zahraničných vecí, 42 krát. Z uvedeného počtu sa vyjadril pre televízie v Slovenskej republike 19 krát a pre rozhlas 23 krát.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	353,70	17,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	10	10	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	2-3	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s funkciou prednostu MsÚ Žilina - občerstvenie na poradách a pracovných stretnutiach prednostu so zástupcami rôznych organizácií, na pracovných stretnutiach s vedúcimi pracovníkmi, na akciách usporiadaných vedením MsÚ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V 1. polroku 2011 uskutočnilo 62 pracovných stretnutí zo zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií súvisiacich s výkonom funkcie prednostu mestského úradu.

Úlohy, ktoré uložilo mestské zastupiteľstvo prednostovi mestského úradu v 1. polroku 2011 (uznesenie MZ č.15/2011, č.64/2011, č.65/2011, č.83/2011, č. 87/2011, č. 96/2011 a č. 97/2011) sú splnené alebo sú v štádiu plnenia.

V 1. polroku 2011 sa uskutočnilo 12 pracovných porád prednostu mestského úradu s vedúcimi zamestnancami mesta, vrátane zástupcu mestskej polície, na ktorých sa vyhodnotili stanovené úlohy pre jednotlivé organizačné útvary mestského úradu a mestskú políciu.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000	1 000,78	12,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	6	40

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca s partnerskými mestami v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, atď., spoznávanie rôznych kultúr a prezentácia mesta v zahraničí.

Konkrétne akcie :

- Dni Európskej kultúry – III. ročník festivalu partnerských miest
- nadviazanie partnerstva s mestom v Ruskej federácii, v Maďarsku a v Rakúsku
- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Czechowice-Dziedzice, Frýdek-Místek, Bielsko-Biala, Dnepropetrovsk, Kikinda, Koper, Essen, Nanterre

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na všeobecný materiál, reprezentačné, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, výdavky na akcie - Krasnojarsk (Ruská Federácia) – jún – pracovná cesta za účelom prípravy zmluvy o spolupráci medzi Žilinou a Krasnojarskom, Bielsko-Biala (Poľsko) – jún – Festival partnerských miest „Spoznajme sa“ – zabezpečenie kultúrneho programu.

Ostatné aktivity v oblasti regionálnej a medzinárodnej spolupráce boli uhradené z reprezentačného fondu primátora mesta – návštevy v Kikinde (Srbsko) – marec, v Essene (Belgicko) – apríl, úhrada výdavkov spojených s pobytom delegácií v Žiline – Krasnojarsk, Praha 15.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Doposiaľ zrealizované návštevy z a do partnerských miest Mesta Žilina vyplývajú z podpísaných dohôd s partnerskými mestami, resp. z prípravy nových dohôd o partnerskej spolupráci. Počet návštev do zahraničia

na oficiálnej úrovni je menší, ako bolo plánované, vzhľadom na finančnú situáciu mesta, ale prijatia v Meste Žilina sa uskutočňujú v súlade s plánom.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	900	580	64,44

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

V rámci podprogramu boli na rok 2011 rozpočtované bežné aj kapitálové výdavky. K 30.6.2011 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov – čerpanie sa predpokladá v 2. polroku 2011.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Za 1. polrok 2011 bolo vybavených cca 580 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk k investičným zámerom na území mesta.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	100,00
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	2	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe

č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 bol schválený MZ v Žiline dňa 21.03.2011, uznesením č. 49/2011.

V 1. polroku 2011 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline v mesiaci jún 2011 schválený uznesením č. 98/2011 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2010, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2010 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 31.3.2011.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	*/	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2010 a správy o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2011.

*/ hodnotenie uvedeného merateľného ukazovateľa bude súčasťou záverečného účtu za rok 2011.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Nastavený merateľný ukazovateľ bol k 30.6.2011 splnený.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% 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	22	15	68,18
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ Mesta Žilina	% plnenia	100	prebieha	-
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 – 1. polrok 2011:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe

č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V priebehu 1. polroku 2011 bolo celkom ukončených 15 kontrolných akcií z plánu kontrolnej činnosti na rok 2011. Ďalšie sú rozpracované (v čase vyhodnotenia merateľných ukazovateľov nebol ukončený proces prerokovania a podpísania záverov z kontrolných akcií).

Odborné stanoviská hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 a k záverečnému účtu mesta za rok 2010 boli predložené na rokovanie MZ.

Podľa výsledkov a záverov kontrolných akcií je možné vyhodnotiť vysoký stupeň účinnosti vnútorného kontrolného systému vzhľadom na poukázané nezrovnalosti a z toho vyplývajúce aplikované opatrenia na odstránenie nedostatkov, čo má priamy a rozhodujúci vplyv na zvýšenie miery efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s majetkovými právami mesta. Nastavenie kontrolného systému, ako aj následných záverov, má perspektívu a priamy vplyv pre naplnenie pozitívnych dopadov z vykonaných kladných zmien.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	15 647,56	78,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8	9	112,50
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	22	73,33

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2011 (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí, Združenie Región Beskydy, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska, Spoločnosť pre záhradnú krajinnú tvorbu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení:

Združenie miest a obcí Slovenska

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska

Vedecko-technologický park Žilina

Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska

Región Beskydy

Združenie K8 (

Projekt Benchmarking miest

Spoločnosť pre záhradnú krajinnú tvorbu.

Zástupcovia mesta sa zúčastnili v 1. polroku 2011 celkom na 22 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení:

- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia – účasť primátora mesta na 5 stretnutiach (pracovné stretnutia zástupcov RZMOHP, snem RZMOHP, zasadnutie RZMOHP, zasadnutie rady RZMOHP)
- Združenie miest a obcí Slovenska – účasť primátora mesta spolu na 3 stretnutiach (zasadnutia Rady ZMOS, Snem ZMOS)
- Združenie K8 – účasť primátora mesta na 2 stretnutiach (9. a 10. zasadnutie zhromaždenia Združenia K8)
- Združenie Región Beskydy – účasť primátora mesta spolu na 4 stretnutiach (mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia združenia Región Beskydy, zasadnutie predstavenstva združenia, zasadnutie prezídia Euroregiónu Beskydy, pracovné stretnutie)
- Vedecko-technologický park Žilina – účasť zástupcov mesta na 2 stretnutiach (zasadnutie valnej hromady a predstavenstva, zasadnutie dozornej rady)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska – účasť zástupcov mesta na 1 stretnutí (31. Odborná konferencia AKE SR + valné zhromaždenie)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska – účasť zástupcov mesta spolu na 5 stretnutiach.

**1.1 Výkon funkcie primátora
za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	40 000.00	40 000.00	6 149.62	15.37
01.1.1.6	Obce	40 000.00	40 000.00	6 149.62	15.37
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000.00</i>	<i>6 149.62</i>	<i>15.37</i>
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	6 149.62	15.37
633	Materiál	30 000.00	30 000.00	5 521.62	18.41
633016	Reprezentačné	30 000.00	30 000.00	5 521.62	18.41
637	Služby	10 000.00	10 000.00	628.00	6.28
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	10 000.00	10 000.00	628.00	6.28
SPOLU		40 000.00	40 000.00	6 149.62	15.37

**1.2. Výkon funkcie prednostu
za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	2 000.00	2 000.00	353.70	17.69
01.1.1.6	Obce	2 000.00	2 000.00	353.70	17.69
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>353.70</i>	<i>17.69</i>
630	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	353.70	17.69
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	353.70	17.69
633016	Reprezentačné	2 000.00	2 000.00	353.70	17.69
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		2 000.00	2 000.00	353.70	17.69

1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	8 000.00	8 000.00	1 000.78	12.51
01.1.1.6	Obce	8 000.00	8 000.00	1 000.78	12.51
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 000.00	1 000.78	12.51
630	Tovary a služby	8 000.00	8 000.00	1 000.78	12.51
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	260.78	13.04
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	7.52	0.00
633016	Reprezentačné	2 000.00	2 000.00	253.26	12.66
634	Dopravné	4 000.00	4 000.00	140.00	3.50
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 000.00	4 000.00	140.00	3.50
637	Služby	2 000.00	2 000.00	600.00	30.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	2 000.00	2 000.00	600.00	30.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		8 000.00	8 000.00	1 000.78	12.51

1.4 Územné plánovanie za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3=	Spolu za Výstavba	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	500.00	500.00	0.00	0.00
633013	Softvér	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
637	Služby	14 500.00	14 500.00	0.00	0.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
SPOLU		80 000.00	80 000.00	0.00	0.00

1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 000.00	15 647.56	78.24
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 000.00	15 647.56	78.24
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>15 647.56</i>	<i>78.24</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	20 000.00	20 000.00	15 647.56	78.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000.00	20 000.00	15 647.56	78.24
642006	Na členské príspevky	20 000.00	20 000.00	15 647.56	78.24
SPOLU		20 000.00	20 000.00	15 647.56	78.24

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	8 919 860	27 307 499,22	306,14

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 kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Odbor fondov EÚ*

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	8 323 890	27 060 846,19	325,10

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky na správu mestského úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho prevádzky.

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné v budove mestského úradu a v objektoch, ktoré sú v majetku mesta - spotreba el. energie (budova MsÚ, dielňa Budatín, objekty na Kuzmányho a Lichardovej ul.), tepelnej energie (budova MsÚ, objekt na Lichardovej ul.), plynu (budova radnice, dielňa Budatín, objekt na Kuzmányho ul. - ŽNO), spotreba vody, stočné (budova MsÚ, objekty na Kuzmányho a Lichardovej ul., zrážková voda – objekt na ul. Veľká Okružná)
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (virtuálna privátna sieť - prepojenie MsÚ so spoločnosťou Bytterm, a.s. – II. účtovný okruh, prevádzkovanie domény www.zilina.sk, poplatky – prístup k internetu)
- výdavky na materiál a dodávky - interiérové vybavenie (archívne skrine), telekomunikačná technika (mobilné telefóny - Nokia C5, Apple iPhone, Samsung E2550, USB modem Huawei E367), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (kalkulačka pre pokladňu klientskeho centra, mikrofón, píly pre potreby dielne v Budatíne), všeobecný materiál - kancelárske potreby, materiál na údržbu a opravy, čistiace prostriedky...), predplatné časopisov, novín, metodické príručky, zbierky zákonov SR, odborné publikácie...), pracovné odevy, balená voda do dispensorov v budove MsÚ
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, servis a údržba, náhradné diely, poistenie vozidiel, prepravné, diaľničné známky pre motorové vozidlá MsÚ, parkovacia karta, prepravné výdavky
- výdavky na údržbu - telekomunikačnej techniky (oprava telefónnej ústredne – radnica, oprava svetelnej tabule mestského zastupiteľstva), prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (čistenie a údržba výťahov v budove MsÚ, údržba dochádzkového systému, oprava čistiaceho stroja Wap, oprava poruchy – únik plynu – radnica, oprava poruchy na výmenníkovej stanici v budove MsÚ, údržba plynovodných zariadení - 8 RD Žilina – Hájik, obytný súbor Budatín - 5 RD, obytné bloky G3, G5, G7 Žilina – Hájik, ZŠ a MŠ Brodno), budov, objektov v majetku mesta (oprava balkónovej časti – omietok – na budove Mestského divadla, oprava strešnej krytiny na budove na ul. Horná Val č. 24...)

- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov (prenájom pozemku pod erbom Mesta Žilina v k. ú. Mojšova Lúčka a v k. ú. Bytčica, prenájom pozemku pod trolejbusovou zastávkou „Háľkova“, prenájom pozemku v k. ú. Teplička nad Váhom – areál pre skaterov), prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (dávkovacie toaletné zariadenie – MsÚ)
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, konkurzy a súťaže, výdavky na realizáciu ohňostroja – Silvester 2010, propagácia, reklama, inzercia (propagačný materiál „Žilina na starých pohľadniciach“, vizitky – primátor, prednosta, ročný udržiavací poplatok za domému www.Zilina.eu, poskytnutie mediálneho priestoru – odvysielanie relácie Mesto, na základe zmluvy o mediálnej spolupráci s Agentúrou S-TV Patriot za mesiace december 2010, január a február 2011, spracovanie grafického nátlaku a inzercia v Cestovnom informátore SR r. 2011 – Mesto Žilina + TIK Žilina, fotodokumentácia koncertu Marty Kubišovej, grafické práce – aktualizácia letáku „Chráňme zeleň /nielen/ pre ďalšie generácie“, citylighty – Vianoce v Žiline 2010, grafické práce inzercie + webbaner „Mikuláš v Žiline + Vianoce, všeobecné služby (služby v oblasti správy registratúry v zmysle uzatvorenej zmluvy, paušál za monitoring prevádzkového stavu plynovej kotolne na Radnici, prevádzkovanie výmenníkovej stanice, výroba ID kariet, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení, výroba kľúčov, tlač, pamätných listov, tlač tlačív pre daň z nehnuteľnosti, tlač obálok, obáľkovanie dokumentov, dodávky formulárov B4 – platobné výmery na komunálny odpad, tlač lístkov k doručovaniu platobných výmerov, tlač oznámení o uložení zásielky, poskytovanie spravodajského servisu, servisné služby za obdobie 1-3/2011 na budove na Kuzmányho ul. – ŽNO...), špeciálne služby (služby ochrany objektu – st. radnica, poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku, vykonávanie servisných prác na základe zmluvy č. 12/2000, ročná odborná skúška a revízia EZS, overenie účtovnej závierky, právne služby a poradenstvo, služby exekútora), náhrady mzdy a platu (refundácia mzdy poslancom – účasť na zasadnutí MZ), štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie bezpečnostného projektu, vypracovanie znaleckých posudkov), poplatky a odvody (poplatky za vedenie bankových účtov, odvod výnosov z poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, súdne poplatky), výdavky na stravovanie zamestnancov, poisťné budov, objektov v majetku mesta, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, vyrovnanie kurzových rozdielov, odmeny a príspevky poslancom, členom mestskej rady a členom komisií, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce, pokuty a penále (exekúcia - súdny spor COOP Jednota – viazané finančné prostriedky), mylné platby, ostatné
- bežné transfery – na odstupné, odchodné, nemocenské dávky
- splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB:

správa mesta – spolu bežné výdavky:

rozpočet:	5 476 697,- €
plnenie:	2 518 287,85 €
% plnenia:	45,98

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov poskytnutých na základe Dohody č. 28/§50i/2010 zo dňa 29.6.2010 a Dohody č. 31/§50i/2010 zo dňa 30.7.2010 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50 i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli uzatvorené medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina („**služby zamestnanosti**“) – jedná sa o výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Bežné výdavky sú v celkovej výške 25 700,- € vykryté príjmami - bežné transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu:

„služby zamestnanosti“ – spolu bežné výdavky:

rozpočet:	0,- €
plnenie:	25 700,- €
% plnenia:	-

- súvisiace s **regionálnym rozvojom** (projekt KIA MOTORS, HYUNDAI MOBIS) z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR, v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov projektu KIA a HYUNDAI na rok 2010 č. 56/2010-4200-3100, zo dňa 16.12.2010, uzatvorenej medzi SR, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina:
 - výdavky na interiérové vybavenie a výpočtovú techniku - zo zostatku nevyčerpanej dotácie z roku 2010 v celkovej výške 3 702,36 €
 - vrátenie zostatku nepoužitej dotácie z roku 2010 (od spoločností Žilina Invest, Govinvest I., Govinvest II.) do ŠR – vrátenie príjmov z minulých rokov – bežný výdavok je v celkovej výške 982 505,- € vykrytý príjmami – ostatné bežné príjmy – vrátky. K zapracovaniu uvedených finančných prostriedkov do výdavkovej a zároveň aj príjmovej časti rozpočtu dôjde pri najbližšej pripravovanej zmene rozpočtu:

<i>regionálny rozvoj – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	3 702,- € (fin. pr. z min. rok.)
	<i>plnenie:</i>	986 207,36 €
	<i>% plnenia:</i>	-

- súvisiace s **europrojektom „BENEFIT“** (cestovné náhrady – zahraničné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – z toho výdavky z nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2010 - z rozpočtu Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) vo výške 1 621,78 € a z vlastných zdrojov mesta - finančná spoluúčasť mesta - vo výške 11 970,03 €:

<i>BENEFIT – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	46 508,- €
	<i>plnenie:</i>	13 591,81 €
	<i>% plnenia:</i>	29,22

- súvisiace s financovaním **Žilinského komunitného fondu (ŽKF)** – k 30.06.2011 nedošlo k ich čerpaniu:

<i>ŽKF – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	8 415 €
	<i>plnenie:</i>	0 €
	<i>% plnenia:</i>	-

- z **Pohotovostného fondu (PF)** – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach:

<i>PF – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	24 230 €
	<i>plnenie:</i>	2 757,14 €
	<i>% plnenia:</i>	11,38

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov (úhrada kúpnych zmlúv z roku 2010 za výkup pozemkov v k. ú. Závodie – areál DEPO Žilina)
- vyhotovenie 2 ks prezentačnej steny za účelom propagácie, prezentácie mesta
- realizácia nových stavieb (úhrada faktúry z predch. rok. – inžinierska činnosť na stavbe „Pamätník J. M. Hurbana“)
- rekonštrukcie a modernizácie (úhrada faktúry z predch. rok. – inžinierska činnosť na stavbe „Rekonštrukcia fontány na Mariánskom námestí“):

<i>správa mesta – spolu kapitálové výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	102 212,- €
	<i>plnenie:</i>	50 023,76 €
	<i>% plnenia:</i>	48,94

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- v súvislosti s **výkupom pozemkov (KIA)** – rozpočtovaný bol zostatok finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2006 – k 30.6.2011 nedošlo k jeho čerpaniu:

<i>výkup pozemkov (KIA) – spolu kapit. výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 210,- €
	<i>plnenie:</i>	0,- €
	<i>% plnenia:</i>	-

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB
- splátky z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí – návratná finančná výpomoc (pozemky pod závod KIA):

<i>splátky – výd. fin. operácie:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 659 916, €
	<i>plnenie:</i>	23 464 278,24 €
	<i>% plnenia:</i>	-

K vysokému prekročeniu výšky rozpočtovaných výdavkov – výdavkové finančné operácie - došlo z dôvodu, že splátka návratnej finančnej výpomoci zo ŠR vo výške 22 130 000,- € nebola ešte k 30.6.2011 zapracovaná do rozpočtu. K zapracovaniu uvedených finančných prostriedkov do výdavkovej a zároveň aj príjmovej časti rozpočtu dôjde pri najbližšej pripravovanej zmene rozpočtu. Uvedené finančné prostriedky sú v plnej výške

vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – príjem z predaja majetkových účastí od nefinančnej právnickej osoby (Govinvest I., Govinvest II.).

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický
Odbor fondov EÚ*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		595 970	246 653,03	41,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	180	196	108,89
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	31	34	109,68

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

Ide predovšetkým o :

- zefektívnenie činnosti centrálnej podateľne a zavedenie elektronického obehu dokumentov pre celý úrad
- zabezpečenie zavedenia e-governmentu - elektronická komunikácia s klientom
- zriadenie info-bodu pre obyvateľov, poskytovanie informácií z dostupných databáz vlastných a verejných portálov pre obyvateľov mesta
- zjednotenie hardvérovej a softvérovej platformy a zvýšenie dostupnosti všetkých kľúčových systémov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkovaním výpočtovej techniky
- výdavky na údržbu softvéru v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľmi (rutinná a štandardná údržba softvéru, údržba programu VEMA, aktualizácia, predĺženie licencie ESET, údržba softvéru Oracle support – podpora databázy, hotline, riadenie projektu, technická podpora.)
- nájomné za prenájom výpočtovej techniky v súlade so zmluvou č. 140/2009
- všeobecné služby – tlačové služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Vyšší počet PC je z dôvodu nárastu počtu zamestnancov mestského úradu.

Boli zabezpečené nové moduly pre ISS – objednávky, dokumenty, správne poplatky.

2.1 Podporná činnosť - správa mesta za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 380 724.00	4 503 974.00	3 115 064.45	69.16
01.1.1.6	Obce	4 380 724.00	4 503 974.00	3 115 064.45	69.16
600	Bežné výdavky	4 296 512.00	4 399 552.00	3 065 040.69	69.67
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 918.00	1 628 918.00	643 588.31	39.51
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 196 363.00	1 196 363.00	503 246.11	42.06
612	Príplatky	26 350.00	26 350.00	13 822.78	52.46
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	26 350.00	26 350.00	13 822.78	52.46
614	Odmeny	406 205.00	406 205.00	126 519.42	31.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	646 464.00	646 464.00	252 334.66	39.03
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	128 933.00	128 933.00	58 376.91	45.28
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	56 035.00	56 035.00	13 693.57	24.44
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	461 496.00	461 496.00	180 264.18	39.06
625001	Na nemocenské poistenie	25 896.00	25 896.00	9 451.26	36.50
625002	Na starobné poistenie	258 955.00	258 955.00	102 010.81	39.39
625003	Na úrazové poistenie	14 798.00	14 798.00	6 486.29	43.83
625004	Na invalidné poistenie	55 490.00	55 490.00	20 681.58	37.27
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	18 497.00	18 497.00	6 944.24	37.54
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	87 860.00	87 860.00	34 690.00	39.48
630	Tovary a služby	1 940 575.00	2 043 615.00	2 128 798.30	104.17
631	Cestovné náhrady	7 500.00	17 780.00	7 989.38	44.93
631001	Tuzemské	2 000.00	2 000.00	2 255.73	112.79
631002	Zahraničné	5 500.00	15 780.00	5 733.65	36.33
632	Energie,voda a komunikácie	294 600.00	324 844.00	171 486.18	52.79
632001	Energie	145 000.00	175 000.00	88 864.36	50.78
632002	Vodné,stočné	22 000.00	22 000.00	6 415.72	29.16
632003	Poštové a telekomunikačné služby	125 600.00	125 844.00	75 487.98	59.99
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 000.00	2 000.00	718.12	35.91
633	Materiál	83 520.00	91 222.00	35 713.10	39.15
633001	Interiérové vybavenie	1 500.00	4 584.00	2 301.17	50.20
633002	Výpočtová technika	0.00	3 318.00	3 772.09	113.69
633003	Telekomunikačná technika	500.00	500.00	15.00	3.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 100.00	2 400.00	1 072.00	44.67
633005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	300.00	300.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	74 070.00	74 070.00	26 501.43	35.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	4 000.00	4 000.00	1 695.06	42.38
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 200.00	1 200.00	182.47	15.21
633011	Potraviny	800.00	800.00	173.88	21.74
633015	Palivá ako zdroj energie	50.00	50.00	0.00	0.00
634	Dopravné	46 000.00	69 700.00	32 275.60	46.31
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	12 000.00	17 000.00	10 144.82	59.68
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	15 500.00	25 500.00	11 300.42	44.32
634003	Poistenie	17 000.00	17 000.00	9 827.01	57.81
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000.00	9 700.00	753.46	7.77
634005	Karty,známky,poplatky	500.00	500.00	249.89	49.98
635	Rutinná a štandardná údržba	150 000.00	150 000.00	5 911.82	3.94
635001	Interiérového vybavenia	300.00	300.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	500.00	500.00	96.27	19.25
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	4 500.00	4 500.00	2 328.39	51.74
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	500.00	500.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	144 200.00	144 200.00	3 487.16	2.42
636	Nájomné za nájom	60 600.00	60 600.00	9 181.73	15.15
636001	Budov,objektov alebo ich častí	44 600.00	44 600.00	1 240.13	2.78
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	16 000.00	16 000.00	7 941.60	49.64
637	Služby	1 298 355.00	1 329 469.00	1 866 240.49	140.37
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	12 100.00	12 100.00	4 624.46	38.22
637002	Konkurzy a súťaže	31 230.00	31 230.00	2 557.14	8.19
637003	Propagácia,reklama a inzercia	87 500.00	118 389.00	21 571.44	18.22
637004	Všeobecné služby	109 000.00	109 225.00	49 595.93	45.41
637005	Špeciálne služby	144 000.00	194 113.00	68 738.07	35.41
637006	Náhrady	300.00	300.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	600.00	600.00	10.76	1.79
637011	Štúdie,expertízy,posudky	15 000.00	15 000.00	7 131.29	47.54
637012	Poplatky a odvody	35 500.00	35 500.00	17 205.92	48.47
637014	Stravovanie	70 000.00	70 000.00	50 883.08	72.69
637015	Poistné	64 000.00	64 000.00	24 760.42	38.69
637016	Prídel do sociálneho fondu	21 222.00	21 222.00	7 663.11	36.11
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	1 065 571.46	0.00
637023	Kolkové známky	6 300.00	6 300.00	679.00	10.78
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0.00	0.00	5.50	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637026	Odmeny a príspevky	108 000.00	108 000.00	41 569.90	38.49
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	79 300.00	79 300.00	47 204.80	59.53
637031	Pokuty a penále	514 298.00	464 185.00	456 421.31	98.33
637032	Mylné platby	0.00	0.00	45.37	0.00
637035	Dane	5.00	5.00	1.53	30.60
637200	Ostatné	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	80 555.00	80 555.00	40 319.42	50.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	80 555.00	80 555.00	40 319.42	50.05
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	8 415.00	8 415.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	0.00	0.00
642012	Na odstupné	50 000.00	50 000.00	32 115.06	64.23
642013	Na odchodné	16 000.00	16 000.00	5 202.84	32.52
642014	Jednotlivcom	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	6 140.00	6 140.00	3 001.52	48.88
642029	Na náhradu	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	84 212.00	104 422.00	50 023.76	47.91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 212.00	104 422.00	50 023.76	47.91
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	81 920.00	84 130.00	42 800.00	50.87
711001	Pozemkov	81 920.00	84 130.00	42 800.00	50.87
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	4 932.00	0.00
713001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	4 932.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	18 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 292.00	2 292.00	2 291.76	99.99
717001	Realizácia nových stavieb	1 447.00	1 447.00	1 447.16	100.01
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	845.00	845.00	844.60	99.95
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 819 916.00	3 819 916.00	23 943 081.74	626.80
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 819 916.00	3 819 916.00	23 943 081.74	626.80
600	Bežné výdavky	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	0.00	0.00
653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
653002	Provízie	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
820	Splácanie istín	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 098 324.00	2 098 324.00	1 049 161.90	50.00
821006	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých	0.00	0.00	22 130 000.00	0.00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	561 592.00	561 592.00	285 116.34	50.77
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	0.00	0.00	300.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0.00	0.00	300.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	300.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	300.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	300.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	300.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	100.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	100.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	100.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	100.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	100.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	100.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	650.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	650.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	650.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	650.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	650.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	650.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	300.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	300.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	300.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	300.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	300.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	300.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	0.00	600.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	600.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	600.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	600.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	600.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	600.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	750.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	750.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	750.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	750.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	750.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	750.00	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnázia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnázia s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		8 200 640.00	8 323 890.00	27 060 846.19	325.10

2.2 Mestský informačný systém za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	595 970.00	595 970.00	246 653.03	41.39
01.1.1.6	Obce	595 970.00	595 970.00	246 653.03	41.39
600	Bežné výdavky	504 253.00	504 253.00	246 653.03	48.91
630	Tovary a služby	504 253.00	504 253.00	246 653.03	48.91
633	Materiál	0.00	453.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	453.00	0.00	0.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	266 000.00	265 547.00	141 414.01	53.25
635002	Výpočtovej techniky	180 000.00	179 547.00	100 449.49	55.95
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635009	Softvéru	86 000.00	86 000.00	40 964.52	47.63
636	Nájomné za nájom	123 000.00	123 000.00	72 308.10	58.79
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	123 000.00	123 000.00	72 308.10	58.79
637	Služby	115 253.00	115 253.00	32 930.92	28.57
637003	Propagácia,reklama a inzercia	159.00	159.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	61 030.00	61 030.00	32 930.92	53.96
637005	Špeciálne služby	33 741.00	33 741.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	20 323.00	20 323.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	91 717.00	91 717.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	91 717.00	91 717.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	20 000.00	85 000.00	0.00	0.00
711004	Licencií	65 000.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 717.00	6 717.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	5 846.00	5 846.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	871.00	871.00	0.00	0.00
SPOLU		595 970.00	595 970.00	246 653.03	41.39

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	157 906	104,04	0,07

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor fondov EÚ

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		157 906	104,04	0,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Vypracovanie žiadostí o NFP a projektovej dokumentácie pre jednotlivé výzvy, a tým vytvorenie podmienok pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania za rok	min. 10	5	50
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	60 %	-

Podprogram predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prípravou projektov – služby (špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky)

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - k 30.6.2011 nedošlo k ich čerpaniu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

K 30.6.2011 bolo podaných 5 projektov, žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania. Z uvedené počtu boli schválené – podporené 3 projekty:

- „Pripoj sa“ – Nadácia Orange, program Šanca pre váš región
- „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ – Nadácia pre deti Slovenska – program Hodina deťom
- „Recyklujeme pre krajšiu Žilinu“ – Nadácia Pontis (Tesco)

V štádiu schvaľovacieho procesu sú 2 projekty:

- „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ – OP Vzdelávanie
- „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ – dotačná schéma Úradu vlády SR

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	170 000.00	157 906.00	104.04	0.07
01.1.1.6	Obce	170 000.00	157 906.00	104.04	0.07
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	104.04	0.15
630	Tovary a služby	70 000.00	70 000.00	104.04	0.15
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	70 000.00	70 000.00	104.04	0.15
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	4.46	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	70 000.00	70 000.00	99.58	0.14
637023	Kolkové známky	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	100 000.00	87 906.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	100 000.00	87 906.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000.00	87 906.00	0.00	0.00
SPOLU		170 000.00	157 906.00	104.04	0.07

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	531 218	257 900,65	48,55

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 000	1 371,20	19,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	100 000	63 849	63,85
	počet druhov služieb (agend) poskytov. občanom v KC	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov mesta pod jednou strechou, t.j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline, správnej agendy KR PZ SR v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o. V KC je 10 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, daň z nehnuteľností a evidencia psov, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín, sociálna a bytová agenda, matrika, komunálny odpad a doprava).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál pre potreby klientskeho centra – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie... (eurotestery bankoviek, eurokalkulačky), všeobecný materiál - kancelárske potreby (papier do vyvolávacieho systému)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Klientske centrum plní svoju funkciu na vysokej odbornej úrovni a k spokojnosti občanov mesta. V prvom polroku 2011 patrili medzi najvyťaženejšie pracoviská miestnych daní v mesiaci január, pracoviská pokladní v mesiacoch máj, jún a v priebehu celého sledovaného obdobia pracoviská osvedčovania podpisov a fotokópií listín a matriky.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	4 661,27	27,42
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	127	14,11
	predpokladaný počet sobášov za rok	190	56	29,47
	predpokladaný počet občianskych pohreb. za rok	100	48	48,00
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	587	24,46
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	1	10,00

Podprogram predstavujú činnosti: dôstojné zabezpečovanie občianskych obradov – uvítaní do života, sobášov, občianskych pohrebov, gratulácií jubilantom a ostatných občianskych slávností, ktoré sú zabezpečované Mestom Žilina pre svojich občanov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné - úrazové poistenie
- výdavky na vecné darčeky pre deti na akciách „uvítanie detí do života“, balíčky pre jubilantov
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny účinkujúcim)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V 1. polroku 2011 boli dôstojne zabezpečované občianske obrady – uvítanie detí do života, občianske sobáše, občianske pohreby a gratulácie jubilantom – 70, 75, 80, 85, 90 a viac ročným.

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. V 1. polroku 2011 sa uskutočnilo 5 slávností. Bolo pozvaných 261 detí, z uvedeného počtu sa zúčastnilo 127.

Gratulácie jubilantom pri príležitosti životných jubileí boli organizované formou pozvania. V 1. polroku 2011 bolo zorganizovaných 8 slávností pre jubilantov. Bolo pozvaných 920 jubilantov, z uvedeného počtu sa zúčastnilo 585. Jubilantom 100 a viac ročným boli zabezpečené 2 gratulačné osobné návštevy.

Z ostatných obradov sa v 1. polroku uskutočnila 1 „zlatá svadba“.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		87 158	31 590,07	36,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	20 239	54,70
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 min..	max. 20 min.	-

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku matriky
- výdavky na poštovné a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – všeobecný materiál (tlačivá na vykonávanie matričnej činnosti)
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

Činnosť úseku matriky je financovaná štátnou účelovou dotáciou, poskytnutou MV SR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V 1. polroku 2011 vykonal matričný úrad pre občanov 20 239 úkonov. Doba vybavenia klientov závisí od problematiky, ktorú potrebuje klient vybaviť. Pri jednoduchých úkonoch, medzi ktoré patrí napríklad vydávanie matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, sú občania vybavení do 10 minút. Väčšiu časovú záťaž pri vybavovaní občanov si vyžaduje vybavovanie úradných záležitostí v prípade, keď sú zamestnancom matriky predkladané doklady vydané cudzími štátmi, alebo ak vyhotovuje matričný úrad doklady potrebné na použitie v cudzine. V týchto prípadoch je potrebné v zmysle konzulárnych dohovorov a zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom posúdiť právnu moc predložených dokladov vyhotovených v cudzine aj na území SR.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	6 000	8 400	140,00
	počet osvedčených podpisov	28 000	21 034	75,12
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	5 min.	5 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V oblasti osvedčovania listín a podpisov na listinách bol zaznamenaný výrazný nárast v počte vybavených klientov, čo je spôsobené nižším správnym poplatkom za úkony osvedčovania v porovnaní s poplatkami vybranými za poskytovanie rovnakých služieb notármi. Počet vybavených klientov zodpovedá aj rozšíreniu poskytovania tejto služby viacerými pracovníkmi.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 158	10 013,80	35,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min.	15 min.	100,00
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min.	20 min.	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, zrušenie trvalého pobytu, poskytovanie písomných informácií o pobyte občanov, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na služby - prídely do sociálneho fondu

Pre úsek evidencie obyvateľov je poskytovaná dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Súčasťou tohto podprogramu sú v roku 2011 aj výdavky v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2011 v SR, na ktoré bola poskytnutá účelová dotácia zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Priemerný čas potrebný na vybavenie klienta je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou merateľného ukazovateľa.

Zamestnanci uvedeného úseku vybavili v 1. polroku 2011 prihlásenie 474 obyvateľov z iných miest, prehlásenie 840 obyvateľov v obci, prehlásenie 325 prechodných pobytov a vystavili 300 potvrdení pre 15-ročných obyvateľov mesta. V rámci svojej agendy zabezpečili zaevidovanie zmien pri úmrtí, narodení, sobášoch a odhláškach.

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 000	774,36	7,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s označovaním ulíc a verejných priestranstiev (osadenie orientačných tabúl s názvami ulíc):

- výdavky na všeobecný materiál

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie merateľného ukazovateľa „čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu“ záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom ukazovateľ bol čiastočne ovplyvnený počtom žiadostí, ktorý sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil. Uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie takejto žiadosti. V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní.

Podprogram 4.7: Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu: *Prehľadná evidencia aktuálneho stavu psov chovaných na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický
Odbor životného prostredia*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 000	970,00	9,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu psov chovaných na území mesta	priemer. čas potrebný na vybavenie agendy	7 min.	7 min	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: vedenie komplexnej agendy súvisiacej s evidenciou psov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 435/právne/2010 zo dňa 16.11.2010 a právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu (od 13.04.2011), nadobudla platnosť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 529/2010 zo dňa 16.11.2010 - účelovo určená dotácia na verejno-prospešný účel - na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytané psy, Zmluva o poskytnutí veterinárnych služieb č. 495/právne/2010 zo dňa 01.12.2010 a Dodatok č. 1 k zmluve č. 495/právne/2010 uzatvorený dňa 31.05.2011.

Na základe uvedených zmlúv bola k 30.06.2011 čerpaná dotácia (podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie 529/2010) za mesiac máj 2011 vo výške 970,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	10 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Rybárske lístky sa vydávajú v klientskom centre Mestského úradu - priehradka odboru stavebného a odboru životného prostredia, kde je vedená aj ich dôsledná evidencia.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		255 666	154 911,47	60,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100,00
	celkový počet domov smútku na území mesta	9	9	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch - kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch spolu s pravidelným odvozom kontajnerov.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky energie
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na údržbu - štandardná údržba cintorínov (údržba a čistenie, zametanie cintorínov, kosenie trávnatých plôch, v zimnej sezóne odhŕňanie snehu, posýpanie chodníkov, spevňovanie chodníkov kamennou drťou, vynášanie odvoz odpadkov do VKK...). Pribežne sa dopĺňali cisterny s vodou na cintorínoch, vykonávali sa priebežné opravy, výmeny výtokových ventilov na cintorínoch alebo na nádržiach. Na cintoríne v Mojšovej Lúčke sa realizovala oprava schodov ku hlavnému krížu a výmena dverí. Na novom cintoríne sa realizovala rozsiahla oprava vstupnej brány.
- výdavky na služby – štúdie, expertízy, posudky (zjednodušená projektová dokumentácia v súvislosti s údržbou a úpravou strechy Domu smútku v Mojšovej Lúčke).

Kapitálové výdavky:

- nákup softvéru (faktúra z roku 2010 – GIS WinCITY Cintorín - s digitálnym zameraním cintorínov)
- prípravná a projektová dokumentácia – v súvislosti s oplotením cintorína Vranie a Trnové
- realizácia nových stavieb - rozšírenie a oplotenie cintorína Trnové a Vranie

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

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 a údržby pohrebísk
Odbor ekonomický*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% 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 – 1. polrok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 778	51 233,70	48,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	157	52,33

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, ostatné príplatky okrem osobným a odmeny pre zamestnancov úseku

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá je zasielaná mestu prostredníctvom Krajského stavebného úradu. Výška bežného transferu na rok 2011 predstavuje celkom 105 778,40 €, z toho pre Mesto Žilina 79 284,40 € a pre obce Spoločného obecného úradu 26 494,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Za obdobie 1. polroku 2011 bolo vydaných 157 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 a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 458	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	300	140	46,67
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá je zasielaná mestu prostredníctvom Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline. Výška bežného transferu na rok 2011 predstavuje celkom 4 458,68 €.

V období 1. polroku 2011 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy pre úsek špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2011 je priebežné.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% 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 niektorých dokumentov a informovanie občanov o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, sprístupňovanie informácií občanom, vyplývajúce z platných právnych predpisov, na centrálnej vývesnej tabuli MsÚ.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V období od 01.01.2011 do 30.06.2011 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 1 049 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 Mestského úradu v Žiline, ale i virtuálnej - na stránke www.zilina.sk.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	2 374,78	39,58
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 400	642	45,86
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	75	75	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: hlásenia mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach pre operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na opravu a údržbu - oprava a premiestnenie bezdrôtového rozhlasu na ul. Slovenských dobrovoľníkov, oprava mestského rozhlasu na Baníckej ul., výmena reproduktorov v mestskej časti Bytčica
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (hlásatelia v mestskom rozhlase)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2011 je priebežné.

Hlásením mestského rozhlasu zabezpečuje mesto kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta. V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru.

Podprogram 4.15: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Pre rok 2011 nie sú rozpočtované finančné prostriedky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V roku 2011 sa nepredpokladá konanie volieb.

4.1 Klientske centrum za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59
01.1.1.6	Obce	7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>1 371.20</i>	<i>19.59</i>
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59
633	Materiál	7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	5 000.00	5 000.00	377.60	7.55
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	993.60	49.68
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59

4.2 Organizácia občianskych obradov za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	15 000.00	17 000.00	4 661.27	27.42
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	15 000.00	17 000.00	4 661.27	27.42
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>15 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>4 661.27</i>	<i>27.42</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	27.12	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	27.12	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	27.12	0.00
630	Tovary a služby	15 000.00	17 000.00	4 634.15	27.26
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 320.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 320.00	1 320.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	13 680.00	15 680.00	4 634.15	29.55
637002	Konkurzy a súťaže	1 592.00	3 592.00	1 302.53	36.26
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 088.00	12 088.00	3 331.62	27.56
SPOLU		15 000.00	17 000.00	4 661.27	27.42

4.3 Činnosť matriky za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24
600	Bežné výdavky	83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	19 038.80	33.03
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	14 937.48	36.65
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	1 074.32	36.05
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 980.00	2 980.00	1 074.32	36.05
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	3 027.00	21.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	6 562.79	32.51
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	1 414.63	24.53
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	358.84	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	4 789.32	33.21
625001	Na nemocenské poistenie	810.00	810.00	268.65	33.17
625002	Na starobné poistenie	8 096.00	8 096.00	2 687.71	33.20
625003	Na úrazové poistenie	462.00	462.00	153.46	33.22
625004	Na invalidné poistenie	1 733.00	1 733.00	575.83	33.23
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	579.00	579.00	191.88	33.14
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 741.00	2 741.00	911.79	33.26
630	Tovary a služby	5 469.00	8 881.00	5 434.09	61.19
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 175.00	2 175.36	100.02
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	2 175.00	2 175.36	100.02
633	Materiál	0.00	1 237.00	1 236.43	99.95
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 237.00	1 236.43	99.95
637	Služby	5 469.00	5 469.00	2 022.30	36.98
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	1 580.00	1 580.00	846.30	53.56
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637013	Naturálne mzdy	797.00	797.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	2 000.00	2 000.00	975.60	48.78
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 092.00	1 092.00	200.40	18.35
640	Bežné transfery	450.00	450.00	554.39	123.20
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	554.39	123.20
642015	Na nemocenské dávky	450.00	450.00	554.39	123.20
SPOLU		83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24

4.5 Evidencia obyvateľstva za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56
600	Bežné výdavky	28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	7 350.36	38.10
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	5 832.82	44.19
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	446.54	30.38
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 470.00	1 470.00	446.54	30.38
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	1 071.00	23.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	2 568.61	37.82
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	547.99	37.66
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	187.00	38.56
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	1 833.62	37.79
625001	Na nemocenské poistenie	272.00	272.00	102.86	37.82
625002	Na starobné poistenie	2 720.00	2 720.00	1 029.00	37.83
625003	Na úrazové poistenie	158.00	158.00	58.76	37.19
625004	Na invalidné poistenie	584.00	584.00	220.46	37.75
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	196.00	196.00	73.45	37.47
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	922.00	922.00	349.09	37.86
630	Tovary a služby	2 076.00	2 076.00	94.83	4.57
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	760.00	18.80	2.47
632001	Energie	460.00	460.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	300.00	300.00	18.80	6.27
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	708.00	708.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	708.00	708.00	0.00	0.00
637	Služby	608.00	608.00	76.03	12.50
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637016	Prídel do sociálneho fondu	608.00	608.00	76.03	12.50
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56

4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 000.00	10 000.00	774.36	7.74
01.1.1.6	Obce	10 000.00	10 000.00	774.36	7.74
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>774.36</i>	<i>7.74</i>
630	Tovary a služby	10 000.00	10 000.00	774.36	7.74
633	Materiál	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
637	Služby	4 000.00	4 000.00	774.36	19.36
637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	774.36	25.81
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
SPOLU		10 000.00	10 000.00	774.36	7.74

4.7 Evidencia chovu zvierat za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	10 000.00	970.00	9.70
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0.00	10 000.00	970.00	9.70
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>970.00</i>	<i>9.70</i>
630	Tovary a služby	0.00	2 240.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	1.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	2 239.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	2 239.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	7 760.00	970.00	12.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	7 760.00	970.00	12.50
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	7 760.00	970.00	12.50
SPOLU		0.00	10 000.00	970.00	9.70

4.9 Cintorínske služby za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	235 666.00	255 666.00	154 911.47	60.59
06.2.0	Rozvoj obcí	235 666.00	255 666.00	154 911.47	60.59
600	Bežné výdavky	180 480.00	185 480.00	86 043.81	46.39
630	Tovary a služby	180 480.00	185 480.00	86 043.81	46.39
632	Energie,voda a komunikácie	10 000.00	10 000.00	6 736.60	67.37
632001	Energie	6 000.00	6 000.00	2 728.72	45.48
632002	Vodné,stočné	4 000.00	4 000.00	4 007.88	100.20
633	Materiál	0.00	3 000.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	3 000.00	0.00	0.00
633018	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	170 480.00	172 480.00	78 971.21	45.79
635006	Budov,objektov alebo ich častí	170 480.00	172 480.00	78 971.21	45.79
637	Služby	0.00	0.00	336.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	336.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	55 186.00	70 186.00	68 867.66	98.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 186.00	70 186.00	68 867.66	98.12
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000.00	30 000.00	25 724.33	85.75
711003	Softvéru	15 000.00	30 000.00	25 724.33	85.75
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 176.00	7 176.00	7 175.70	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 010.00	33 010.00	35 967.63	108.96
717001	Realizácia nových stavieb	33 010.00	33 010.00	35 967.63	108.96
SPOLU		235 666.00	255 666.00	154 911.47	60.59

4.11 Stavebný úrad za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	105 778.00	105 778.00	51 233.70	48.44
01.1.1.6	Obce	105 778.00	105 778.00	51 233.70	48.44
600	Bežné výdavky	105 778.00	105 778.00	51 233.70	48.44
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 778.00	105 778.00	51 233.70	48.44
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	105 778.00	105 778.00	41 405.14	39.14
612	Príplatky	0.00	0.00	760.50	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	760.50	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	9 068.06	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634003	Poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		105 778.00	105 778.00	51 233.70	48.44

4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 458.00	4 458.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	4 458.00	4 458.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 458.00</i>	<i>4 458.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 458.00	4 458.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 458.00	4 458.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		4 458.00	4 458.00	0.00	0.00

4.14 Mestský rozhlas za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	6 000.00	6 000.00	2 374.78	39.58
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	6 000.00	6 000.00	2 374.78	39.58
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	2 374.78	39.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4.97	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.97	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	4.97	0.00
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	2 369.81	39.50
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 181.00	3 181.00	1 584.63	49.82
635006	Budov,objektov alebo ich častí	3 181.00	3 181.00	1 584.63	49.82
637	Služby	2 819.00	2 819.00	785.18	27.85
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	469.00	469.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 350.00	2 350.00	785.18	33.41
SPOLU		6 000.00	6 000.00	2 374.78	39.58

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 640 900	740 133,56	45,11

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 611 900	735 561,21	45,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	90	81	90
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	22 000	14 264	64,83
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	1 000	1 257	125,70
	počet odučených hodín (vyuč.)	2 000	75	3,75
	z toho:			
	materské školy:			
	počet detí	40	187	467,50
	počet hodín	80	9	11,25
	základné školy:			
	počet žiakov	960	1 070	111,46
	počet hodín	1 920	66	3,44
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	150	221	147,33
	počet hodín	10	48	480,00
	počet lektorov	2	2	100,00
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	počet prednášok	10	48	480,00
Priblížiť mestskú políciu občanom realizovaním prednášok - cieľová skupina dospelí	počet prednášok	3	0	-
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaníu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	15	6	40,00
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:	kapitola odstraňovania dlhodobostojacích vozidiel	20	42	210,00
	kapitola likvidácie nepovolených skládok	20	6	30,00
Realizovať stretnutia s poslancami MZ pre zabezpečenie riešenia problémov v príslušných mestských častiach	počet stretnutí s poslancami	12	24	200,00
Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov prostredníctvom športu - absolvovanie	počet absolvovaných súťaží	1	2	200,00

športových súťaží	počet policajtov	8	16	200,00
Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov: výcvik v praktickej streľbe	počet akcií	1	0	-
absolvovanie streleckých súťaží	počet policajtov	90	70	77,78
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť vlastných príslušníkov mestskej polície	počet odborných školení a seminárov	1	1	100,00
Realizovať vzdelávanie príslušníkov mestskej polície v rámci získania odbornej spôsobilosti	počet uskutočnených kurzov vzdelávania	2	0	-
pre výkon práce príslušníka MP	počet účastníkov vzdelávania	20	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných, odmeny) a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, softvér, reprezentačné
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie automobilov, prepravné, karty, známky, poplatky
- výdavky súvisiace s údržbou - výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov, obuvi)
- výdavky na nájomné - prenájom signalizačného zariadenia v školiacom stredisku mestskej polície, prenájom poštového priestorového priestoru
- výdavky na služby - školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery – na členské príspevky, na odstupné, na nemocenské dávky

Kapitálové výdavky :

- nákup telekomunikačnej techniky (úhrada faktúry z r. 2010)
- realizácia nových stavieb – úhrada časti faktúry z r. 2008 za výstavbu detského dopravného ihriska Žilina – Vlčince

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Uvedené ukazovatele vychádzajú z ustanovení zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, kde sú rozpracované základné úlohy obecnej polície, povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície realizované v praxi.

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V roku 2011 je plánovaný počet príslušníkov mestskej polície Žilina 90. Prepočítaný i fyzický stav k 30.6.2011 bol 81 príslušníkov MP. K zníženiu stavu príslušníkov MP došlo z dôvodu organizačných zmien účinných k 1.4.2011 s tým, že 4 príslušníci MP neboli ochotní prejsť na inú vhodnú prácu, ktorú im zamestnávateľ ponúkol a následne skončili pracovný pomer dohodou z organizačných dôvodov. Dohodou o skončení pracovného pomeru z iných ako organizačných dôvodov skončili v priebehu 1. polroka pracovný pomer ďalší 2 príslušníci MP. Dvomi príslušníkmi MP skončil pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a jeden príslušník MP zomrel. Celkovo skončilo pracovný pomer v priebehu 1. polroka 2011 deväť príslušníkov MP.

Objasňovanie protiprávneho konanie na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistík predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2011 sa bude počet zistených priestupkov pohybovať okolo 22 000. Počet zistených priestupkov k 30.6.2011 predstavuje 14 264 zistených priestupkov (11 248 na úseku dopravy, porušenie pravidiel parkovania v meste – 5 730 – založené TPZO („papuče“), 1 256 – priestupkov proti verejnému poriadku, z toho 28 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, 111 priestupkov proti majetku – drobné krádeže, 1 015 priestupkov proti VZN mesta – z toho 52 parkovanie na trávniku, resp. na chodníku, 963 ostatných priestupkov – z toho 183 alkohol – požívanie

mladistvými, 62 – predaj alkoholu mladistvým, 17 - fajčenie - maloletí a mladiství, 190 – fajčenie na zastávkach MHD = priestupky proti alkoholizmu a toxikománii, VZN 6/2011 – požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve – 42 priestupkov, porušenie zákona 282/2002 o niektorých podmienkach chovu a držania psov – 80 priestupkov, VZN 3/2011 o chove psov na území mesta – 274 priestupkov).

Zvýšenie aktívnej bezpečnosti detí na cestách:

Pre zabezpečenie tejto úlohy sú 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 je 12.

Zvýšenie pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

Úloha je zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke, a to adekvátne k veku detí. Do tohto projektu sú zapojené hlavne základné školy, avšak na požiadanie sú vykonávané prednášky aj deťom materských škôl.

Vzhľadom na skutočnosť, že dopravná výchova je viazaná na praktickú časť vykonávanú na dopravnom ihrisku Mestskej polície Žilina, bola podľa harmonogramu realizovaná od 1.4.2011. Od uvedeného dátumu do konca školského roka sa dopravnej výchovy zúčastnilo 1 257 detí, z toho 1 070 žiakov ZŠ a 187 detí z MŠ.

Spolupráca s PZ SR na projekte „Správaj sa normálne“:

V roku 2011, ako aj v predchádzajúcom roku, Mestská polícia Žilina spolupracuje na projekte „Správaj sa normálne“, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu žiakov 5. ročníkov ZŠ. V roku 2011 by lektori MP Žilina mali do projektu zapojiť 150 detí. Gestorom celého projektu je MV SR. V skutočnosti sa prednášok zúčastnilo 221 žiakov. V rámci projektu bolo odprednášaných 2 lektormi 48 hodín.

Zabezpečenie prednášok v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ:

Cieľovou skupinou je mládež od 12 do 19 rokov. Prednášky boli zamerané hlavne na správanie sa na ulici pri rizikových situáciách, požívanie alkoholu a iných psychotropných látok a dôsledky tohto konania – zdravotné, ale i trestno-právne, šikanovanie žiakov a študentov na školách – v 1. polroku 2011 bolo realizovaných 48 prednášok.

Priblíženie mestskej polície občanom realizovaním prednášok:

Ide hlavne o cieľovú skupinu najzraniteľnejších občanov - dôchodcov. V rámci harmonogramu činnosti MP budú prednášky realizované buď v domovoch dôchodcov alebo v Mestskej knižnici počas letných prázdnin. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, nebola úloha v 1. polroku realizovaná.

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

K tomuto účelu je nainštalovaných 11 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta. Bola vykonaná revízia s následnou opravou 6 kamier, 4 kamery sú v súčasnosti v oprave a 1 kamera je nefunkčná.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

V praxi táto úloha znamená hlavne zisťovanie nepovolených skládok a ich pôvodcov, ďalšou oblasťou je zisťovanie dlhodobo stojacich vozidiel, tzv. vrakov na území mesta. Počas 1. polroka 2011 bolo zistených 6 nepovolených skládok – väčšinou išlo o stavebný a komunálny odpad, a to 1 skládka v starom meste, 3 na sídliskách, 2 v mestských častiach a 42 „vrakov“- väčšinou na sídliskách, v menšom počte i v starom meste.

Realizovanie stretnutí s poslancami MZ:

V období 1. polroka 2011 boli realizované stretnutia s poslancami takým spôsobom, ako to bolo prednesené náčelníkom MP na zasadnutí mestského zastupiteľstva v mesiaci marec 2011. Každé oddelenie má pridelenú príslušnú mestskú časť a vykonáva kontakt na poslanca daného volebného obvodu. V období od 1.4. 2011 bolo zrealizovaných 24 stretnutí s poslancami.

Zvyšovanie morálno-vôľových vlastností policajtov prostredníctvom športu:

Vybraní príslušníci Mestskej polície Žilina sa zúčastnili športovej súťaže medzi ozbrojenými zložkami na pôde 5. Špeciálneho pluku armády SR a Športového dňa náčelníka MP Žilina v silovom trojboji a plážovom volejbale.

Zvyšovanie streleckých zručností policajtov:

Úloha bude zabezpečovaná hlavne na výcvikoch príslušníkov mestskej polície podľa harmonogramu na rok 2011 so zabezpečením účasti všetkých policajtov na ostrých streľbách a tiež účasťou na streleckých súťažiach. Vzhľadom k tomu, že streľby sú naplánované v rámci harmonogramu výcvikov príslušníkov MP Žilina na mesiac júl a október 2011, nebola úloha v 1. polroku realizovaná.

Zvyšovanie odbornej úrovne a pripravenosti vlastných príslušníkov mestskej polície:

Plnenie úlohy spočíva v oboznamovaní príslušníkov MP so zmenami zákonov, všeobecne záväzných právnych noriem, vrátane VZN, súvisiacich s plnením úloh príslušníkov mestskej polície, s následným preskúšaním v rámci previerok. Previerky sú naplánované na september 2011, vzdelávanie začne po absolvovaní výcvikov sebaobrany od augusta 2011.

V 1. polroku sa uskutočnilo sa školenie o bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.

Realizovanie vzdelávania príslušníkov MP v rámci získania odbornej spôsobilosti pre výkon práce príslušníka MP:

Podmienkou pre splnenie danej úlohy je dostatočný počet záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti z iných mestských a obecných polícií tak, aby boli minimálne pokryté náklady na zabezpečenie tohto vzdelávania. V roku 2011 sme plánovali otvoriť 2 odborné kurzy s celkovým počtom 20 účastníkov. Vzhľadom na minimálny záujem o kurz odbornej spôsobilosti príslušníkov MP z iných mestských a obecných polícií (z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov), uskutoční sa iba jeden kurz a to na jeseň tohto roka. Kurz je predbežne naplánovaný na september 2011.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000	1 231,42	15,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	-
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave, odborná príprava komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení	2	2	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	24	24	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu v OS CO
- výdavky na vodné, stočné v OS CO
- výdavky na všeobecný materiál (nákup materiálu potrebného na odstraňovanie závad v OS CO)
- odmeny na základe dohôd o vykonaní práce – obsluha elektromotorických sirén

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí:

Dokumentácia pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu sa aktualizuje priebežne.

Do 30.6.2011 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia:

- plán ochrany obyvateľstva mesta pred účinkami nebezpečných látok
- plán evakuácie - aktualizácia členov KŠ mesta (EVA KOMISIA)
- vypracovanie pomocnej dokumentácie evakuačnej komisie mesta
- plán zabezpečenia obyvateľstva mesta prostriedkami individuálnej ochrany
- vypracovanie evidencie zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a priebežné oznamovanie ÚVS o vzniku a zániku pracovného pomeru zamestnancov MsÚ, na ktorých sa vzťahuje oslobodenie od mimoriadnej služby
- aktualizácia zoznamu osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydávaných ObÚ Žilina podľa Metodického pokynu ObÚ Žilina č. 2/2008

- zabezpečené pravidelné preskúšavanie funkčnosti elektromotorických sirén v mestských častiach Zádubnie, Vranie a Solinky (14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5. a 10.6.2011)
- spracovanie Povodňového plánu ZP podľa pokynov ObÚ – odboru CO a KR
- aktualizácia Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav) v Meste Žilina
- aktualizácia dokumentácie „Údajový dokument Mesta“ k rozhodovaniu a vykonávaniu opatrení hospodárskej mobilizácie
- aktualizácia dokumentácie Zabezpečenie činnosti mesta po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení

Zabezpečenie odbornej prípravy krízového štátu mesta zameranej na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie:

Účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave:

- účasť člena KŠ na odbornej príprave organizovanej ObÚ Žilina - odborom CO a KR dňa 10.2.2011
- zabezpečenie odbornej prípravy členov krízového štábu mesta dňa 1.06.2011

Zabezpečovanie údržby OS CO, údržby technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou:

Bežná údržba OS CO vo vlastníctve mesta sa vykonáva priebežne jedným zamestnancom – údržbárom OS CO. Pri prácach väčšieho rozsahu (oprava stien, maľovanie, upratovanie) boli využívaní pracovníci určení na verejnoprospešné práce.

V mesiaci jún 2011 bola v spolupráci s ObÚ v Žiline zabezpečená rekonštrukcia elektroinštalácie v OS CO č. 0501081 a 0501083.

Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 000	3 340,93	15,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	0	-
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	3	2	66,67

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie - elektrická energia, plyn: Brodno, Bytčica, Vranie, Žilina, Trnové, Zádubnie
- výdavky na materiál – nástroje, náhradné diely k hasičským striekačkám, špeciálny materiál (prúdnice, hadice, savičky, rozdeľovače), pracovné odevy, obuv
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, mazivá, servis, údržba a opravy, STK, pneumatiky, autobatérie
- výdavky na nájomné - nájom za garáž v Trnovom

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Merateľný ukazovateľ „počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok“ bude plnený v mesiacoch október – december 2011.

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 580 000.00	1 611 900.00	735 561.21	45.63
03.1.0	Policajné služby	1 580 000.00	1 611 900.00	735 561.21	45.63
600	Bežné výdavky	1 576 669.00	1 608 569.00	669 469.65	41.62
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 009 800.00	1 009 800.00	409 187.73	40.52
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	514 998.00	514 998.00	205 245.64	39.85
612	Príplatky	434 214.00	434 214.00	199 137.09	45.86
612001	Osobný príplatok	161 568.00	161 568.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	272 646.00	272 646.00	199 137.09	73.04
614	Odmeny	60 588.00	60 588.00	4 805.00	7.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	352 925.00	352 925.00	143 559.09	40.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	67 354.00	67 354.00	33 459.61	49.68
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	33 626.00	33 626.00	7 308.95	21.74
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	251 945.00	251 945.00	102 790.53	40.80
625001	Na nemocenské poistenie	14 137.00	14 137.00	5 488.01	38.82
625002	Na starobné poistenie	141 372.00	141 372.00	57 805.51	40.89
625003	Na úrazové poistenie	8 078.00	8 078.00	3 373.60	41.76
625004	Na invalidné poistenie	30 294.00	30 294.00	12 385.36	40.88
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 098.00	10 098.00	4 127.10	40.87
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	47 966.00	47 966.00	19 610.95	40.89
630	Tovary a služby	208 978.00	229 778.00	101 199.59	44.04
631	Cestovné náhrady	300.00	300.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	300.00	300.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	35 000.00	47 000.00	22 515.83	47.91
632001	Energie	18 000.00	28 000.00	14 064.01	50.23
632002	Vodné,stočné	4 000.00	6 000.00	1 903.07	31.72
632003	Poštové a telekomunikačné služby	13 000.00	13 000.00	6 548.75	50.38
633	Materiál	36 880.00	45 680.00	19 209.23	42.05
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	375.24	0.00
633002	Výpočtová technika	1 200.00	1 200.00	23.75	1.98
633003	Telekomunikačná technika	1 000.00	9 800.00	39.00	0.40
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	500.00	500.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	11 000.00	11 000.00	5 198.31	47.26
633007	Špeciálny materiál	1 800.00	1 800.00	850.00	47.22
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	20 350.00	20 350.00	12 224.68	60.07
633011	Potraviny	100.00	100.00	36.83	36.83
633013	Softvér	200.00	200.00	201.20	100.60
633015	Palivá ako zdroj energie	30.00	30.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	600.00	600.00	260.22	43.37
633018	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	37 450.00	37 450.00	20 277.05	54.14
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	24 000.00	24 000.00	12 464.53	51.94
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	8 000.00	8 000.00	4 223.19	52.79
634003	Poistenie	5 200.00	5 200.00	3 332.85	64.09
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	100.00	206.48	206.48
634005	Karty,známky,poplatky	150.00	150.00	50.00	33.33
635	Rutinná a štandardná údržba	4 250.00	4 250.00	873.79	20.56
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	250.00	250.00	251.88	100.75
635003	Telekomunikačnej techniky	1 200.00	1 200.00	286.00	23.83
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 200.00	1 200.00	263.46	21.96
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
635007	Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	100.00	100.00	72.45	72.45
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	48.60	24.30
636001	Budov,objektov alebo ich častí	50.00	50.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	150.00	150.00	48.60	32.40
637	Služby	94 898.00	94 898.00	38 275.09	40.33
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	1 500.00	1 500.00	1 179.00	78.60
637002	Konkurzy a súťaže	1 000.00	1 000.00	193.22	19.32
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	6 000.00	6 000.00	3 145.01	52.42
637005	Špeciálne služby	7 500.00	7 500.00	2 627.36	35.03
637006	Náhrady	500.00	500.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	100.00	100.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	200.00	200.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	45 000.00	45 000.00	22 030.50	48.96
637015	Poistné	9 200.00	9 200.00	2 885.32	31.36
637016	Prídel do sociálneho fondu	15 148.00	15 148.00	4 782.78	31.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637023	Kolkové známky	50.00	50.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 700.00	8 700.00	1 431.90	16.46
637030	Preddavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 966.00	16 066.00	15 523.24	96.62
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	16 066.00	15 523.24	96.62
642006	Na členské príspevky	166.00	166.00	166.00	100.00
642012	Na odstupné	0.00	11 100.00	13 412.50	120.83
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	4 800.00	4 800.00	1 944.74	40.52
700	Kapitalové výdavky	3 331.00	3 331.00	66 091.56	1984.14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 331.00	3 331.00	66 091.56	1984.14
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
711004	Licencií	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 331.00	3 331.00	3 330.75	99.99
713003	Telekomunikačnej techniky	3 331.00	3 331.00	3 330.75	99.99
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	62 760.81	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	62 760.81	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 580 000.00	1 611 900.00	735 561.21	45.63

5.2 Civilná ochrana

za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	1 231.42	15.39
02.2.0	Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	1 231.42	15.39
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 000.00</i>	<i>8 000.00</i>	<i>1 231.42</i>	<i>15.39</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.60	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.60	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.60	0.00
630	Tovary a služby	8 000.00	8 000.00	1 230.82	15.39
632	Energie,voda a komunikácie	1 600.00	1 600.00	593.96	37.12
632001	Energie	1 400.00	1 400.00	573.67	40.98
632002	Vodné,stočné	200.00	200.00	20.29	10.15
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	561.86	28.09
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	561.86	28.09
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
637	Služby	400.00	400.00	75.00	18.75
637004	Všeobecné služby	200.00	200.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	75.00	37.50
SPOLU		8 000.00	8 000.00	1 231.42	15.39

5.3 Ochrana pred požiarimi za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	21 000.00	21 000.00	3 340.93	15.91
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	21 000.00	21 000.00	3 340.93	15.91
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	3 340.93	15.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	17 900.00	17 900.00	3 340.93	18.66
632	Energie,voda a komunikácie	1 100.00	1 100.00	630.65	57.33
632001	Energie	1 100.00	1 100.00	630.65	57.33
633	Materiál	5 355.00	5 355.00	1 078.36	20.14
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	210.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 775.00	1 775.00	98.21	5.53
633007	Špeciálny materiál	2 675.00	2 675.00	516.36	19.30
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	905.00	905.00	253.79	28.04
634	Dopravné	5 940.00	5 940.00	1 134.02	19.09
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 455.00	1 455.00	796.88	54.77
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	4 485.00	4 485.00	337.14	7.52
635	Rutinná a štandardná údržba	3 055.00	3 055.00	0.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 755.00	1 755.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	497.90	38.30
636001	Budov,objektov alebo ich častí	1 300.00	1 300.00	497.90	38.30
637	Služby	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	350.00	350.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800.00	800.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 100.00	3 100.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 100.00	3 100.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	3 100.00	3 100.00	0.00	0.00
SPOLU		21 000.00	21 000.00	3 340.93	15.91

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 070 724	1 180 867,28	29,01

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 754 351	990 295,42	26,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	14 912,27	59,64
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách	250	127	50,80
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VKK	1 000	677	67,70
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	63	66,4	105,41

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO) a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) – hlavne z cintorínov v správe mesta a z mestských častí.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s vývozom a likvidáciou odpadu:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) z mesta a pričlenených mestských častí v rámci jarného čistenia (620 VKK), vývoz VKK z cintorínov (431 VKK), vývoz VKK z mestských častí (168 VKK)
- výdavky za uloženie odpadov na skládku

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

*rozpočet: 3 754 351,- €
plnenie: 903 929,42 €
% plnenia: 24,08*

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov (na výkon samosprávnych funkcií obce), ktoré sú v celkovej výške 86 366,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 0,- €
 plnenie: 86 366,- €
 % plnenia: -

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia
 Odbor fondov EÚ*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		316 373	190 571,86	60,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách	700	641	91,57
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 260	1 300	103,1
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na separovaný zber, čím sa zvýši stupeň ochrany životného prostredia v meste a zníži sa množstvo uloženého odpadu na skládke. Zabezpečovanie zníženia počtu čiernych skládok v meste a okolí cez zberné dvory a vo väčšej miere priblíženie separácie občanom. Zberné dvory sa nachádzajú na Jánošíkovej ulici a v mestskej časti Považský Chlmec.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so separáciou a recykláciou odpadov – vývoz vyseparovaného odpadu z mesta a mestských častí: skla, plastov, papiera, tetra-pakov a kovových obalov:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 301 373,- €
 plnenie: 189 855,11 €
 % plnenia: 63,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie z Recyklačného fondu, ktoré sú pre rok 2011 rozpočtované v celkovej výške 15 000,- €. K 30.6.2011 tieto finančné prostriedky mesto neobdržalo, takže nedošlo ani k ich čerpaniu:

„Recyklačný fond“ – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 15 000,- €
 plnenie: 0,- €
 % plnenia: -

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Pontis v súvislosti s projektom „Recyklujeme pre krajsiu Žilinu“, ktoré sú v celkovej výške 716,75 € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Zvýšenou osvetovou činnosťou v základných, stredných školách, ale aj medzi obyvateľmi bol za obdobie 1. polroku 2011 takmer dosiahnutý plánovaný celoročný objem vyseparovaného odpadu v tonách.

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 020 000.00	3 754 351.00	990 295.42	26.38
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 020 000.00	3 754 351.00	990 295.42	26.38
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 020 000.00</i>	<i>3 754 351.00</i>	<i>990 295.42</i>	<i>26.38</i>
630	Tovary a služby	3 020 000.00	3 754 351.00	990 295.42	26.38
637	Služby	3 020 000.00	3 754 351.00	990 295.42	26.38
637004	Všeobecné služby	3 020 000.00	3 609 351.00	930 119.94	25.77
637012	Poplatky a odvody	0.00	145 000.00	60 175.48	41.50
SPOLU		3 020 000.00	3 754 351.00	990 295.42	26.38

6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	315 000.00	316 373.00	190 571.86	60.24
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	315 000.00	316 373.00	190 571.86	60.24
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>315 000.00</i>	<i>316 373.00</i>	<i>190 571.86</i>	<i>60.24</i>
630	Tovary a služby	315 000.00	316 373.00	190 571.86	60.24
633	Materiál	0.00	0.00	333.05	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	259.18	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	73.87	0.00
637	Služby	315 000.00	316 373.00	190 238.81	60.13
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	315 000.00	316 373.00	190 238.81	60.13
SPOLU		315 000.00	316 373.00	190 571.86	60.24

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 095 196	3 345 092,01	54,88

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *DPMŽ, s.r.o.*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 700 000	1 378 188,00	51,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 500	5 880	47,00
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 526	1 488	42,20
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,06	-
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	-	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky prostredníctvom bežného transferu pre DPMŽ, s.r.o. – prevádzkový príspevok - preddavok , na mestskú hromadnú dopravu (vykrytie straty vo verejnom záujme)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov je priebežné. Nastavené merateľné ukazovatele slúžia ako prieskum efektívnosti použitých finančných prostriedkov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 zaznamenávame pokles prepravených osôb.

Vynechanie spojov bolo zapríčinené poruchovosťou vozidiel.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebišiek
Odbor fondov EÚ*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 695 196	1 636 690,24	60,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	395	395	100,00
	plocha opravených PK v m2	7 000	6 060	86,57
	plocha dopravného značenia v m2	15 000	13 411	89,40
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	0	0	0,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	15 000	60,00
	dĺžka odhňaných komunikácií v km	25 000	15 000	60,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky v rámci zimnej údržby (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií – interný, chemický, mix, odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce)
- výdavky v rámci bežnej údržby – opravy porúch (výtlkov) komunikácií recyklérom: Kraskova ul., Nešporova ul., Hlinská ul., Internátna ul., ul. Vysokoškolákov, Predmestská ul., ul. A. Rudnaya, ul. 1. Mája, Javorová ul., ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. Mateja Bela, Veľký Diel, Milcova ul., Kvačalova ul., Mládežnícka ul., ul. Pri Rajčianke, Školská ul., Drieňová ul., Bratislavská cesta, ul. R. Zaymusova, Pod Hradiskom, Pod Sadom, Kamenná ul., Murgašova ul., Veľká Okružná, Na Šefranici, Oceliarska ul., Háľkova ul., ul. Matice Slovenskej, Slovanská cesta, Varšavská cesta, Trenčianska ul., Berlínska ul., rekonštrukcia uličnej vpuste na Pribinovej ul., rekonštrukcia kanalizácie na Zúbekovej ul. – Považský Chlmec, oprava schodov na Hájiku, na ul. A. Kmeťa. V rámci bežnej údržby sa vykonali opravy pneumatických vysúvacích stĺpov na zabránenie vjazdu motorových vozidiel do pešej zóny, vybudovali sa bezbariérové vstupy z chodníka na križovatke Predmestská ul. a ul. Veľká Okružná, zásyp a oprava dlažby na zastávkach MHD a v pešej zóne. Pre zamedzenie parkovania osobných motorových vozidiel bolo zakúpených 300 kusov betónových zábran, ktoré boli následne i osadené na chodníkoch v meste,

podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. V jarných mesiacoch roka 2011 sa vykonávali práce, ktoré sa týkali opráv porúch (výtlkov) väčšieho rozsahu zo živičných vrstiev v meste a v príľahlých častiach, dovoz frézovanej drvy do Vrania a Zástrania, zhotovenie chodníka na Hájiku - ul. Korzo, chodníka k pomníku v parku Na Studničkách, oprava prístupovej cesty ul. Pod hájom, oprava lávky Vranie - Brodno, oprava dvoch mostíkov v Brodne ku kostolu a k cintorínu, rekonštrukcie uličných vpustov, čistenie uličných vpustov, výšková úprava uličných vpustov a poklopov, výmena kalových košov, odvodnenie na Bajzovej ul., zvislé a vodorovné dopravné značenie, kosenie cestnej zelene, odvodnenie ul. Bajzova

- výkon kontrolnej a koordinačnej činnosti pri revitalizácii mestských komunikácií:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 991 700,- €
	<i>plnenie:</i>	1 140 957,39 €
	<i>% plnenia:</i>	57,29

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR z r. 2010, poskytnutej na úhradu škôd spôsobených povodňami v roku 2010 na majetku obcí v celkovej výške 76 733,- €:

<i>„povodne 2010“ – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	76 733,- €
	<i>plnenie:</i>	76 733,40 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB) – 85 % z uvedených výdavkov bude v budúcnosti refundovaných mestu:

<i>„CMB“ – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	17 969,- €
	<i>plnenie:</i>	2 724,58 €
	<i>% plnenia:</i>	15,16

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia - prepojenie ul. Petrovského a Tajovského – geodetické práce, výstavba nového chodníka na Osikovej ul., rekonštrukcia ul. Vysokoškolákov na úseku Kaufland – križovatka s Rosinskou cestou, úprava miestnej komunikácie na Gabajovej ul., cyklotrasy – II. etapa, úprava miestnej komunikácie a jestvujúcich spevnených plôch na Lichardovej ul., výstavba chodníkov v Trnovom – príprava stavby
- realizácia nových stavieb - výstavba konečnej zastávky MHD Bytčica, zmena organizácie dopravy na Černovskej ul., vybudovanie prepojovacích komunikácií medzi ul. SV. Cyrila a Metoda a Černovskou ul., rozšírenie parkovísk na sídliskách – II. etapa, cyklistické komunikácie v meste, IBV Malý Diel - dažďová kanalizácia:

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	605 620,- €
	<i>plnenie:</i>	416 274,87 €
	<i>% plnenia:</i>	68,74

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB), ktoré boli pre rok 2011 rozpočtované v celkovej výške 3 174,- €. K 30.6.2011 nedošlo k ich čerpaniu:

<i>„CMB“ – spolu kapitálové výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	3 174,- €
	<i>plnenie:</i>	0 €
	<i>% plnenia:</i>	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Merateľné ukazovatele sa plnia v súlade s predpokladanými hodnotami.

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 a údržby pohrebísk

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		700 000	330 213,77	47,17
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	3 358	41,98
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	5 800	3 296	56,83
	počet km2 - strojné čistenie (chodníky)	2 000	1 270	63,50
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	2 134	42,68
	počet cisterien – umývanie a polievanie	600	76	12,66
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	2 800	880	31,43
	počet vývozov malých smetných nádob	101 000	53 134	52,61
	počet m3 odpad. vody z umývania komunik.	6 000	3 000	50,00
Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev od zvieracích exkrementov	počet hodín – strojné čistenie verejných priestr., údržba a vývoz malých smet. nádob	1 000	500	50,00

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

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

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

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

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

Od roku 2010 začalo mesto s čistením verejných priestranstiev od zvieracích exkrementov pomocou špeciálneho vysávača. Bolo umiestnených 41 ks odpadkových košov určených na tento druh odpadu, ktoré sa pravidelne vyvážajú.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu verejných priestranstiev – čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, dozber nečistôt, vývoz malých smetných nádob

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Merateľné ukazovatele sú plnené nižšie z dôvodu úsporných opatrení.

**7.1 Mestská hromadná doprava
za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04
04.5.1	Cestná doprava	2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 700 000.00</i>	<i>2 700 000.00</i>	<i>1 378 188.00</i>	<i>51.04</i>
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04
SPOLU		2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 375 002.00	2 695 196.00	1 636 690.24	60.73
04.5.1	Cestná doprava	411 002.00	626 763.00	418 999.45	66.85
600	Bežné výdavky	7 828.00	17 969.00	2 724.58	15.16
630	Tovary a služby	7 828.00	17 969.00	2 724.58	15.16
631	Cestovné náhrady	0.00	1 705.00	1 119.51	65.66
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	1 705.00	1 119.51	65.66
633	Materiál	399.00	2 153.00	940.34	43.68
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	304.00	1 500.00	940.34	62.69
633006	Všeobecný materiál	95.00	653.00	0.00	0.00
637	Služby	7 429.00	14 111.00	664.73	4.71
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	1 312.00	1 312.00	664.73	50.67
637003	Propagácia,reklama a inzercia	1 063.00	2 633.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	2 466.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	510.00	1 705.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	3 189.00	3 189.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 355.00	2 806.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	403 174.00	608 794.00	416 274.87	68.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	403 174.00	608 794.00	416 274.87	68.38
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 682.00	120 752.00	88 959.81	73.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	357 492.00	488 042.00	327 315.06	67.07
717001	Realizácia nových stavieb	303 244.00	330 494.00	327 315.06	99.04
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	54 248.00	157 548.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 964 000.00	2 068 433.00	1 217 690.79	58.87
600	Bežné výdavky	1 964 000.00	2 068 433.00	1 217 690.79	58.87
630	Tovary a služby	1 964 000.00	2 068 433.00	1 217 690.79	58.87
633	Materiál	10 700.00	10 700.00	10 663.51	99.66
633006	Všeobecný materiál	10 500.00	10 500.00	10 501.20	100.01
633007	Špeciálny materiál	200.00	200.00	162.31	81.16
635	Rutinná a štandardná údržba	1 953 300.00	2 051 733.00	1 203 393.28	58.65
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 953 300.00	2 051 733.00	1 203 393.28	58.65
637	Služby	0.00	6 000.00	3 634.00	60.57
637005	Špeciálne služby	0.00	6 000.00	3 394.00	56.57
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	240.00	0.00
SPOLU		2 375 002.00	2 695 196.00	1 636 690.24	60.73

7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	700 000.00	700 000.00	330 213.77	47.17
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	700 000.00	700 000.00	330 213.77	47.17
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>700 000.00</i>	<i>700 000.00</i>	<i>330 213.77</i>	<i>47.17</i>
630	Tovary a služby	700 000.00	700 000.00	330 213.77	47.17
632	Energie,voda a komunikácie	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	693 000.00	693 000.00	330 213.77	47.65
635006	Budov,objektov alebo ich častí	693 000.00	693 000.00	330 213.77	47.65
SPOLU		700 000.00	700 000.00	330 213.77	47.17

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	18 611 318	8 558 150,38	45,98

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 479 117	1 712 674	38,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	95	95	100
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 154	2154	100
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	99	101
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	90	90	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	2	50%

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky o MŠ 306/2008 z 23. júla 2008, Vyhlášky o MŠ č. 308/2009 Z. z.

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..

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Bežné výdavky - 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, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení

nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Počet prevádzkovaných tried zostal nezmenený, 94 tried je všeobecne zameraných, 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím je zriadená v Materskej škole, ul. Čajakova 4.

V rámci realizácie národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania sa realizujú školenia:

pre učiteľky:

- Informačno-komunikačné technológie
- Obsahová reforma

pre riaditeľky :

- Manažment

V spolupráci s metodickými orgánmi pre materské školy pri OŠaM boli realizované semináre:

- Prezentácia výtvarných prác na tému Jar – Leto s využitím prvkov grafomotoriky
- Využívanie digitálnej techniky v materskej škole (2 stretnutia)
- Výtvarné dielne pre MŠ – organizovala ZUŠ Gaštanová.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*
Odbor fondov EÚ

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 833 814	4 384 762,63	55,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	18	100
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 942	5942	100
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	747	-	-
	počet žiakov opakujúcich ročník	40	-	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	3	75
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	2	50
metodickej, pedagogickej a personálnej	počet riaditeľských porád	7	4	57

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 o ZŠ č. 320/2008 z 23. júla 2008. Vyhlášky MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním, 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, atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy (normatív, nenormatív - asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia /SZP/, hmotná núdza)
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie z prostriedkov Európskej únie (Európsky sociálny fond) – Operačný program vzdelávanie a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR – projekt „Multimediálne európske jazykové portfólium“ (ZŠ Limbová ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti)
- výdavky z vlastných príjmov škôl
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s europrojektami: „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ (vrátenie príjmov z minulých rokov), „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (špeciálne služby), „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (špeciálne služby, nákup telekomunikačnej techniky, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia), „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (špeciálne služby)

Prekročenie výšky rozpočtovaných prostriedkov (u bežných výdavkov) je spôsobené tým, že časť finančných prostriedkov použitých z vlastných zdrojov mesta bude následne refundovaná z prostriedkov EÚ a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – po schválení záverečnej žiadosti o platbu.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s europrojektami: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ (realizácia nových stavieb), „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (rekonštrukcia a modernizácia), „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (prípravná a projektová dokumentácia, rekonštrukcia a modernizácia, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy), „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Školský rok 2010/2011 sa končí 31. augusta 2011 a v poslednom týždni mesiaca august sa konajú v školách opravné komisionálne skúšky, preto v čase spracovania tohto materiálu nemožno vyčíslieť počty žiakov opakujúcich ročník, taktiež počty prijatých žiakov na stredné školy možno vyčíslieť až k 31.8.2011.

Metodické orgány pri OŠaM pripravili metodické usmernenia pre vyučujúcich jednotlivých aprobačných predmetov, materiály sú zverejnené na web. stránke. Zamerali sa tiež na pomoc pri príprave časovo-tematických plánov pre 4. a 8. ročník ZŠ podľa štátneho a školských vzdelávacích programov.

Okrem tohto boli uskutočnené školenia, odborné semináre pre pedagogických, výchovných a odborných zamestnancov:

- Workshop pre vyučujúcich hudobnej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ
- Projekty – ich využívanie na hodinách nemeckého jazyka
- V spolupráci so ŠZŠ s MŠ ul. Vojtaššáka – správna výslovnosť hlások
- Námety na činnosť školských klubov detí - Workshop ŠKD
- Otvorené hodiny pre vyučujúcich anglického jazyka pre 1. a 2. stupeň
- Odborný seminár pre riaditeľov škôl a výchovných poradcov na tému: Pomoc pri riešení problémov so žiakmi, v spolupráci s ÚPSVaR, MP a odborom právnym a majetkovým MsÚ Žilina

Vedúci pedagogickí pracovníci navštevujú funkčné a inovačné vzdelávania, ostatní zamestnanci vzdelávania podľa plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 881 780	1 857 223,75	38,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	100
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 244	2244	100
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	100
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	5 506	5506	100
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	100
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	celkový počet žiakov v ŠKD	1 985	1985	100
	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	100
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2000	100
	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	-	-

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 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.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ, CVČ)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta - 5 % spolufinancovanie projektu „Multimediálne európske jazykové portfólium“ (ZŠ Limbová ul., ZŠ Hájk, Nám. mladosti)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre školské kluby detí pri ZŠ, ZUČ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ a ŠSZČ pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení – CVČ Horný Val

(nákup prekážok na skatepark)

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na prípravnú a projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu a modernizáciu budovy Židovskej náboženskej obce – za účelom prevádzkovania CVČ SPEKTRUM

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2011:

V základných školách pracovalo 84 oddelení školských klubov detí, v ktorých sa overovali výchovné programy vypracované v zmysle zákona. Počet oddelení oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil o 9. Jednotlivé školské kluby aj samostatne oddelenia sa zapojili do súťaží organizovaných MO – Čaro Vianoc, Fašiangy – ich tradície.

CVČ Spektrum organizovalo okresné súťaže, olympiády s prírodovedným, humanitným i športovým zameraním, do ktorých sa zapojili žiaci škôl a školských zariadení. Zapojili sa i do súťaží organizovaných MO

„Shakespeare’s Day“, Farebný svet – súťaž z informatiky, podporili aj aktivity mesta a zapojili sa do nich – Staromestské slávnosti, súťaže – Moje rodné mesto, reprezentovali mesto na mnohých krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		969 142	405 086	41,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	17	17	100
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 942	5942	100
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100
	výdajné školské jedálne	4	4	100
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	80	-
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	75	75	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu mliečnych desiat	30	41	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu ovocie v škole	5	-	-
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	-

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 348/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 v znení NV SR č. 342/2009 z 19. augusta 2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách.

Od roku 2011 sa používajú nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre školské jedálne pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – školské jedálne, školský internát, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (nákup kotla)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky, naším cieľom je zvýšiť počet stravujúcich sa žiakov základných škôl.

Školské jedálne nie sú zapojené do programu ovocie a zelenina v škole, ale samotné základné školy formou automatov firmy Rajo zabezpečujú mliečny program a ovocné šťavy pre žiakov.

Diétne stravovanie sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., pripravuje sa bezlepková diéta a je zabezpečený rozvoz podľa požiadaviek do jednotlivých škôl.

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		220 788	84 701	38,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	-
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované Strediskom služieb škole (SSŠ) apre školy a školské zariadenia v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - §143 a činnosti zabezpečované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami v oblasti údržby, kosenia trávnatých plôch školských areálov a ekonomických činností strediska.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre SSŠ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov SSŠ

Bežné výdavky – Školský úrad:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy – pre Školský úrad (mzdy a s tým súvisiace odvody – pre 3 pracovné miesta).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2011:

Stredisko služieb škole v rámci svojich možností – materiálno-technického vybavenia a počtu zamestnancov zabezpečuje údržbu vonkajších i vnútorných priestorov škôl a školských zariadení.

OŠaM zabezpečuje v zmysle zákona 596/2003 Z. z., výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadi a usmerňuje štatutárov škôl a zariadení, metodické orgány pri OŠaM.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		202 596	101 298	50,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálnopedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	-

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.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné) – súkromná špeciálnopedagogická poradňa, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2011:

Zariadenia výchovného poradenstva spolupracovali so základnými školami hlavne pri zápisoch detí do 1. roč., odkladoch PŠD, posúdeniach zrelosti detí, posúdeniach špecifických problémov so žiakmi, žiadostí na asistenta učiteľa.

Odbornú a poradenskú pomoc rodičom a zákonným zástupcom poskytujú aj súkromné centrá špeciálnopedagogického 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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 081	12 405	51,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	7	16	228,57

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Mesto Žilina schválilo v rámci grantového systému v oblasti vzdelávania podporu pre 21 projektov, z toho bolo k 30.06.2011 finančne podporených 16.

Bolo podporené väčšie množstvo vzdelávacích zariadení nižšou finančnou čiastkou, aby bolo umožnené skvalitniť vzdelávací proces viacerým subjektom.

8.1 Materské školy za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	361 992.00	361 992.00	180 996.00	50.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	361 992.00	361 992.00	180 996.00	50.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>361 992.00</i>	<i>361 992.00</i>	<i>180 996.00</i>	<i>50.00</i>
640	Bežné transfery	361 992.00	361 992.00	180 996.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	361 992.00	361 992.00	180 996.00	50.00
642004	Cirkevným školám	310 056.00	310 056.00	155 028.00	50.00
642005	Súkromným školám	51 936.00	51 936.00	25 968.00	50.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		361 992.00	361 992.00	180 996.00	50.00

8.2 Základné školy

za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	80 691.00	80 691.00	965 953.63	1197.10
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	80 691.00	80 691.00	965 953.63	1197.10
600	Bežné výdavky	8 298.00	8 298.00	55 998.45	674.84
630	Tovary a služby	8 298.00	8 298.00	55 998.45	674.84
633	Materiál	3 513.00	3 513.00	19 369.45	551.36
633001	Interiérové vybavenie	307.00	307.00	6 247.32	2034.96
633002	Výpočtová technika	2 683.00	2 683.00	7 032.90	262.13
633003	Telekomunikačná technika	523.00	523.00	6 089.23	1164.29
637	Služby	4 785.00	4 785.00	36 629.00	765.50
637002	Konkurzy a súťaže	260.00	260.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	4 525.00	4 525.00	36 099.51	797.78
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	529.49	0.00
700	Kapitálové výdavky	72 393.00	72 393.00	909 955.18	1256.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	72 393.00	72 393.00	909 955.18	1256.97
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	697.00	697.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	697.00	697.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 301.00	4 301.00	1 900.00	44.18
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	67 395.00	67 395.00	908 055.18	1347.36
717001	Realizácia nových stavieb	3 547.00	3 547.00	76 051.82	2144.12
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 300.00	45 300.00	739 270.03	1631.94
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	18 548.00	18 548.00	92 733.33	499.96
SPOLU		80 691.00	80 691.00	965 953.63	1197.10

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	127 872.00	127 872.00	63 936.00	50.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	127 872.00	127 872.00	63 936.00	50.00
600	Bežné výdavky	127 872.00	127 872.00	63 936.00	50.00
640	Bežné transfery	127 872.00	127 872.00	63 936.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	127 872.00	127 872.00	63 936.00	50.00
642004	Cirkevným školám	90 456.00	90 456.00	45 228.00	50.00
642005	Súkromným školám	37 416.00	37 416.00	18 708.00	50.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 071 424.00	1 071 424.00	244 685.75	22.84
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
600	Bežné výdavky	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
640	Bežné transfery	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
642005	Súkromným školám	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	832 288.00	832 288.00	125 117.75	15.03
600	Bežné výdavky	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
640	Bežné transfery	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
642004	Cirkevným školám	122 400.00	122 400.00	61 200.00	50.00
642005	Súkromným školám	45 888.00	45 888.00	22 944.00	50.00
700	Kapitalové výdavky	664 000.00	664 000.00	40 973.75	6.17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	664 000.00	40 973.75	6.17
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	20 467.00	20 466.71	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	643 533.00	20 507.04	3.19
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	664 000.00	643 533.00	20 507.04	3.19
SPOLU		1 199 296.00	1 199 296.00	308 621.75	25.73

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	130 992.00	130 992.00	65 496.00	50.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
600	Bežné výdavky	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
640	Bežné transfery	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
642004	Cirkevným školám	95 688.00	95 688.00	47 844.00	50.00
642005	Súkromným školám	31 620.00	31 620.00	15 810.00	50.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
600	Bežné výdavky	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
640	Bežné transfery	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
642004	Cirkevným školám	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
SPOLU		130 992.00	130 992.00	65 496.00	50.00

8.5 Služby školám za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	37 788.00	14 640.00	38.74
01.1.1.6	Obce	37 788.00	37 788.00	14 640.00	38.74
600	Bežné výdavky	37 788.00	37 788.00	14 640.00	38.74
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	10 845.00	42.07
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	10 787.00	54.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	58.00	1.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	3 795.00	42.11
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	514.05	33.21
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	809.81	78.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	2 471.14	38.41
625001	Na nemocenské poistenie	361.00	361.00	183.96	50.96
625002	Na starobné poistenie	3 610.00	3 610.00	1 355.86	37.56
625003	Na úrazové poistenie	774.00	774.00	77.54	10.02
625004	Na invalidné poistenie	258.00	258.00	397.12	153.92
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	206.00	206.00	79.40	38.54
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 225.00	1 225.00	377.26	30.80
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	104.00	104.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	965.00	965.00	0.00	0.00
632001	Energie	911.00	911.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	54.00	54.00	0.00	0.00
633	Materiál	433.00	433.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	100.00	100.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	283.00	283.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	50.00	50.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	176.00	176.00	0.00	0.00
637	Služby	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	866.00	866.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	456.00	456.00	0.00	0.00
SPOLU		37 788.00	37 788.00	14 640.00	38.74

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>202 596.00</i>	<i>202 596.00</i>	<i>101 298.00</i>	<i>50.00</i>
640	Bežné transfery	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
642005	Súkromným školám	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
SPOLU		202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00

8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	24 081.00	24 081.00	2 000.00	8.31
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	24 081.00	24 081.00	2 000.00	8.31
600	Bežné výdavky	24 081.00	24 081.00	2 000.00	8.31
640	Bežné transfery	24 081.00	24 081.00	2 000.00	8.31
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 000.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	2 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 081.00	24 081.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	24 081.00	24 081.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	10 405.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	10 405.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	10 405.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	10 405.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 305.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	700.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	2 835.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	1 770.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	5 100.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	4 750.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	350.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		24 081.00	24 081.00	12 405.00	51.51

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Sumarizačná tabuľka výdavkov k 30.06.2011 - školy a školské zariadenia

v €

Č. podpr.	Funkč. klasifik.	Zariad.	Výdavky - prenes. komp.	Výdavky - originálne kompet.			Výdavky z vlast. príjmov	Spolu rozp.org. mesta (641006) nezahrn. v zost. ISS	Neštát. zariadenia		Spolu rozp.org. mesta + neštát.zar.
				z toho: bežné	z toho: kapitálové	spolu			cirkev. (642004) zahrn.v zost.ISS	súkrom. (642005) zahrn.v zost.ISS	
		MŠ pri ZŠ	3 283	158 143		158 143		161 426			161 426
		MŠ	40 964	1 149 509		1 149 509	179 779	1 370 252	155 028	25 968	1 551 248
8.1	09.1.1.1	MŠ spolu	44 247	1 307 652		1 307 652	179 779	1 531 678	155 028	25 968	1 712 674
8.2	09.1.2.1	ZŠ	3 084 769				334 040	3 418 809			3 418 809
8.3	091.2.1	ŠKD pri ZŠ		344 138		344 138		344 138	45 228	18 708	408 074
	09.5.0.1	ZUŠ	154	537 778		537 778	76 357	614 289		119 568	733 857
*/	09.5.0.2	CVČ	9 189	445 390		445 390	135 596	590 175	42 204		632 379
	09.5.0.2	ŠSZČ						0	18 996	22 944	41 940
8.4	09.6.0.1	ŠJ		335 498	4 092	339 590		339 590	47 844	15 810	403 244
	09.6.0.4	ŠI						0	1 842		1 842
8.5 */	09.6.0.7	SSŠ, ŠÚ		63 030		63 030	7 031	70 061			70 061
8.6	09.6.0.8	CŠPP, CPPP						0		101 298	101 298
SPOLU			3 138 359	3 033 486	4 092	3 037 578	732 803	6 908 740	311 142	304 296	7 524 178

Spolu rozpočtové organizácie mesta - bez neštátnych škôl a škol. zariadení

6 908 740

(nezahrnuté v zostavách ISS)

*/ + výdavky priamo cez MsÚ Žilina (zahrn. v zost. ISS):

8.3. CVČ SPEKTRUM (ŽNO) - 40 973,75 €

8.5. ŠÚ - 14 640,- €

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2011

(nezahrnuté v zostavách ISS - výdavky priamo cez školy, škol. zar.)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)							Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ				Spolu PK+účel. zo ŠR	Originálne komp. - bežné						Orig. komp. - kapit.	Výdavky z vlast. príjmov					Výdavky spolu	
		normatív ZŠ	nenormatív							projekt 2010 'y	projekt 2011 'y		Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	projekt 5 % spoluf.	Spolu orig.komp. - bežné		BV z príjmov z roku 2011 (zdroj 41)	BV z príjmov z roku 2010 (zdroj 46)	KV z príjmov z roku 2010 (zdroj 46)	sponz.	Spolu výdavky z vlast. príjmov		
			MŠ	asist. uč.	vzd. pouk.	do-pravné	SZP	hm. núdza																				Spolu nenorm.
1.	ZŠ s MŠ Brodno	79 507	167		1 634			1 488	3 289	82 796				0	82 796	9 747	22 036	13 918			45 701		6 753	3 538		2 897	13 188	141 685
2.	ZŠ s MŠ Zádub.	18 291	445					0	445	18 736				0	18 736	4 153	13 889	5 878			23 920		0	4 473		300	4 773	47 429
3.	ZŠ Bánová	74 741			935			0	935	75 676				0	75 676	7 608		10 746			18 354		912	5 106			6 018	100 048
4.	ZŠ s MŠ Trnové	99 463	714		1 190		120	604	2 628	102 091				0	102 091	5 015	34 152	13 187			52 354		6 640	12 189		2 000	20 829	175 274
5.	ZŠ Gaštanová	223 485		1 500	5 522		660	1 676	9 358	232 843				0	232 843	28 198		22 833			51 031		2 326	12 959		1 615	16 900	300 774
6.	ZŠ Hollého	98 934			1 125		703	3 939	5 767	104 701				0	104 701	3 237		12 140			15 377		16 750	7 237			23 987	144 065
7.	ZŠ Jarná	191 038		900			660	1 762	3 322	194 360				0	194 360	26 794		27 085			53 879		31 232	8 941		1 864	42 037	290 276
8.	ZŠ Karpatská	273 153		3 000	4 367		420	1 143	8 930	282 083				0	282 083	44 137		33 882			78 019		13 609	8 845			22 454	382 556
9.	ZŠ Lichardova	206 966		4 947	1 934		420	892	8 193	215 159				0	215 159	32 750		19 674			52 424		14 466	12 301			26 767	294 350
10.	ZŠ Limbová	260 069		1 500	5 533		420	1 397	8 850	268 919	14 141	14 082		28 223	297 142	30 628		23 694		1 488	55 810		12 616	5 825			18 441	371 393
11.	ZŠ Martinská	242 385		1 394	5 410		9	829	7 642	250 027				0	250 027	23 503		33 652			57 155	4 092	10 979	9 265		1 014	21 258	332 532
12.	ZŠ s MŠ Bytčica	29 669	1 262		0		120	494	1 876	31 545				0	31 545	8 395	22 227	19			30 641		0	12 838			12 838	75 024
13.	ZŠ Mojšova Lúč.	56 193			731			244	975	57 168				0	57 168	0		10 413			10 413		3 513	1 686			5 199	72 780
14.	ZŠ Hájik, Nám.ml.	329 516		6 000	2 093		420	1 083	9 596	339 112	13 725	8 231		21 956	361 068	35 762		28 259		1 158	65 179		9 683	7 838		370	17 891	444 138
15.	ZŠ Budatín	137 876			1 839		120	732	2 691	140 567				0	140 567	11 239		11 880			23 119		5 200	2 194			7 394	171 080
16.	ZŠ s MŠ Sv.Gor.	266 945	650	1 800	5 029		420	1 390	9 289	276 234				0	276 234	36 240	32 782	26 896			95 918		14 064	8 597		2 525	25 186	397 338
17.	ZŠ V. Javorku	166 151		3 583			600	1 185	5 368	171 519				0	171 519	13 376		15 864			29 240		24 418	6 786		5 300	36 504	237 263
18.	ZŠ s MŠ Závodie	187 984	45	2 862			900	2 546	6 353	194 337				0	194 337	20 710	33 057	25 478			79 245		291	12 085			12 376	285 958
ZŠ spolu		2 942 366	3 283	27 486	37 342	0	5 992	21 404	95 507	3 037 873	27 866	22 313	0	50 179	3 088 052	341 492	158 143	335 498	0	2 646	837 779	4 092	173 452	142 703		17 885	334 040	4 263 963
1.	MŠ Bánová		1 581					0	1 581	1 581				0	1 581		49 749				49 749		0	8 435		1 476	9 911	61 241
2.	MŠ Budatín		990					0	990	990				0	990		33 638				33 638		536	1 826		1 687	4 049	38 677
3.	MŠ Mojš. Lúčka		234					76	310	310				0	310		17 137				17 137		384	487			871	18 318
4.	MŠ Pov. Chlm.		1 261					160	1 421	1 421				0	1 421		26 913				26 913		263	660		1 728	2 651	30 985
5.	MŠ Strážov		751					170	921	921				0	921		20 014				20 014		215	493			708	21 643
6.	MŠ Zástranie		1 218					106	1 324	1 324				0	1 324		32 364				32 364		2 058	540		1 944	4 542	38 230
7.	MŠ A. Kmeť'a		2 096					47	2 143	2 143				0	2 143		53 776				53 776		0	4 892			4 892	60 811
8.	MŠ Predmest..		156					0	156	156				0	156		25 989				25 989		0	4 053			4 053	30 198
9.	MŠ Stavbárska		1 000					128	1 128	1 128				0	1 128		42 497				42 497		235	8 329		2 096	10 660	54 285
10.	MŠ Hliny III.		1 343					0	1 343	1 343				0	1 343		57 149				57 149		0	8 437			8 437	66 929
11.	MŠ Hliny IV.		3 266					0	3 266	3 266				0	3 266		74 784				74 784		431	7 056		168	7 655	85 705
12.	MŠ Hliny VI.		859					289	1 148	1 148				0	1 148		42 128				42 128		796	7 796			8 592	51 868

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)								Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ					Spolu PK+účel. zo ŠR	Originálne komp. - bežné						Orig. komp. - kapit.	Výdavky z vlast. príjmov					Výdavky spolu
		normatív ZŠ	nenormatív								projekt 2010 *	projekt 2011 *		Spolu účelové	ŠKD		MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	projekt 5 % spoluf.	Spolu orig.komp. - bežné	BV z príjmov z roku 2011 (zdroj 41)		BV z príjmov z roku 2010 (zdroj 46)	KV z príjmov z roku 2010 (zdroj 46)	sponz.	Spolu výdavky z vlast. príjmov		
			MŠ	asist. uč.	vzd. pouk.	do-pravné	SZP	hm. núdza	Spolu nenorm.																				
13.	MŠ Hliny VII.		3 653					312	3 965	3 965					0	3 965		125 729				125 729		1 287	13 654			14 941	144 635
14.	MŠ Hliny VIII.		4 334					100	4 434	4 434					0	4 434		89 335				89 335		0	10 815			10 815	104 584
15.	MŠ J. Borodáča 6		1 318					161	1 479	1 479					0	1 479		58 225				58 225		1 455	8 399		250	10 104	69 808
16.	MŠ J. Borodáča 7		3 119					333	3 452	3 452					0	3 452		60 610				60 610		4 570	2 671		6 120	13 361	77 423
17.	MŠ Gemerská		2 583					372	2 955	2 955					0	2 955		57 063				57 063		3 064	5 445			8 509	68 527
18.	MŠ Trnavská		2 095					461	2 556	2 556					0	2 556		104 349				104 349		7 704	12 442			20 146	127 051
19.	MŠ Limbová		2 411					149	2 560	2 560					0	2 560		99 337				99 337		110	21 677			21 787	123 684
20.	MŠ Hájik		3 481					351	3 832	3 832					0	3 832		78 723				78 723		0	12 678		417	13 095	95 650
MŠ spolu		0	37 749	0	0	0	0	3 215	40 964	40 964	0	0	0	0	0	40 964	0	1 149 509	0	0	0	1 149 509	0	23 108	140 785		15 886	179 779	1 370 252
1.	ZUŠ L. Árvaya								0	0					0	0				293 174		293 174		3 615	30 638		3 493	37 746	330 920
2.	ZUŠ F.Špániho,Matinská				154				154	154					0	154				177 572		177 572		22 771	4 061			26 832	204 558
3.	ZUŠ Gaštanová								0	0					0	0				67 032		67 032		227	11 552			11 779	78 811
ZUŠ spolu		0	0	0	154	0	0	0	154	154	0	0	0	0	0	154	0	0	0	537 778		537 778	0	26 613	46 251		3 493	76 357	614 289
1.	CVČ Spektrum, Hurb.				4 166				4 166	4 166					0	4 166				157 414		157 414		0	28 688			28 688	190 268
2.	CVČ Horný Val				5 023				5 023	5 023					0	5 023				287 976		287 976		18 614	40 008	35 800	12 486	106 908	399 907
CVČ spolu		0	0	0	9 189	0	0	0	9 189	9 189	0	0	0	0	0	9 189	0	0	0	445 390		445 390	0	18 614	68 696	35 800	12 486	135 596	590 175
1.	SSŠ								0	0					0	0				63 030		63 030			7 031			7 031	70 061
SSŠ spolu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 030		63 030	0	0	7 031		0	7 031	70 061
CELKOM		2 942 366	41 032	27 486	46 685	0	5 992	24 619	145 814	3 088 180	27 866	22 313	0	50 179	3 138 359	341 492	1 307 652	335 498	1 046 198	2 646	3 033 486	4 092	241 787	405 466	35 800	49 750	732 803	6 908 740	

*/ projekty:

ZŠ Limbová

Multimediálne európske jazykové portfólio

ZŠ Hájik

Multimediálne európske jazykové portfólio

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2011 - neštátne školy a školské zariadenia
(zahrnuté v zostavách ISS)

v €

Zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Zariad.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Čerpanie
RKC Žilinská diecéza	9301					
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	24 144
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	21 474
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	13 260
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	7 974
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 004	18 996
Spolu						85 848
CZŠsMŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	5 910
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	155 028
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 004	42 204
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	15 780
Spolu						218 922
Kongr.šk.sest.Fr.Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	4 530
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	1 842
Spolu						6 372
Spolu cirkevné						311 142

SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	10 998
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 005	18 708
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	17 016
Spolu						46 722
SG Oravská - Závodská	9308	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	3 816
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	5 928
Spolu						9 744
SZUŠ Halač	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	119 568
ENPORA SMŠ Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	17 598
Biofeedback s.r.o.	9309					
SŠPP Mgr. Haščiková		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	91 842
Spolu						91 842
Paedr. Matušáková	9310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	9 456
Súkromná ZŠ s MŠ pre		8.1	ŠMŠ	09.1.1.1.	642 005	8 370
žiakov a deti s autizmom		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	996
Spolu						18 822
Spolu súkromné						304 296

Spolu neštátne	615 438					
-----------------------	----------------	--	--	--	--	--

Rekapitulácia:

Č. podprogr.	Zariad.	Cirkevné	Súkromné	Spolu
8.1	MŠ	155 028	25 968	180 996
8.3	ŠKD	45 228	18 708	63 936
8.3	CVČ	42 204	0	42 204
8.3	ŠSZČ	18 996	22 944	41 940
8.3	ZUŠ	0	119 568	119 568
8.4	ŠI	1 842	0	1 842
8.4	ŠJ	47 844	15 810	63 654
8.6	CŠPP	0	101 298	101 298
Spolu		311 142	304 296	615 438

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 015 643	558 781	55,02

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

Zodpovednosť: *Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500 000	278 000	55,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	90	52,94
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	16 505	60,68
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	10	20	200
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	3 000	3 947	131,57
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	50	9	18
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	7 150	47,67
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	7	5	71,43
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	1 050	538	51,24

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2011 vznik 2 nových divadelných inscenácií, pozvanie 10 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

MD zabezpečilo k 30.6.2011 nové divadelné predstavenia:

- F. M. Dostojevskij „Idiot“ – premiéra 11.,12.3.2011 - réžia: E. Kudláč
počet predstavení – 10, počet divákov – 3 130
- T. Bernhard „Immanuel Kant“ - premiéra 28.5.2011 – réžia: M. Porubjak, a.h.
počet predstavení – 4, počet divákov – 881

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- E. Bryll „Maľované na skle“ - premiéra 15.10.2004
počet predstavení – 5, počet divákov - 1 491
- J. B. P. Molière „Lakomec“ - premiéra 2.3.2007
počet predstavení – 9, počet divákov - 1 712
- J. Borgeson „Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút“ - premiéra 19.6.2008
počet predstavení - 3, počet divákov - 382
- S. Belbel „Mobil“ - premiéra 24.10.2008
počet predstavení - 6, počet divákov - 635
- R. Shimmelpfennig „Žena z minulosti“ - premiéra 6.5.2009
počet predstavení - 4, počet divákov - 496
- I. Stodola „Bačova žena“ - obnovená premiéra 11.9.2009, (premiéra 23.4.2004)
počet predstavení - 3, počet divákov - 873
- W. Shakespeare „Dvaja veronskí šľachtici“ - premiéra 26.9.2009
počet predstavení - 8, počet divákov - 1 377
- D. Gombár „Tretí vek“ - premiéra 17.11.2009
počet predstavení - 4, počet divákov - 376
- R. Schimmelpfennig „Pusch UP1-3“ - premiéra 4.12.2009
počet predstavení - 1, počet divákov - 66
- M. Walczak „Poľovačka na losy“ - premiéra 26.2.2010
počet predstavení - 10, počet divákov - 1 471
- P. Handke „Podzemné blues“ - premiéra 14.5.2010
počet predstavení - 9, počet divákov - 1 256
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení - 14, počet divákov - 2 359

Spolu: počet divadelných predstavení MD - 90, počet divákov – 16 505.

- FS Rozsutec: počet vystúpení - 9, počet divákov - 7 150
- DH Fatranka: počet vystúpení - 5, počet divákov - 538

Spolu: počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka - 104, počet divákov - 24 193.**MD pozvalo k 30.6.2011 tieto hosťujúce divadelné predstavenia:**

- 7.1.2011 – Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica „Pinoccio“
počet predstavení – 1, počet divákov – 200.
- 15.1.2011 – Divadlo J. G. Tajovského Zvolen „Poplach v hoteli Westminster 2“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 15.2.2011 - Koncert hudobnej skupiny Bratislava „Fragile“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 17.2.2011 – Divadelné centrum Martin „Dlhý, Široký a Bystrozraký“
počet predstavení – 1, počet divákov – 110
- 23.3.2011 – SKD Martin „1 + 1 = 3“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 26.3.2011 – Divadelné centrum Martin „Červená čiapočka“
počet predstavení – 1, počet divákov – 87
- 31.3.2011- Michal Bugala Group „Jazzový koncert“
počet predstavení – 1, počet divákov – 105
- 13.4.2011- Divadlo Bez Opony Banská Bystrica „Jack a Fazuľka“
počet predstavení – 2, počet divákov – 387
- 20.4.2011 - Divadlo J. Palárika Zvolen „Vrátila sa raz v noci“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 27.4.2011 - Divadlo Bez Opony Banská Bystrica „Aladinova lampa“
počet predstavení – 1, počet divákov – 224
- 5.5.2011 - SKD Martin „5 za jednu“
počet predstavení – 1, počet divákov – 175
- 24.5.2011 - Divadlo Skrat Bratislava „Napichovači a lízači“
Počet predstavení – 1, počet divákov – 187
- 30.5.2011 - Divadlo Bez Opona Banská Bystrica „Aladinova lampa“
počet predstavení – 1, počet divákov – 263
- 31.5.2011 - Divadlo na Kolesách Bratislava „Najsladšia rozprávka“

- počet predstavení – 1, počet divákov – 136
 1.6.2011 - SKD Martin „Zvedavá rozprávka“
 počet predstavení – 2, počet divákov – 340
 2.6.2011 - SKD Martin „Zvedavá rozprávka“
 počet predstavení – 2, počet divákov – 322
 18.6.2011 - Alternatívne divadlo Elledanse Bratislava „Jablko“
 počet predstavení – 1, počet divákov – 171

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov - 20, počet divákov – 3 947.

- 29.3.2011 - Deň učiteľov - Mesto Žilina – služby
 počet návštevníkov – 310

Spolu - služby: počet návštevníkov - 310.

Celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov k 30.6.2011 - 124, počet divákov - 28 450.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		160 041	110 519,37	69,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	50	27	54,00
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	500	260	52,00

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti spojené s prevádzkou kultúrnych domov (KD) v Zástraní, Žilinskej Lehote, Vraní, Trnovom a Bytčici.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na energie - spotreba plynu v KD: Trnové, Zástranie, Bytčica, elektrickej energie v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica (v KD Trnové sa časť energií refakturuje nájomcom v zmysle nájomných zmlúv, v KD Bytčica sa refakturuje spotreba energií nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy)
- výdavky na vodné, stočné v KD: Trnové, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica
- výdavky na všeobecný materiál - maliarske potreby pre KD Trnové
- výdavky na údržbu budov, objektov (oprava šatní vo Vraní – športový areál, výmena okien a dverí na miestnej kaplnke vo Vraní, oprava havarijného stavu strechy v KD Žilinská Lehota – klampiarske práce, oprava KD Bytčica)
- výdavky na služby – všeobecné služby (vývoz fekálií v KD Trnové), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (kuričské a údržbárske práce v zimnom období, správcovstvo a upratovacie práce v KD Zástranie, vykurovanie, správcovstvo v KD Trnové)

Kapitálové výdavky:

- výdavky na rekonštrukciu KD Vranie (úhrada faktúry z r. 2010).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

KD v Zástraní je využívaný príležitostne na konanie verejných zhromaždení (združenie vlastníkov súkromných lesov, urbariát – lesné pozemkové spoločenstvo), poslanecké schôdze, oslavy životných jubileí, spoločenské akcie, karneval materskej školy...

KD Trnové – časť KD je prenajatá firme SIVAD, s.r.o. Trnové, TOMY, s.r.o. Žilina za účelom prevádzkovania reštauračných služieb, časť firme Slovenské telekomunikácie a časť neziskovým organizáciám (Dobrovoľný hasičský zbor Trnové, OZ Materské centrum Trnové, stolnotenisový oddiel), ostatné priestory sú využívané na konanie verejných schôdzí, osláv životných jubileí, predajné akcie, kary, tanečné zábavy.

KD Bytčica je prenajatý tanečnému klubu Čajka, s.r.o. Ochodnica, v kaviarni Čajka sa konajú rôzne spoločenské akcie.

KD Vranie je v súčasnosti v rekonštrukcii.

KD Žilinská Lehota je málo využívaný.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		200 000	93 945,63	46,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kult. podujatí za rok	20	7	35
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 000	35 000	350

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou p. Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XVII. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Rezbárske sympóziu
 - Stredoveký deň
 - Dni európskej kultúry
 - 4-5 letných koncertov na námestí
- Žilinské dni zdravia
- Festival seniorov
- Mikuláš a Vianoce.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s financovaním kultúrno-spoločenských podujatí (všeobecný materiál, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby – výdavky na podujatia, propagácia, reklama inzercia, všeobecné služby, bežné transfery - účelové dotácie Mestskému divadlu Žilina na zabezpečenie podujatí...).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V prvom polroku 2011 sa kultúrne aktivity Mesta Žilina začali 4. marca 7. ročníkom tradičného podujatia Carneval Slovakia – festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo viac ako 500 tradičných aj menej tradičných masiek mesta aj širokého okolia. Nasledovala akcia k príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnostnom

oceňovaní učiteľov v sále Mestského divadla sa zúčastnili pozvaní hostia z väčšiny základných škôl a ceny odovzdával prednosta Mestského úradu Žilina. Počet divákov, ktorí sledovali sprievod bol približne 7 000. V dňoch 11.-16. apríla sa konal 21. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, ktorý mesto podporilo ako partner podujatia. Ide o jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov v Európe, na ktorom účinkovali mladí umelci z 11 štátov, víťazi a laureáti najprestížnejších medzinárodných interpretačných súťaží. Európsky tanečný festival Štvorilka (European Quadrille Dance Festival) organizovaný Mestom Žilina v spolupráci s Tanečnou školou Petra Ciekeru sa konal 20. mája tradične na Hlinkovom námestí. Do pokusu o prekonanie Guinnessovho rekordu sa zapojilo 1 740 žiakov základných a stredných škôl a organizácií mesta. Najväčšie kultúrne podujatie mesta Staromestské slávnosti, presnejšie ich 17. ročník, sa uskutočnilo v dňoch 2. - 4. júna na Hlinkovom a Mariánskom námestí, kde vystúpilo viac ako 300 účinkujúcich. Slávnosti tento rok otvárala mladá rodina kováča. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 106	18 316	38,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kult. podujatí za rok	40	31	77,50

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Mesto Žilina schválilo v rámci grantového systému v oblasti kultúry podporu pre 51 subjektov (prevažne občianskych združení alebo spolkov, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v Meste Žilina), z toho bolo k 30.06.2011 finančne podporených 31 podujatí.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Turistická informačná kancelária mesta Žilina (príspevková organizácia mesta)
Odbor fondov EÚ*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		107 496	58 000	53,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Vytvoriť moderné pracovisko turistickej informačnej kancelárie (TIK), ktorá bude	rozsah otváracích hodín - pracovný deň - sezóna/mimosezóna	10/9	9/9	90/100

poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii	rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna	6/3	3/3	50/100
	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK	40 000	42 650	106,63
	počet kvalifikovaných pracovníkov	4	4	100
Vytvoriť spektrum propagačných a prezentač. materiálov/produktov z oblasti cestovného ruchu/turistického potenciálu pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	počet realizovaných informačných materiálov /produktov cestovného ruchu	2	1	50
Efektívne propagovať a prezentovať mesto	počet absolvovaných výstav za rok	3	3	100

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou TIK (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, údržba, nájomné za nájom, služby).

Súčasťou rozpočtovaných bežných výdavkov sú aj výdavky súvisiace s projektom: „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ vo výške 7 496 € – k 30.06.2011 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer príspevkovej organizácii – finančné prostriedky sú plánované na technické zhodnotenie webstránky a rozšírenie CCTV v objekte TIK – k 30.06.2011 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Ročné ukazovatele „počet kvalifikovaných pracovníkov“, „počet absolvovaných výstav za rok“ sú k 30.06.2011 naplnené. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK“ bola prekročená. Cieľové hodnoty ostatných merateľných ukazovateľov sa plnia priebežne.

9.1 Mestské divadlo

za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	500 000.00	500 000.00	278 000.00	55.60
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	278 000.00	55.60
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>	<i>278 000.00</i>	<i>55.60</i>
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	278 000.00	55.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	278 000.00	55.60
641001	Príspevkovej organizácii	500 000.00	500 000.00	278 000.00	55.60
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		500 000.00	500 000.00	278 000.00	55.60

Mesto Žilina
Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet - 2011	Plnenie za 1. polrok 2011	
VÝNOSY CELKOM	€	635 555	336 794	
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	135 555	105 629	
Mzdové prostriedky celkom	€	313 678	149 840	
Poistné - príspevok do poisťovní	€	110 499	52 178	
Cestovné náhrady	€	3 000	1 169	
Energie, voda a komunikácie	€	45 379	2 156	
Materiál	€	19 700	30 313	z toho účelové: 341 €
Dopravné	€	8 160	8 233	z toho účelové: 763 €
Rutinná a štandardná údržba	€	2 400	709	
Nájomné za nájom	€	0	0	
Služby	€	132 739	140 747	z toho účelové: 8 213 €
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000	6 747	z toho účelové: 640 €
Náklady bežné spolu	€	635 555	385 345	z toho účelové: 9 317 €
Náklady kapitálové	€	0	0	
NÁKLADY CELKOM	€	635 555	385 345	
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	-48 551	
Počet pracovníkov	os.	39	38	
Priemerná mesačná mzda	€	670	690	
Počet návštevníkov	os.	46 250	28 450	
Počet predstavení	p.p.	237	124	
Limit na reprezentačné účely	€	0	0	

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	500 000	278 000	
<i>z toho: bežný</i>	€	500 000	278 000	*/
<i>kapitálový</i>	€	0	0	
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	9 267	
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	€	0	50	

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a čas.súvislosti s výdavkom k 30.06.2011 predstavuje 221 848,- €

9.2 Podpora kultúrnych stredísk za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	160 041.00	160 041.00	110 519.37	69.06
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	160 041.00	160 041.00	110 519.37	69.06
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>111 700.00</i>	<i>111 700.00</i>	<i>62 178.89</i>	<i>55.67</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.73	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	9.73	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	9.73	0.00
630	Tovary a služby	111 700.00	111 700.00	62 169.16	55.66
632	Energie,voda a komunikácie	51 000.00	51 000.00	24 671.09	48.37
632001	Energie	50 000.00	50 000.00	24 299.83	48.60
632002	Vodné,stočné	1 000.00	1 000.00	371.26	37.13
633	Materiál	600.00	600.00	177.69	29.62
633001	Interiérové vybavenie	500.00	400.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	100.00	200.00	177.69	88.85
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	53 100.00	53 100.00	35 947.42	67.70
635001	Interiérového vybavenia	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	52 000.00	52 000.00	35 947.42	69.13
637	Služby	7 000.00	7 000.00	1 372.96	19.61
637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	193.28	6.44
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000.00	4 000.00	1 179.68	29.49
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>48 341.00</i>	<i>48 341.00</i>	<i>48 340.48</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
SPOLU		160 041.00	160 041.00	110 519.37	69.06

9.3 Podpora kultúrnych podujatí za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	93 945.63	46.97
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	93 945.63	46.97
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 000.00	93 945.63	46.97
630	Tovary a služby	137 500.00	137 500.00	85 078.73	61.88
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 000.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	2 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	500.00	500.00	6 114.19	1222.84
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	500.00	500.00	6 114.19	1222.84
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	1 432.54	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	1 432.54	0.00
637	Služby	137 000.00	135 000.00	77 532.00	57.43
637002	Konkurzy a súťaže	122 000.00	115 000.00	64 871.11	56.41
637003	Propagácia,reklama a inzercia	15 000.00	15 000.00	2 264.60	15.10
637004	Všeobecné služby	0.00	5 000.00	10 198.29	203.97
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	198.00	0.00
640	Bežné transfery	62 500.00	62 500.00	8 866.90	14.19
641	Transfery v rámci verejnej správy	62 500.00	62 500.00	8 866.90	14.19
641001	Príspevkovej organizácii	62 500.00	62 500.00	8 866.90	14.19
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		200 000.00	200 000.00	93 945.63	46.97

9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 106.00	48 106.00	18 316.00	38.07
08.2.0	Kultúrne služby	48 106.00	47 706.00	17 916.00	37.56
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>48 106.00</i>	<i>47 706.00</i>	<i>17 916.00</i>	<i>37.56</i>
640	Bežné transfery	48 106.00	47 706.00	17 916.00	37.56
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	300.00	5 830.00	1943.33
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	300.00	5 830.00	1943.33
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 106.00	47 406.00	10 266.00	21.66
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	48 106.00	47 406.00	9 566.00	20.18
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	700.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 820.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	1 820.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	400.00	400.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	400.00	400.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	400.00	400.00	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	400.00	400.00	100.00
SPOLU		48 106.00	48 106.00	18 316.00	38.07

9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	107 496.00	107 496.00	58 000.00	53.96
04.7.3	Cestovný ruch	107 496.00	107 496.00	58 000.00	53.96
600	Bežné výdavky	104 496.00	104 496.00	58 000.00	55.50
630	Tovary a služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
637	Služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sym póziá	44.00	44.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	60.00	60.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 604.00	4 604.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	1 821.00	1 821.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	967.00	967.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	97 000.00	97 000.00	58 000.00	59.79
641	Transfery v rámci verejnej správy	97 000.00	97 000.00	58 000.00	59.79
641001	Príspevkovej organizácii	97 000.00	97 000.00	58 000.00	59.79
700	Kapitálové výdavky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
SPOLU		107 496.00	107 496.00	58 000.00	53.96

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA**Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet - 2011	Plnenie za 1. polrok 2011
VÝNOSY CELKOM	€	105 516	63 579
z toho: vlastné výnosy	€	5 516	4 288
z toho: NUTIS *)	€	3 516	2 930
Mzdové prostriedky celkom	€	38 675	18 349
Poistné - príspevok do poisťovní	€	13 613	6 520
Cestovné náhrady	€	2 000	1 133
Energie, voda a komunikácie	€	4 020	2 363
Materiál	€	4 000	2 967
Dopravné	€	70	0
Rutinná a štandardná údržba	€	440	330
Nájomné za nájom	€	10 153	5 158
Služby	€	29 545	24 635
z toho: dohody o vykonaní prác	€	12 058	9 413
z toho: dohody o vykonaní prác NUTIS *)		3 516	3 516
Náklady bežné spolu	€	102 516	61 455
Náklady kapitálové	€	3 000	1 301
NÁKLADY CELKOM	€	105 516	62 756
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	823
Počet pracovníkov	os.	4	4
Priemerná mesačná mzda	€	806	765
Limit na reprezentačné účely	€	500	157

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	100 000	58 000
z toho: bežný	€	97 000	58 000
kapitálový	€	3 000	0
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	700
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	€	0	0

Pozn.: *)

"NUTIS" - Národný jednotný informačný systém. TIK Mesta Žilina je na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch od 1.7.2010 do 30.6.2011 regionálnou redakciou národného turistického portálu cestovného ruchu www.slovakia.travel pre Žilinský kraj

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 641 581	861 893,25	52,50

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: *Mestská krytá plaváreň (príspevková organizácia mesta)*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		485 500	218 000	44,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov Mestskej krytej plavárne v Žiline (MKP) pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 650	2 500	53,76
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	150	75	50,00
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	2 000	780	39,00
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	55	29	52,73

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MKP (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, údržba, nájomné, služby).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Merateľné ukazovatele sú plnené priebežne.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

Zodpovednosť: *Mestský hokejový klub, a.s.*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 070 886	603 834,66	56,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% 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	8 640	3 794	43,90
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	554	554	100,00
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	365	365	100,00
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	189	189	100,00
	počet divákov na športových podujatiach	49 902	19 982	40,04
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	5 400	1 788	33,11
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	300	300	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna

Výdavkové finančné operácie:

- úhrada záväzkov z predchádzajúcich období

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

Zimný štadión je plne využitý zo strany verejnosti (záujem o hokejové zápasy, verené korčuľovanie, prenájom ľadovej plochy) počas celého roka, s výnimkou letných mesiacov, kedy sa vykonáva údržba a servis. Hlavným cieľom MsHK Žilina, a.s. je predovšetkým rozvoj športu a zároveň vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj a naplnenie podstaty športu.

Podprogram 10.3 : Podpora športových podujatí

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 602	17 375,59	47,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených šport. podujatí za rok	10	6	60

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

Plánované podujatia:

- Športovec roka Mesta Žilina
- športové akcie podľa aktuálnosti (výber podľa ukazovateľov návštevnosti „Žilincania športujte“)

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí - výdavky na poistné (úrazové poistenie), všeobecný materiál, údržba objektov – revitalizácia exteriérového ihriska pri Tulskej ulici (úhrada faktúry z r. 2010), služby – výdavky v súvislosti so športovými akciami, propagácia, reklama, inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru).

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	25 000,- €
	<i>plnenie:</i>	14 535,99 €
	<i>% plnenia:</i>	58,14

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR súvisiace s projektom cezhraničnej spolupráce ČR – SR „Zelené oázy v mestách“ (cestovné výdavky – zahraničné, všeobecný materiál, služby – školenia, kurzy, semináre, workshop, výdavky na športové podujatia súvisiace s projektom, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) .

<i>„Zelené oázy v mestách“ – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	11 602,- €
	<i>plnenie:</i>	2 839,60 €
	<i>% plnenia:</i>	24,48

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V 1. polroku 2011 boli realizované Lyžiarske a sánkarské preteky o Pohár primátora Mesta Žilina (vleky, strava, doprava, časomiera), zabezpečovala sa ďalšia zimná akcia Prechod Jánošíkovým krajom (cestovné na podujatie). Mesto Žilina pripravilo oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta (plakety, občerstvenie, propagácia, kvety) a zabezpečovalo cenami aj Cenu Žiliny vo vodnom zjazde a vo futbale žiakov v Závodí. Spolu s turistami sa zabezpečila aj tlač Turistického kalendára. Cenami sa zabezpečila školská športová liga a Majstrovstvá Slovenska v hokejbale žien. Boli vyplatené dohody o vykonaní práce pre rozhodcov školskej športovej ligy a zabezpečená doprava a vstup na podujatie pre víťaza školskej športovej ligy. Propagáciou a účastníckymi nálepkami sa zabezpečila aj Žilinská plavecká štafeta v rámci Európskeho plaveckého dňa (v Žiline sa preplávalo najviac v Európe).

V prvom polroku boli zrealizované všetky plánované akcie, okrem podujatia Sever proti Juhu (Žilincania sa bavia futbalom). Táto akcia bola presunutá na mesiac september.

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 593	22 683	46,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných zariadení	počet podporených športových klubov za rok	14	10	71,43
	počet podporených športových podujatí	21	23	109,52

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Mesto Žilina schválilo v rámci grantového systému v oblasti športu podporu pre 48 subjektov, z toho bolo k 30.06.2011 finančne podporených 10 športových klubov a 23 športových podujatí.

10.1 Mestská krytá plaváreň **za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	485 500.00	485 500.00	218 000.00	44.90
08.1.0	Rekreačné a športové služby	485 500.00	485 500.00	218 000.00	44.90
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>478 500.00</i>	<i>478 500.00</i>	<i>218 000.00</i>	<i>45.56</i>
640	Bežné transfery	478 500.00	478 500.00	218 000.00	45.56
641	Transfery v rámci verejnej správy	478 500.00	478 500.00	218 000.00	45.56
641001	Príspevkovej organizácii	478 500.00	478 500.00	218 000.00	45.56
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitálové transfery	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
SPOLU		485 500.00	485 500.00	218 000.00	44.90

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet - 2011	Plnenie za 1. polrok 2011
VÝNOSY CELKOM	€	855 500	326 202
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	370 000	150 738
Mzdové prostriedky celkom	€	275 000	104 682
Poistné - príspevok do poisťovní	€	96 250	35 955
Cestovné náhrady	€	600	50
Energie, voda a komunikácie	€	195 000	101 587
Materiál	€	36 900	20 660
Dopravné	€	250	0
Rutinná a štandardná údržba	€	108 000	38 412
Nájomné za nájom	€	1 500	397
Služby	€	135 000	48 579
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	19 000	2 964
Náklady bežné spolu	€	848 500	350 322
Náklady kapitálové	€	7 000	0
NÁKLADY CELKOM	€	855 500	350 322
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	-24 120
Počet pracovníkov	os.	34	33
Priemerná mesačná mzda	€	580	580
Limit na reprezentačné účely	€	750	81

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	485 500	218 000
<i>z toho: bežný</i>	€	478 500	218 000
<i>kapitálový</i>	€	7 000	

*/

*/ z toho použitý príspevok k 30.06.2011 predstavuje 175 464,-€

10.2. Zimný štadión za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 070 886.00	1 070 886.00	603 834.66	56.39
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 070 886.00	1 070 886.00	603 834.66	56.39
600	Bežné výdavky	1 070 886.00	1 070 886.00	386 531.04	36.09
630	Tovary a služby	0.00	0.00	22 531.04	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	22 531.04	0.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	22 531.04	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637017	Provízia	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 070 886.00	1 070 886.00	364 000.00	33.99
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 070 886.00	1 070 886.00	364 000.00	33.99
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	1 070 886.00	1 070 886.00	364 000.00	33.99
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	217 303.62	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	217 303.62	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	217 303.62	0.00
821006	Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých	0.00	0.00	217 303.62	0.00
SPOLU		1 070 886.00	1 070 886.00	603 834.66	56.39

10.3 Podpora športových podujatí za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	36 602.00	17 375.59	47.47
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	36 602.00	17 375.59	47.47
600	Bežné výdavky	25 000.00	36 602.00	17 375.59	47.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5.00	3.00	60.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	5.00	3.00	60.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	5.00	3.00	60.00
630	Tovary a služby	25 000.00	36 597.00	16 372.59	44.74
631	Cestovné náhrady	0.00	260.00	23.82	9.16
631002	Zahraničné	0.00	260.00	23.82	9.16
633	Materiál	5 800.00	6 744.00	1 566.21	23.22
633006	Všeobecný materiál	5 800.00	6 744.00	1 566.21	23.22
634	Dopravné	0.00	36.00	0.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	36.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	8 132.00	8 132.01	100.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	8 132.00	8 132.01	100.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	19 200.00	21 425.00	6 650.55	31.04
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	0.00	1 400.00	661.57	47.26
637002	Konkurzy a súťaže	13 000.00	9 200.00	4 709.23	51.19
637003	Propagácia,reklama a inzercia	5 000.00	5 000.00	421.75	8.44
637004	Všeobecné služby	0.00	1 810.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200.00	4 015.00	858.00	21.37
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 000.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 000.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	1 000.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		25 000.00	36 602.00	17 375.59	47.47

10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	48 593.00	48 593.00	22 683.00	46.68
08.1.0	Rekreačné a športové služby	48 593.00	48 593.00	22 683.00	46.68
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>48 593.00</i>	<i>48 593.00</i>	<i>22 683.00</i>	<i>46.68</i>
640	Bežné transfery	48 593.00	48 593.00	22 683.00	46.68
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	200.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	200.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 593.00	48 593.00	21 783.00	44.83
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	48 593.00	48 593.00	21 783.00	44.83
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	700.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	700.00	0.00
SPOLU		48 593.00	48 593.00	22 683.00	46.68

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 749 007	1 326 924,72	48,27

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 720	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	160	169	105,63
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	30	10	33,33
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	100	181	181,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	6	60,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	45	40	88,89

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy a samosprávnych kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia – ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny ...

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Krajský úrad životného prostredia listom zo dňa 27.01.2011 oznámil výšku dotácie na prenesený výkon štátnej správy v súlade s § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 2 Výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - starostlivosti o životné prostredie na rok 2011 v celkovej výške 9720,43 €.

K 30.6.2011 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov, čerpanie sa predpokladá v 2. polroku 2011.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia – zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov bolo prijatých 169 žiadostí, z toho 128 nahlásení údajov potrebných pre určenie výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, 39 žiadostí o vydanie súhlasu na malé zdroje znečisťovania

ovzdušia, v zmysle § 22 zákona o ochrane ovzdušia a 2 kontroly malých zdrojov. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní. Zámer podprogramu v oblasti ochrany ovzdušia sa priebežne plní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za 1. polrok 2011 prijatých 10 žiadostí, z toho 2 na stavebné povolenie na studňu a 8 žiadostí o vydanie záväzného stanoviska ku čističke odpadových vôd. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní. Zámer podprogramu v oblasti ochrany vôd sa priebežne plní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo prijatých 181 podnetov a žiadostí, z toho 136 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 45 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastními, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby. Zámer podprogramu v oblasti ochrany prírody a krajiny sa priebežne plní.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v 1. polroku 2011 prijatých 6 žiadostí. K prijatým zámerom 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 odpadov bolo v 1. polroku 2011 skontrolovaných 40 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastník pozemku a pod. a následne sa postupuje podľa ustanovení §§ 18 a 39 zákona č. 223/2001 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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 280 556	516 342,53	40,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	450	347,17	77,15
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	100	144,50	144,50
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	2 500	1 040,5	41,62
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov-plocha v m2	40 000	15 371,71	38,43
	počet výrubov stromov - ks	150	278	185,33
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov a obnova uličných stromoradií - ks	300	0	0
	výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks	30 000	15 290	50,97
	obnova a rekonštrukcia zelene - plocha v m2	4 000	0	0

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 estetizácie realizáciou plošných úprav (tvarovanie kríkov, úprava, orezávanie a tvarovanie cestných stromoradií, vrátane ostatných stromov, živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj plánované a havarijné výruby stromov, náhradná výsadba drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob a mobilná zeleň v meste.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:**Bežné výdavky:**

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene - povolené a havarijné výrubu drevín, zber a odvoz vianočných stromčekov a hrubých nečistôt zo zelene, jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, opravu trávnatých plôch, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, údržbu kvetinových záhonov, doplnenie trvalkových záhonov na Nantersej ul., výsadba vyše 15 000 ks letničiek a trvaliek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ, osadenie 105 ks závesných kvetináčov:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 242 991,- €	*(242 991,- €)
	plnenie:	516 342,53 €	*(87 215,19 €)
	% plnenia:	41,54	*(35,89)

*I údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia), ktoré boli čerpané zo zostatku účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov – z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Kapitálové výdavky:

- k 30.6.2011 nedošlo k čerpaniu kapitálových výdavkov:

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	37 565,- €
	plnenie:	0 €
	% plnenia:	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Vzhľadom k tomu, že pri návrhu rozpočtu pre rok 2011 sa predpokladalo, že dôjde k zníženiu rozpočtu, cieľové hodnoty boli znížené približne o 50 % oproti minulému roku. V skutočnosti však k zníženiu nedošlo, a preto možno predpokladať, že navrhnuté cieľové hodnoty budú prekročené. V tomto prípade ide hlavne o plochu kosenia, plocha hrabania lístia je už teraz prekročená.

Ručný dozber nečistôt sa vykonával v menšej miere, ale je predpoklad, že cieľová hodnota ukazovateľa bude splnená v období 2. polroku 2011, taktiež aj plošné úpravy stromov a kríkov.

Na základe povolenia bolo vyrúbaných 196 ks drevín, havarijných výrubov bolo 82 ks. V cieľovej hodnote nie sú zahrnuté havarijné výrubu, ktorých počet sa nedá dopredu naplánovať.

Ukazovateľ výsadby kvetov je pre 1. polrok 2011 splnený.

Náhradné výsadby zatiaľ neboli vykonané, ich realizácia sa plánuje na jeseň. Taktiež obnova a rekonštrukcia zelene je plánovaná v 2. polroku 2011.

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	12 180,96	30,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	15 000	15 000	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 Chrást' (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrást':

- zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku – údržba lesných porastov, ťažba stromov (poškodených, odumierajúcich, napadnutých škodcami a so zlým zdravotným stavom - tzv. kalamitná, resp. náhodilá ťažba), vrátane vyznačenia v porastoch a priblíženia dreva na odvozné miesto v množstve 86 m³
- výsek nežiadúcich plevelných drevín a krov (5,08 ha), ochrana proti podkôrnemu hmyzu (lykožrútom) vrátane asanácie, drevokazom a kliešťom (8 ks lapákov, 6 ha plôch), úprava porastov po ťažbe dreva (0,25 ha), zalesňovanie plôch (650 ks stromčekov – smrek, javor a brest) - všetko tzv. lesopestebná činnosť
- kosenie rekreačných plôch – 7 200 m² detského rekreačno-oddychového areálu, 4 700 m² chodníkov, vrátane náučného chodníka, 3 200 m² oddychových plôch
- orezávanie stromov – orez konárov ohrozujúcich návštevníkov lesoparku
- údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v lesoparku – oprava 9 ks lavičiek, 8 ks košov na odpad, oprava oplotenia, osadenie 8 ks lavičiek pri ohniskách
- zabezpečenie odborného hospodárenia a činnosti lesnej stráže oprávneným odborným lesným hospodárom, v zmysle zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku, v zmysle zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch, na celkovej ploche 81 ha. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. V rámci toho zabezpečuje Mesto Žilina údržbu 7 100 m² detského rekreačno-oddychového areálu, 4 700 m² chodníkov, vrátane náučného chodníka a 3 200 m² oddychových plôch - spolu 15 000 m².

Podprogram 11.4 : Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		199 491	146 495,90	73,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	161	161	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na pravidelnú údržbu detských ihrísk na území mesta – sídlisko Solinky, Hájik, Hliny VI., Vlčince, Lesopark, opravu oplotenia detských ihrísk na sídlisku Solinky – Osiková ul. a na sídlisku Hájik
- príspevok nadácii Spoločne pre región na údržbu detských ihrísk, na základe zmluvy

Kapitálové výdavky:

- realizácia nových stavieb - detské ihrisko vo Vraní (úhrada faktúry z r. 2010)
- rekonštrukcia a modernizácia – detské ihrisko na Bôriku – Sad mieru (úhrada faktúry z r. 2010).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa sa nezmenila, je však predpoklad, že do konca roku 2011 dôjde k zrušeniu niektorých detských ihrísk z dôvodu nesplnenia bezpečnostných predpisov.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 110 000	580 494,37	52,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 550	102,52
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	-
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	do 24 hod.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia (na základe zmluvy s DPMŽ, s.r.o. č. 366/2009)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

V súvislosti s vykonanou inventarizáciou bol spresnený počet svetelných bodov (8 550) a odberných miest (150).

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiahľivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		75 280	53 076,03	70,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	100,00

	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	60	40,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	550	550	100,00
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	55	55	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 6 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)

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodu do mestských fontán
- výdavky na prepravné výkony
- výdavky na pravidelnú údržbu mestských fontán
- výdavky súvisiace s prevádzkou verejného WC na nám. A. Hlinku
- výdavky súvisiace so zdobením vianočných stromčekov, prípravou a montážou vianočnej výzdoby, montážou stánkov a vianočného Betlehemu na Mariánskom námestí.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vybudovanie vstupu pre imobilných občanov do verejného WC na nám. A. Hlinku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Merateľné ukazovatele sú napĺňané priebežne a v súlade s predpokladom.

Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 600	7 908,14	42,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	70	62	88,57

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno a časti vodovodu v Bytčici zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 70 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ týchto vodovodov, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedených lokalít. 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 – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky súvisiace s prevádzkovaním a údržbou vodovodných zariadení vo vlastníctve mesta
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Hodnota merateľného ukazovateľa sa znížila o 8 domácností – boli pripojené na vodovodný rozvod v správe Sevák, a.s. Žilina.

Podprogram 11.8 : Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odor dopravy a údržby pohrebísk

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	1 819,79	181,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100	53	53,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na nákup pracovného náradia
- výdavky na všeobecný materiál

- výdavky na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (pracovná obuv, odev, ochranné čiapky, pracovné rukavice...)
- výdavky na poisťné (úrazové poistenie)

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 000,- €
	<i>plnenie:</i>	570,76 €
	<i>% plnenia:</i>	57,08

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na základe Dohody č. 38/§52/2010/NPV-2 zo dňa 21.9.2010 (obdobie 1.10.2010 - 31.3.2011) a Dohody č. 1/§52/2010/NPV-2 zo dňa 21.3.2011 (obdobie 1.4.2011 - 30.6.2011) o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktoré boli uzatvorené medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina. Bežné výdavky v celkovej výške 1 249,03 € sú vykryté v plnej výške príjmami bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>„aktivačná činnosť“ – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	1 249,03 €
	<i>% plnenia:</i>	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Skutočný počet zamestnancov je 53 - z dôvodu nesplnenia požiadaviek hmotnej núdze, ako aj odmietnutie aktivačnej činnosti a následného vyradenia z programu.

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 360	8 607,00	59,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Podpora projektov zameraných na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	8	80

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Mesto Žilina schválilo v rámci grantového systému v oblasti životného prostredia podporu pre 11 projektov, z toho bolo k 30.06.2011 finančne podporených 8. Bolo podporených viac projektov s nižšími čiastkami, aby sa tak podporilo viac aktivít zameraných na túto oblasť v meste.

Súčasťou tohto podprogramu je aj príspevok občianskemu združeniu „Naše Vranie“ na podporu rozvoja životného prostredia v mestskej časti Vranie.

11.1 Manažment ochrany životného prostredia za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 720.00	9 720.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	9 720.00	9 720.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	9 720.00	9 720.00	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 720.00	9 720.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 720.00	9 720.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		9 720.00	9 720.00	0.00	0.00

11.2 Verejná zeleň za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 280 556.00	1 280 556.00	516 342.53	40.32
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 280 556.00	1 280 556.00	516 342.53	40.32
600	Bežné výdavky	1 242 991.00	1 242 991.00	516 342.53	41.54
630	Tovary a služby	1 242 991.00	1 242 991.00	516 342.53	41.54
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 242 991.00	1 242 991.00	516 342.53	41.54
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 242 991.00	1 242 991.00	516 342.53	41.54
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
SPOLU		1 280 556.00	1 280 556.00	516 342.53	40.32

11.3 Mestské lesy - Lesopark za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000.00</i>	<i>12 180.96</i>	<i>30.45</i>
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
637	Služby	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
637004	Všeobecné služby	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
722001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45

11.4 Detské ihriská a športoviská za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	204 771.00	199 491.00	146 495.90	73.43
06.2.0	Rozvoj obcí	204 771.00	199 491.00	146 495.90	73.43
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>98 726.00</i>	<i>93 446.00</i>	<i>40 450.60</i>	<i>43.29</i>
630	Tovary a služby	98 726.00	93 446.00	40 450.60	43.29
635	Rutinná a štandardná údržba	85 000.00	79 720.00	26 725.08	33.52
635006	Budov, objektov alebo ich častí	85 000.00	79 720.00	26 725.08	33.52
637	Služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
637004	Všeobecné služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>106 045.00</i>	<i>106 045.00</i>	<i>106 045.30</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 045.00	106 045.00	106 045.30	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106 045.00	106 045.00	106 045.30	100.00
717001	Realizácia nových stavieb	3 000.00	3 000.00	2 999.99	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	103 045.00	103 045.00	103 045.31	100.00
SPOLU		204 771.00	199 491.00	146 495.90	73.43

11.5 Verejné osvetlenie za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 110 000.00	580 494.37	52.30
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 110 000.00	580 494.37	52.30
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 110 000.00</i>	<i>1 110 000.00</i>	<i>580 494.37</i>	<i>52.30</i>
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	191 092.25	636.97
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	40 494.37	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	40 494.37	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	150 597.88	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	150 597.88	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 080 000.00	389 402.12	36.06
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 080 000.00	389 402.12	36.06
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	1 080 000.00	1 080 000.00	389 402.12	36.06
SPOLU		1 110 000.00	1 110 000.00	580 494.37	52.30

**11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)
za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	70 000.00	75 280.00	53 076.03	70.50
06.2.0	Rozvoj obcí	70 000.00	75 280.00	53 076.03	70.50
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	52 656.03	75.22
630	Tovary a služby	70 000.00	70 000.00	52 656.03	75.22
632	Energie,voda a komunikácie	8 000.00	8 000.00	833.06	10.41
632002	Vodné,stočné	8 000.00	8 000.00	833.06	10.41
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	10 000.00	10 000.00	4 775.85	47.76
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 000.00	10 000.00	4 775.85	47.76
635	Rutinná a štandardná údržba	52 000.00	52 000.00	47 047.12	90.48
635006	Budov,objektov alebo ich častí	52 000.00	52 000.00	47 047.12	90.48
700	Kapitalové výdavky	0.00	5 280.00	420.00	7.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 280.00	420.00	7.95
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	420.00	420.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	4 860.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	4 860.00	0.00	0.00
SPOLU		70 000.00	75 280.00	53 076.03	70.50

11.7 Zásobovanie vodou za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	18 600.00	18 600.00	7 908.14	42.52
06.3.0	Zásobovanie vodou	18 600.00	18 600.00	7 908.14	42.52
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>18 600.00</i>	<i>18 600.00</i>	<i>7 908.14</i>	<i>42.52</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4.40	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.40	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	4.40	0.00
630	Tovary a služby	18 600.00	18 600.00	7 903.74	42.49
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	6 530.83	50.24
632002	Vodné,stočné	13 000.00	13 000.00	6 530.83	50.24
633	Materiál	280.00	280.00	15.15	5.41
633006	Všeobecný materiál	280.00	280.00	15.15	5.41
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	4 000.00	807.76	20.19
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	4 000.00	4 000.00	807.76	20.19
637	Služby	1 320.00	1 320.00	550.00	41.67
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 320.00	1 320.00	550.00	41.67
SPOLU		18 600.00	18 600.00	7 908.14	42.52

11.8 Menšie obecné služby za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 819.79</i>	<i>181.98</i>
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
633	Materiál	970.00	970.00	1 637.79	168.84
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	490.00	490.00	454.59	92.77
633006	Všeobecný materiál	430.00	430.00	705.82	164.14
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	477.38	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	50.00	50.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30.00	30.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	30.00	30.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	182.00	0.00
637015	Poistné	0.00	0.00	182.00	0.00
SPOLU		1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98

11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	14 360.00	14 360.00	5 607.00	39.05
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	14 360.00	14 360.00	5 607.00	39.05
600	Bežné výdavky	14 360.00	14 360.00	5 607.00	39.05
640	Bežné transfery	14 360.00	14 360.00	5 607.00	39.05
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	3 507.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	3 507.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 360.00	14 360.00	2 100.00	14.62
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	14 360.00	14 360.00	2 100.00	14.62
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	3 000.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	3 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 000.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	3 000.00	0.00
SPOLU		14 360.00	14 360.00	8 607.00	59.94

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 696 801	685 454,78	40,40

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	1 647	1 343	81,54
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	300	115	38,33
	počet pridelených bytov za rok	0	0	0

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

O novopostavené nájomné byty môže požiadať len občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku a má trvalé bydlisko na území Mesta Žilina. Novopostavené nájomné byty sú pridelené prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára, čo je veľmi kladne hodnotené. Mesto Žilina zriadilo Zariadenie dočasného bývania. Zariadenie slúži na zabezpečenie pomoci pre občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlej sociálnej núdzi, v ohrození života, zdravia alebo bez prístrešia. Podmienky pre prijatie klienta do zariadenia a ďalšie náležitosti sú stanovené vo VZN Mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		102 897	102 897,08	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v roku 2011 neplánuje výstavbu bytov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Kapitálové výdavky:

- realizácia nových stavieb - práce na bloku E9 na sídlisku Hájik (oporná stena), sanácia zosuvu svahu na sídlisku Hájik, montáž plomb na vodomery na stavbe B2 – nájomné byty s nižším štandardom na Bratislavskej ul.
- rekonštrukcie a modernizácie – stavebné práce na stavbe „Sanácia poruchy odvodnenia manzardových striech domu na ul. Fullu 1665/1-8 v Žiline“, na základe Zmluvy o dielo č. 213/právne/2010 (faktúra z r. 2010)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Mesto Žilina pre rok 2011 neplánovalo výstavbu nových bytov.

Podprogram 12.3: Správa bytového fondu mesta (Bytterm – II.účt.okruh)

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

Zodpovednosť: *Bytterm, a.s. Žilina
Odbor bytový*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 560 000	573 033,08	36,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 230	1 244	101,14
	počet spravovaných nebyt. priestorov	111	111	100,00
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	0-7 dní	0-7 dní	-

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti BYTTERM, a.s.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie (elektrická energia, tepelná energia)
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na údržbu a opravy (telekomunikačnej techniky STA, satelitov, výťahov, výťahového zariadenia Logipark, osvetlenia, budov a objektov, výdavky - príspevky do fondu opráv hybridných domov)
- výdavky na služby - revízie plynu, bleskozvodov, výťahov, kontroly elektro, deratizácia a dezinfekcia, výdavky na upratovanie, likvidáciu odpadov, špeciálne služby - výdavky spojené s predajom bytov, výdavky na právne, notárske, exekučné služby, výdavky podľa Mandátnej zmluvy, štúdie, expertízy,

posudky (projektové, kresličské práce, výpočet spoluvlastníckych podielov, odborné posudky), poplatky banke, poistné budov, vrátenie príjmov z minulých rokov (cudzie platby vlastníkov, prijaté na účet mesta v decembri 2010 a vrátené späť na účet správcu bytov Bytterm, a. s. v januári 2011), kolkové známky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2011:

K 30.6.2011 vlastnilo mesto 1 244 neodpredaných bytov.

Počet spravovaných nebytových priestorov k 30.6.2011 predstavoval 111 – z toho 30 nebytových priestorov a 81 garáží.

Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií sa pohybuje podľa kapacitných možností v lehote 7 - 10 dní, havarijné stavy sú riešené ihneď.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 904	9 524,62	28,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	36	45,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	28	56,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, overenie žiadostí, vyhodnotenie podkladov, konzultačnú činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- výdavky na energie, vodné a stočné
- poštovné a telekomunikačné služby
- cestovné výdavky - tuzemské
- výdavky na materiál – výpočtová technika, pečiatky, kancelárske potreby
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu

Výdavky na úseku agendy ŠFRB sú financované z účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2011:

Za 1. polrok 2011 bolo prijatých celkom 36 žiadostí o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov – z toho:

- 13 žiadateľov – fyzická osoba (výstavba bytu v bytovom dome – 6, výstavba bytu v rodinnom dome – 6, vládny program zatepľovania – 1)
- 23 žiadateľov – právnická osoba (kúpa bytu v bytovom dome pre nájom – 2, obnova bytovej budovy – 21)

Kontroly na stavbách boli za 1. polrok 2011 uskutočnené v celkovom počte 28.

12.2 Bytová výstavba - investície za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>102 897.00</i>	<i>102 897.08</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	38 630.00	38 629.59	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	64 267.00	64 267.49	100.00
SPOLU		0.00	102 897.00	102 897.08	100.00

12.3 Správa bytového fondu mesta (BYTTERM, a.s. – II. účt. okruh) za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
600	Bežné výdavky	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
630	Tovary a služby	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
632	Energie,voda a komunikácie	1 048 000.00	1 048 000.00	373 486.05	35.64
632001	Energie	751 500.00	751 500.00	283 787.03	37.76
632002	Vodné,stočné	296 000.00	296 000.00	89 444.78	30.22
632003	Poštové a telekomunikačné služby	500.00	500.00	254.24	50.85
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	318 800.00	318 800.00	110 399.86	34.63
635003	Telekomunikačnej techniky	1 800.00	1 800.00	742.97	41.28
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	59 500.00	59 500.00	35 168.75	59.11
635006	Budov,objektov alebo ich častí	257 500.00	257 500.00	74 488.14	28.93
637	Služby	193 200.00	193 200.00	89 147.17	46.14
637004	Všeobecné služby	39 910.00	39 910.00	17 564.99	44.01
637005	Špeciálne služby	137 500.00	137 500.00	55 663.26	40.48
637011	Štúdie,expertízy,posudky	1 000.00	1 000.00	799.00	79.90
637012	Poplatky a odvody	1 290.00	1 290.00	720.05	55.82
637015	Poistné	9 000.00	9 000.00	5 946.74	66.07
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	6 674.63	0.00
637023	Kolkové známky	4 500.00	4 500.00	1 778.50	39.52
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73

12.4 Agenda ŠFRB

za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 904.00	33 904.00	9 524.62	28.09
01.1.1.6	Obce	33 904.00	33 904.00	9 524.62	28.09
600	Bežné výdavky	33 904.00	33 904.00	9 524.62	28.09
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	15 500.00	5 393.29	34.80
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 000.00	11 000.00	4 304.29	39.13
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	1 089.00	24.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 344.00	5 344.00	1 884.81	35.27
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 500.00	539.31	35.95
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	3 844.00	1 345.50	35.00
625001	Na nemocenské poistenie	270.00	270.00	75.48	27.96
625002	Na starobné poistenie	2 100.00	2 100.00	755.04	35.95
625003	Na úrazové poistenie	130.00	130.00	43.13	33.18
625004	Na invalidné poistenie	460.00	460.00	161.78	35.17
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	164.00	164.00	53.91	32.87
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	720.00	720.00	256.16	35.58
630	Tovary a služby	13 060.00	13 060.00	2 246.52	17.20
631	Cestovné náhrady	150.00	150.00	10.80	7.20
631001	Tuzemské	150.00	150.00	10.80	7.20
632	Energie,voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	340.27	22.68
632001	Energie	700.00	700.00	150.00	21.43
632002	Vodné,stočné	120.00	120.00	27.00	22.50
632003	Poštové a telekomunikačné služby	680.00	680.00	163.27	24.01
633	Materiál	5 960.00	5 960.00	802.74	13.47
633001	Interiérové vybavenie	330.00	330.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	637.20	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	330.00	330.00	18.98	5.75
633006	Všeobecný materiál	5 000.00	5 000.00	146.56	2.93
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	200.00	200.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	124.56	20.76
636006	Výpočtovej techniky	600.00	600.00	124.56	20.76

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	4 850.00	4 850.00	968.15	19.96
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	200.00	200.00	70.00	35.00
637004	Všeobecné služby	3 150.00	3 150.00	508.30	16.14
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	1 000.00	1 000.00	331.20	33.12
637016	Prídel do sociálneho fondu	500.00	500.00	58.65	11.73
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		33 904.00	33 904.00	9 524.62	28.09

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2011	Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 414 200	609 503,71	43,10

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		473 710	197 895,22	41,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	180	178	98,89
	percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mestský úrad v Žiline prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 3 zariadenia detských jasí (DJ) s kapacitou 130 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku a deti so zdravotnými problémami, na základe odporúčania odborného lekára podľa zdravotnej indikácie dieťaťa od 1 roka do 5 rokov. V zariadeniach pracuje 45 zamestnancov, z čoho 29 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 16 zamestnancov, z čoho je 6 kuchárov, 9 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – Hliny II. je zamerané na špeciálne ortoptické vady, DJ – Hliny III. sú zamerané na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby detí. V zariadení DJ na ul. A. Kmeťa sú umiestnené deti s diagnózou detská mozgová obrna, kde pracujú rehabilitačné sestry, ktoré vykonávajú odborné cvičenia. Personálne obsadenie je po odbornej stránke na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jasí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (detský nábytok, záclony do interiéru DJ) všeobecný materiál (materiál potrebný na drobnú údržbu zariadení DJ – farby na maľovanie interiéru, vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál, hadica k vysávaču, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, zdravotnícky materiál, doplnkové hračky deťom k výchovným zamestnaniam...), potraviny pre deti v zariadeniach DJ, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrad detských jasí)
- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, (oprava elektrického ohrievača vody)

- výdavky na služby - všeobecné služby (tlač evidenčných listov k evidencii novoprijatých detí do zariadení detských jasí, kopírovanie potrebných materiálov k výchovným zamestnaniam detí...), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky zamestnancov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2011:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach“ predstavovala za 1. polrok 2011 v priemere 178 detí, pretrvávajú veľký záujem zo strany mladých rodín o umiestnenie dieťaťa do zariadení DJ.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		376 500	174 912,22	46,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	3	3	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	500	495	99,00
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	34	48,57
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	850	870	102,35
	priemerný denný počet vydaných obedov	780	840	107,69

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mestského úradu v Žiline sú tri denné centrá (kluby dôchodcov) – Denné centrum Vlčince, Denné centrum Strážov a Denné centrum na ul. Horný Val v centre mesta, ktoré zároveň slúži aj ako výdajňa stravy. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská a kultúrna činnosť a sú tu vytvorené podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov. Pribežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Dôchodcovia sa stretávajú pri spoločenských posedeniach jubilantov, organizujú sa pre nich výlety, kultúrne podujatia, do klubov sa zakupuje tlač, na čo mesto prispieva z poskytnutej dotácie. Starší občania tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka.

Mestský úrad v Žiline prevádzkuje tiež jedáleň pre dôchodcov na Vlčincoch. Zariadenie slúži pre dôchodcov mobilných, ako i imobilných, u ktorých je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do bytov. Ako výdajňa stravy slúži aj Denné centrum v Strážove. Poskytované služby sú kladne hodnotené zo strany stravníkov. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov sa stravníkom stanovuje na základe výšky príjmu – dôchodku. Prevádzkové náklady a mzdy sú vykrývané z rozpočtu mesta. Občania mesta túto službu veľmi kladne oceňujú a je o ňu stále väčší záujem zo strany stravníkov – dôchodcov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – výpočtová technika (doplnkové zariadenie k počítaču pre Denné centrum Vlčince), všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál potrebný pre drobnú údržbu v denných centrách a v zariadení jedálne dôchodcov, materiál pre vybavenie kuchyne a jedálne dôchodcov), denná tlač a časopisy do zariadení denných centier pre

členov, ochranná pracovné odevy zamestnancov jedálne dôchodcov, potraviny pre zariadenie jedálne dôchodcov, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrady pri Dennom centre v Strážove)

- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava kuchynského zariadenia v jedálni), budov, objektov (oprava vodovodnej prípojky v Dennom centre v Strážove – havarijný stav, oprava prípojky vody, oprava vzduchotechniky v kuchyni)
- výdavky na služby - výdavky na stretnutia pri členských schôdzach a pri príležitosti jubileí členov denných centier, všeobecné služby (tlač lístkov pre jedáleň, výroba kľúčov, náplň kaziet do počítačovej tlačiarne pre Denné centrum Vlčince, spravovanie Denného centra na Hornom Vale), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery – jednotlivcom (príspevok na stravovanie pre stravníkov – dôchodcov s najnižšími dôchodkami), na nemocenské dávky zamestnancov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2011:

Naďalej pretrvávajú záujem o poskytované služby v zariadení jedálne dôchodcov a denných centrách. Zvyšuje sa najmä počet záujemcov o poskytovanie stravovania.

Počet aktívnych seniorov navštevujúcich denné centrá je v sledovanom období v súlade s predpokladaným počtom.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500 000	216 048,27	43,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% 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	420	435	103,57
	celkový počet rozvezených obedov za rok	65 000	38 744	59,61

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje sa mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Žilina č. 5/2009. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 75 opatrovateľiek v priemere 420 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na cestovné (úhrada cestovného pracovníkom opatrovateľskej služby - pri ceste za klientom)
- výdavky na úhradu poštovného - doručovanie písomnej agendy klientom
- výdavky na všeobecný materiál
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, olej pre automobily, ktoré zabezpečujú rozvoj stravy do domácností imobilným občanom
- výdavky na služby - štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

- bežné transfery – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecno-prospešné služby (Diecéznej charite Žilina za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta, na základe zmluvy), jednotlivcom (na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov za občanov s trvalým pobytom na území Mesta Žilina v zariadení pre seniorov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), na nemocenské dávky zamestnancov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené. Záujem zo strany klientov o poskytovanie tejto sociálnej služby má narastajúci trend (najmä záujem o dovoz obedov do domácností pre občanov s obmedzenou mobilitou).

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 130	10 544,91	41,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	150	7	4,67
	náklady na jedného poberateľa dávky: v €	165,96	71,43	43,04

Podprogram predstavujú činnosti: posudzovanie občana v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi občanovi Mesta Žilina ja presne stanovené v uvedených zásadách.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na služby - náhrady (rodinné prídavky) – štátne dávky zasielané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Mestu Žilina, ako osobitnému príjemcovi
- bežné transfery – jednotlivcom (tvorba úspor, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele pre deti s obvyklým pobytom na území Mesta Žilina, ktoré sú umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do detského domova), výdavky na výplatu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi pre občanov Mesta Žilina (každá žiadosť klienta o jednorazovú dávku bola prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktorá individuálne prehodnotila každú žiadosť a odporučila výšku finančných prostriedkov pre každého žiadateľa na základe predložených dokladov)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet poberateľov dávok“ je plnená priebežne. Stanovená cieľová hodnota sa nedá presne naplánovať, koľko uvedená dávka je špecifická - nedá sa vopred stanoviť počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku v sociálnej núdzi.

Podprogram 13.5. Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	1 603,35	40,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	4	36,36
	priemerné náklady na jeden pohreb. obrad: v €	464,71	400,83	86,25

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na služby - výdavky spojené s pochovaním občana na základe výzvy Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, resp. pohrebnej služby. Mesto zabezpečovalo pohreby občanov, ktorým nikto nezabezpečil pochovanie, alebo neboli zistení príbuzní, v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 470/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Merateľný ukazovateľ „predpokladaný počet pohrebov za rok“ je špecifický, nie je možné stanoviť jeho kvalifikovaný odhad.

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 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 860	4 735,00	31,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	7	11	157,14

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Mesto Žilina schválilo v rámci grantového systému v sociálnej oblasti podporu pre 18 subjektov, z toho bolo k 30.06.2011 finančne podporených 11.

Mesto Žilina podporilo viac projektov nižšou čiastkou, čím umožnilo viacerým subjektom realizovať ich projekty v sociálnej oblasti v meste.

Podprogram 13.7. Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2011		Rozpočet po 1. zmene	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	3 764,74	18,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, sebarealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi	denný počet detí a mládeže využívajúcich nízkoprahové centrum	20	36	180,00

Podprogram predstavujú činnosti : nízkoprahové centrum je zariadenie ktoré bude slúžiť pre mladých ľudí. Hlavný význam nízkoprahového centra je v terciárnej prevencii sociálnych patologických javov. Využívať ho budú môcť všetky deti a mládež vo veku od 12 až 18 rokov života a to bez ohľadu na ich talent alebo záujmy. Zamestnanci nízkoprahového centra budú s mládežou sústavne spolupracovať, ovplyvňovať pohľad detí na svet, ich postoj k vzdelaniu a učiť ich zodpovednosti za svoje činy a život. Služby denného nízkoprahového centra sú na princípe nízkoprahovosti, rešpektovaní rozhodnutí klienta. Nízkoprahové centrum poskytuje alternatívu trávenia voľného času marginalizovaných skupín obyvateľstva mesta.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2011:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie
- výdavky na poštovné a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – telekomunikačná technika, všeobecný materiál (kancelársky materiál, výchovné pomôcky pre prácu s deťmi v centre)
- výdavky na služby - darčeky pre deti za účasť na súťažiach pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov), všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (upratovačka v zariadení)
- bežné transfery na nemocenské dávky zamestnancov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2011:

Nízkoprahové centrum plní svoj účel - merateľné ukazovatele jeho efektivity sú vysoko prekročené.

13.1 Detské jasle **za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	473 710.00	473 710.00	197 895.22	41.78
09.1.1	Predškolská výchova	473 710.00	473 710.00	197 895.22	41.78
600	Bežné výdavky	473 710.00	473 710.00	197 895.22	41.78
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 350.00	266 350.00	111 095.24	41.71
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	228 000.00	228 000.00	94 327.04	41.37
612	Príplatky	37 550.00	37 550.00	16 248.20	43.27
612001	Osobný príplatok	12 800.00	12 800.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	24 750.00	24 750.00	16 248.20	65.65
614	Odmeny	800.00	800.00	520.00	65.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 350.00	93 350.00	37 675.33	40.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 100.00	24 100.00	9 246.99	38.37
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 850.00	2 850.00	1 656.95	58.14
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	66 400.00	66 400.00	26 771.39	40.32
625001	Na nemocenské poistenie	3 850.00	3 850.00	1 553.29	40.35
625002	Na starobné poistenie	38 200.00	38 200.00	15 581.17	40.79
625003	Na úrazové poistenie	2 700.00	2 700.00	917.87	34.00
625004	Na invalidné poistenie	6 350.00	6 350.00	2 544.46	40.07
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 400.00	2 400.00	888.99	37.04
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12 900.00	12 900.00	5 285.61	40.97
630	Tovary a služby	104 160.00	104 160.00	48 127.02	46.20
632	Energie,voda a komunikácie	43 880.00	43 880.00	21 296.92	48.53
632001	Energie	39 380.00	39 380.00	19 541.83	49.62
632002	Vodné,stočné	2 500.00	2 500.00	728.07	29.12
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 000.00	2 000.00	1 027.02	51.35
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	49 630.00	49 630.00	24 149.42	48.66
633001	Interiérové vybavenie	3 400.00	3 470.00	3 358.57	96.79
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	150.00	150.00	9.90	6.60
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	300.00	300.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	6 000.00	5 930.00	2 517.06	42.45
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	150.00	150.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	37 500.00	37 500.00	18 256.36	48.68
633013	Softvér	270.00	270.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633015	Palivá ako zdroj energie	60.00	60.00	7.53	12.55
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800.00	1 800.00	71.99	4.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	300.00	300.00	71.99	24.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	8 850.00	8 850.00	2 608.69	29.48
637004	Všeobecné služby	2 100.00	2 100.00	109.98	5.24
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	3 000.00	3 000.00	1 188.44	39.61
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 750.00	3 750.00	1 301.73	34.71
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
637030	Preddavky	0.00	0.00	8.54	0.00
640	Bežné transfery	9 850.00	9 850.00	997.63	10.13
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 850.00	9 850.00	997.63	10.13
642013	Na odchodné	8 500.00	8 500.00	824.00	9.69
642015	Na nemocenské dávky	1 350.00	1 350.00	173.63	12.86
SPOLU		473 710.00	473 710.00	197 895.22	41.78

13.2 Služby dôchodcom za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	376 500.00	376 500.00	174 912.22	46.46
10.2.0	Staroba	376 500.00	376 500.00	174 912.22	46.46
600	Bežné výdavky	365 000.00	365 000.00	174 912.22	47.92
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 720.00	82 720.00	28 795.85	34.81
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	69 000.00	69 000.00	23 951.07	34.71
612	Príplatky	13 420.00	13 420.00	4 844.78	36.10
612001	Osobný príplatok	9 200.00	9 200.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 220.00	4 220.00	4 844.78	114.81
614	Odmeny	300.00	300.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 395.00	29 395.00	9 838.67	33.47
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 860.00	7 860.00	2 350.62	29.91
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 100.00	1 100.00	458.30	41.66
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 435.00	20 435.00	7 029.75	34.40
625001	Na nemocenské poistenie	1 255.00	1 255.00	402.76	32.09
625002	Na starobné poistenie	11 270.00	11 270.00	4 031.31	35.77
625003	Na úrazové poistenie	790.00	790.00	253.03	32.03
625004	Na invalidné poistenie	2 280.00	2 280.00	731.51	32.08
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	700.00	700.00	243.67	34.81
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 140.00	4 140.00	1 367.47	33.03
630	Tovary a služby	250 885.00	250 885.00	135 542.88	54.03
632	Energie,voda a komunikácie	37 580.00	37 580.00	24 375.76	64.86
632001	Energie	31 100.00	31 100.00	21 470.89	69.04
632002	Vodné,stočné	3 180.00	3 180.00	1 757.13	55.26
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 300.00	3 300.00	1 147.74	34.78
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	199 125.00	199 125.00	106 486.66	53.48
633001	Interiérové vybavenie	500.00	500.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	120.00	120.00	24.00	20.00
633003	Telekomunikačná technika	50.00	50.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	6 200.00	6 200.00	2 024.11	32.65
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	330.00	330.00	121.26	36.75
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	290.00	290.00	63.09	21.76
633011	Potraviny	190 390.00	190 390.00	104 246.20	54.75
633015	Palivá ako zdroj energie	45.00	45.00	8.00	17.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 220.00	3 220.00	1 273.80	39.56
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	40.00	40.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	80.00	80.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	950.00	950.00	267.64	28.17
635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 150.00	2 150.00	1 006.16	46.80
637	Služby	9 710.00	9 710.00	3 406.66	35.08
637002	Konkurzy a súťaže	890.00	890.00	557.19	62.61
637004	Všeobecné služby	4 660.00	4 660.00	1 698.70	36.45
637006	Náhrady	50.00	50.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	100.00	100.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	1 450.00	1 450.00	367.08	25.32
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 260.00	1 260.00	341.30	27.09
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 300.00	1 300.00	376.00	28.92
637030	Preddavky	0.00	0.00	66.39	0.00
640	Bežné transfery	2 000.00	2 000.00	734.82	36.74
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	2 000.00	734.82	36.74
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	1 000.00	1 000.00	145.86	14.59
642015	Na nemocenské dávky	1 000.00	1 000.00	588.96	58.90
700	Kapitalové výdavky	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
SPOLU		376 500.00	376 500.00	174 912.22	46.46

13.3 Opatrovateľská služba za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	500 000.00	500 000.00	216 048.27	43.21
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	500 000.00	500 000.00	216 048.27	43.21
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	216 048.27	43.21
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 000.00	220 000.00	89 550.80	40.70
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	220 000.00	89 197.80	40.54
614	Odmeny	0.00	0.00	353.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 620.00	77 620.00	30 682.10	39.53
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	18 500.00	7 347.99	39.72
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	4 000.00	1 562.63	39.07
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	55 120.00	55 120.00	21 771.48	39.50
625001	Na nemocenské poistenie	3 300.00	3 300.00	1 254.01	38.00
625002	Na starobné poistenie	31 500.00	31 500.00	12 553.72	39.85
625003	Na úrazové poistenie	1 920.00	1 920.00	723.30	37.67
625004	Na invalidné poistenie	5 300.00	5 300.00	2 224.09	41.96
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 100.00	2 100.00	759.04	36.14
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 000.00	11 000.00	4 257.32	38.70
630	Tovary a služby	42 550.00	42 550.00	19 451.60	45.71
631	Cestovné náhrady	4 000.00	4 000.00	1 898.95	47.47
631001	Tuzemské	4 000.00	4 000.00	1 898.95	47.47
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	50.00	8.40	16.80
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50.00	50.00	8.40	16.80
633	Materiál	2 100.00	2 100.00	77.25	3.68
633006	Všeobecný materiál	600.00	600.00	77.25	12.88
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
634	Dopravné	7 500.00	7 500.00	3 666.00	48.88
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	6 000.00	6 000.00	3 666.00	61.10
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
637	Služby	28 900.00	28 900.00	13 801.00	47.75
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	3 500.00	3 500.00	1 059.49	30.27
637012	Poplatky a odvody	100.00	100.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	22 000.00	22 000.00	10 602.84	48.19
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 200.00	3 200.00	1 056.00	33.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	265.92	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	816.75	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	159 830.00	159 830.00	76 363.77	47.78
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	159 830.00	159 830.00	76 363.77	47.78
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	19 900.00	19 900.00	0.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	106 230.00	106 230.00	69 482.40	65.41
642012	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	30 000.00	30 000.00	6 773.75	22.58
642015	Na nemocenské dávky	500.00	500.00	107.62	21.52
SPOLU		500 000.00	500 000.00	216 048.27	43.21

13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	25 130.00	10 544.91	41.96
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	25 130.00	10 544.91	41.96
600	Bežné výdavky	23 000.00	25 130.00	10 544.91	41.96
630	Tovary a služby	1 020.00	3 150.00	5 937.29	188.49
632	Energie,voda a komunikácie	20.00	20.00	16.80	84.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	20.00	20.00	16.80	84.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	1 000.00	3 130.00	5 920.49	189.15
637006	Náhrady	1 000.00	3 130.00	5 920.49	189.15
640	Bežné transfery	21 980.00	21 980.00	4 607.62	20.96
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 980.00	21 980.00	4 607.62	20.96
642014	Jednotlivcom	11 000.00	11 000.00	3 187.62	28.98
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	10 980.00	10 980.00	1 420.00	12.93
SPOLU		23 000.00	25 130.00	10 544.91	41.96

13.5 Pochovanie občana za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000.00	4 000.00	1 603.35	40.08
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000.00	4 000.00	1 603.35	40.08
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>	<i>1 603.35</i>	<i>40.08</i>
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	1 603.35	40.08
637	Služby	4 000.00	4 000.00	1 603.35	40.08
637005	Špeciálne služby	4 000.00	4 000.00	1 603.35	40.08
SPOLU		4 000.00	4 000.00	1 603.35	40.08

13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti **za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011**

171/219

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	500.00	745.00	149.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	500.00	745.00	149.00
600	Bežné výdavky	0.00	500.00	745.00	149.00
640	Bežné transfery	0.00	500.00	745.00	149.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	500.00	745.00	149.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	500.00	745.00	149.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	1 659.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	1 659.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 659.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 659.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 659.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	1 659.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	931.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	700.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	700.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	700.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	700.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	700.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	231.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	231.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	231.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	231.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	231.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	350.00	0.00
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	350.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	350.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
600	Bežné výdavky	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
640	Bežné transfery	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
SPOLU		14 860.00	14 860.00	4 735.00	31.86

13.7 Nízkoprahové centrum za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 000.00	20 000.00	3 764.74	18.82
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	20 000.00	20 000.00	3 764.74	18.82
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	3 564.82	17.82
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 150.00	10 150.00	1 760.43	17.34
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 900.00	9 900.00	1 600.43	16.17
612	Príplatky	250.00	250.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	250.00	250.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	160.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 715.00	3 715.00	616.38	16.59
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 015.00	1 015.00	176.03	17.34
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 700.00	2 700.00	440.35	16.31
625001	Na nemocenské poistenie	160.00	160.00	24.63	15.39
625002	Na starobné poistenie	1 480.00	1 480.00	246.45	16.65
625003	Na úrazové poistenie	100.00	100.00	15.27	15.27
625004	Na invalidné poistenie	320.00	320.00	52.80	16.50
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	110.00	110.00	17.59	15.99
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	530.00	530.00	83.61	15.78
630	Tovary a služby	5 985.00	5 985.00	1 178.98	19.70
632	Energie,voda a komunikácie	3 120.00	3 120.00	761.50	24.41
632001	Energie	1 670.00	1 670.00	591.74	35.43
632002	Vodné,stočné	850.00	850.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	600.00	600.00	169.76	28.29
633	Materiál	300.00	300.00	55.93	18.64
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	1.50	0.00
633006	Všeobecný materiál	300.00	300.00	54.43	18.14
637	Služby	2 565.00	2 565.00	361.55	14.10
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	16.19	0.00
637004	Všeobecné služby	465.00	465.00	176.02	37.85
637014	Stravovanie	950.00	950.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	150.00	150.00	19.34	12.89
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 000.00	150.00	15.00
640	Bežné transfery	150.00	150.00	9.03	6.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	9.03	6.02
642015	Na nemocenské dávky	150.00	150.00	9.03	6.02
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	199.92	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	199.92	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	199.92	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	199.92	0.00
SPOLU		20 000.00	20 000.00	3 764.74	18.82

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	150 000.00	150 000.00	23 151.66	15.43
2	<i>Podporná činnosť</i>	8 796 610.00	8 919 860.00	27 307 499.22	306.14
3	<i>Rozvojové projekty</i>	170 000.00	157 906.00	104.04	0.07
4	<i>Služby občanom</i>	495 806.00	531 218.00	257 900.65	48.55
5	<i>Bezpečnosť</i>	1 609 000.00	1 640 900.00	740 133.56	45.11
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 335 000.00	4 070 724.00	1 180 867.28	29.01
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	5 775 002.00	6 095 196.00	3 345 092.01	54.88
8	<i>Vzdelávanie</i>	18 274 027.00	18 611 318.00	8 558 150.38	45.98
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 015 643.00	1 015 643.00	558 781.00	55.02
10	<i>Šport</i>	1 629 979.00	1 641 581.00	861 893.25	52.50
11	<i>Prostredie pre život</i>	2 749 007.00	2 749 007.00	1 326 924.72	48.27
12	<i>Bývanie</i>	1 593 904.00	1 696 801.00	685 454.78	40.40
13	<i>Sociálne služby</i>	1 412 070.00	1 414 200.00	609 503.71	43.10
SPOLU		47 006 048,00	48 694 354.00	45 455 456,26	93,35

Výdavky celkom za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 425 342.00	5 536 498.00	3 462 517.06	62.54
01.1.1.6	Obce	5 425 342.00	5 536 498.00	3 462 517.06	62.54
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 149 413.00</i>	<i>5 252 453.00</i>	<i>3 412 493.30</i>	<i>64.97</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 790 150.00	1 790 150.00	711 060.30	39.72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 347 295.00	1 347 295.00	559 742.54	41.55
612	Priplatky	26 350.00	26 350.00	14 583.28	55.34
614	Odmeny	416 505.00	416 505.00	136 734.48	32.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	660 820.00	660 820.00	258 014.47	39.04
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	131 981.00	131 981.00	59 430.27	45.03
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	57 065.00	57 065.00	14 503.38	25.42
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	471 774.00	471 774.00	184 080.82	39.02
630	Tovary a služby	2 597 888.00	2 700 928.00	2 387 451.55	88.39
631	Cestovné náhrady	7 754.00	18 034.00	8 000.18	44.36
632	Energie,voda a komunikácie	297 065.00	327 309.00	171 826.45	52.50
633	Materiál	136 913.00	145 068.00	44 023.14	30.35
634	Dopravné	50 000.00	73 700.00	32 415.60	43.98
635	Rutinná a štandardná údržba	416 000.00	415 547.00	147 325.83	35.45
636	Nájomné za nájom	184 376.00	184 376.00	81 614.39	44.27
637	Služby	1 505 780.00	1 536 894.00	1 902 245.96	123.77
640	Bežné transfery	100 555.00	100 555.00	55 966.98	55.66
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 555.00	100 555.00	55 966.98	55.66
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>275 929.00</i>	<i>284 045.00</i>	<i>50 023.76</i>	<i>17.61</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	275 929.00	284 045.00	50 023.76	17.61
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	166 920.00	169 130.00	42 800.00	25.31
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 717.00	6 717.00	4 932.00	73.43
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000.00	105 906.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 292.00	2 292.00	2 291.76	99.99
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24
600	Bežné výdavky	83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	19 038.80	33.03
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	14 937.48	36.65
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	1 074.32	36.05
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	3 027.00	21.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	6 562.79	32.51
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	1 414.63	24.53
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	358.84	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	4 789.32	33.21
630	Tovary a služby	5 469.00	8 881.00	5 434.09	61.19
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 175.00	2 175.36	100.02
633	Materiál	0.00	1 237.00	1 236.43	99.95
637	Služby	5 469.00	5 469.00	2 022.30	36.98
640	Bežné transfery	450.00	450.00	554.39	123.20
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	554.39	123.20
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56
600	Bežné výdavky	28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	7 350.36	38.10
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	5 832.82	44.19
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	446.54	30.38

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	1 071.00	23.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	2 568.61	37.82
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	547.99	37.66
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	187.00	38.56
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	1 833.62	37.79
630	Tovary a služby	2 076.00	2 076.00	94.83	4.57
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	760.00	18.80	2.47
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	708.00	708.00	0.00	0.00
637	Služby	608.00	608.00	76.03	12.50
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 819 916.00	3 819 916.00	23 943 081.74	626.80
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 819 916.00	3 819 916.00	23 943 081.74	626.80
600	Bežné výdavky	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
820	Splácanie istín	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	1 231.42	15.39
02.2.0	Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	1 231.42	15.39
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 000.00	1 231.42	15.39
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.60	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.60	0.00
630	Tovary a služby	8 000.00	8 000.00	1 230.82	15.39
632	Energie,voda a komunikácie	1 600.00	1 600.00	593.96	37.12
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	561.86	28.09
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
637	Služby	400.00	400.00	75.00	18.75
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 580 000.00	1 611 900.00	735 561.21	45.63
03.1.0	Policajné služby	1 580 000.00	1 611 900.00	735 561.21	45.63
600	Bežné výdavky	1 576 669.00	1 608 569.00	669 469.65	41.62
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 009 800.00	1 009 800.00	409 187.73	40.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	514 998.00	514 998.00	205 245.64	39.85
612	Priplatky	434 214.00	434 214.00	199 137.09	45.86
614	Odmeny	60 588.00	60 588.00	4 805.00	7.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	352 925.00	352 925.00	143 559.09	40.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	67 354.00	67 354.00	33 459.61	49.68
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	33 626.00	33 626.00	7 308.95	21.74
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	251 945.00	251 945.00	102 790.53	40.80
630	Tovary a služby	208 978.00	229 778.00	101 199.59	44.04
631	Cestovné náhrady	300.00	300.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	35 000.00	47 000.00	22 515.83	47.91
633	Materiál	36 880.00	45 680.00	19 209.23	42.05
634	Dopravné	37 450.00	37 450.00	20 277.05	54.14
635	Rutinná a štandardná údržba	4 250.00	4 250.00	873.79	20.56
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	48.60	24.30
637	Služby	94 898.00	94 898.00	38 275.09	40.33
640	Bežné transfery	4 966.00	16 066.00	15 523.24	96.62
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	16 066.00	15 523.24	96.62
700	Kapitalové výdavky	3 331.00	3 331.00	66 091.56	1984.14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 331.00	3 331.00	66 091.56	1984.14
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 331.00	3 331.00	3 330.75	99.99
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	62 760.81	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	3 640.93	17.34
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	3 640.93	17.34
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	3 640.93	17.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	17 900.00	17 900.00	3 340.93	18.66
632	Energie,voda a komunikácie	1 100.00	1 100.00	630.65	57.33
633	Materiál	5 355.00	5 355.00	1 078.36	20.14
634	Dopravné	5 940.00	5 940.00	1 134.02	19.09
635	Rutinná a štandardná údržba	3 055.00	3 055.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	497.90	38.30
637	Služby	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 100.00	3 100.00	300.00	9.68

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 100.00	3 100.00	300.00	9.68
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
633	Materiál	970.00	970.00	1 637.79	168.84
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30.00	30.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	182.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	10 000.00	970.00	9.70
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0.00	10 000.00	970.00	9.70
600	Bežné výdavky	0.00	10 000.00	970.00	9.70
630	Tovary a služby	0.00	2 240.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	2 239.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	7 760.00	970.00	12.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	7 760.00	970.00	12.50
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
637	Služby	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00
637	Služby	14 500.00	14 500.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 075 002.00	5 395 196.00	3 014 878.24	55.88
04.5.1	Cestná doprava	3 111 002.00	3 326 763.00	1 797 187.45	54.02
600	Bežné výdavky	2 707 828.00	2 717 969.00	1 380 912.58	50.81
630	Tovary a služby	7 828.00	17 969.00	2 724.58	15.16
631	Cestovné náhrady	0.00	1 705.00	1 119.51	65.66
633	Materiál	399.00	2 153.00	940.34	43.68
637	Služby	7 429.00	14 111.00	664.73	4.71
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04
700	Kapitalové výdavky	403 174.00	608 794.00	416 274.87	68.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	403 174.00	608 794.00	416 274.87	68.38
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 682.00	120 752.00	88 959.81	73.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	357 492.00	488 042.00	327 315.06	67.07
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 964 000.00	2 068 433.00	1 217 690.79	58.87
600	Bežné výdavky	1 964 000.00	2 068 433.00	1 217 690.79	58.87
630	Tovary a služby	1 964 000.00	2 068 433.00	1 217 690.79	58.87
633	Materiál	10 700.00	10 700.00	10 663.51	99.66
635	Rutinná a štandardná údržba	1 953 300.00	2 051 733.00	1 203 393.28	58.65
637	Služby	0.00	6 000.00	3 634.00	60.57
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	107 496.00	107 496.00	58 000.00	53.96
04.7.3	Cestovný ruch	107 496.00	107 496.00	58 000.00	53.96
600	Bežné výdavky	104 496.00	104 496.00	58 000.00	55.50
630	Tovary a služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
637	Služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	97 000.00	97 000.00	58 000.00	59.79
641	Transfery v rámci verejnej správy	97 000.00	97 000.00	58 000.00	59.79
700	Kapitalové výdavky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
720	Kapitalové transfery	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 035 000.00	4 770 724.00	1 511 081.05	31.67
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 035 000.00	4 770 724.00	1 511 081.05	31.67
600	Bežné výdavky	4 035 000.00	4 770 724.00	1 511 081.05	31.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	4 035 000.00	4 770 724.00	1 511 081.05	31.67
632	Energie,voda a komunikácie	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	333.05	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	693 000.00	693 000.00	330 213.77	47.65
637	Služby	3 335 000.00	4 070 724.00	1 180 534.23	29.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 294 916.00	1 294 916.00	522 049.53	40.32
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 294 916.00	1 294 916.00	522 049.53	40.32
600	Bežné výdavky	1 257 351.00	1 257 351.00	522 049.53	41.52
630	Tovary a služby	1 242 991.00	1 242 991.00	516 342.53	41.54
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 242 991.00	1 242 991.00	516 342.53	41.54
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	14 360.00	14 360.00	5 707.00	39.74
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	3 507.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 360.00	14 360.00	2 200.00	15.32
700	Kapitalové výdavky	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	510 437.00	530 437.00	357 483.40	67.39
06.2.0	Rozvoj obcí	510 437.00	530 437.00	357 483.40	67.39
600	Bežné výdavky	349 206.00	348 926.00	182 150.44	52.20
630	Tovary a služby	349 206.00	348 926.00	179 150.44	51.34
632	Energie,voda a komunikácie	18 000.00	18 000.00	7 569.66	42.05
633	Materiál	0.00	3 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	10 000.00	10 000.00	4 775.85	47.76
635	Rutinná a štandardná údržba	307 480.00	304 200.00	152 743.41	50.21
637	Služby	13 726.00	13 726.00	14 061.52	102.44
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 000.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	161 231.00	181 511.00	175 332.96	96.60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	161 231.00	181 511.00	175 332.96	96.60
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000.00	30 000.00	25 724.33	85.75
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 176.00	7 596.00	7 595.70	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	139 055.00	143 915.00	142 012.93	98.68
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	18 600.00	18 600.00	7 908.14	42.52
06.3.0	Zásobovanie vodou	18 600.00	18 600.00	7 908.14	42.52
600	Bežné výdavky	18 600.00	18 600.00	7 908.14	42.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4.40	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.40	0.00
630	Tovary a služby	18 600.00	18 600.00	7 903.74	42.49
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	6 530.83	50.24
633	Materiál	280.00	280.00	15.15	5.41
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	4 000.00	807.76	20.19
637	Služby	1 320.00	1 320.00	550.00	41.67
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 110 000.00	580 494.37	52.30
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 110 000.00	580 494.37	52.30
600	Bežné výdavky	1 110 000.00	1 110 000.00	580 494.37	52.30
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	191 092.25	636.97
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	40 494.37	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	150 597.88	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 080 000.00	389 402.12	36.06
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 080 000.00	389 402.12	36.06
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
600	Bežné výdavky	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
630	Tovary a služby	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
632	Energie,voda a komunikácie	1 048 000.00	1 048 000.00	373 486.05	35.64

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	318 800.00	318 800.00	110 399.86	34.63
637	Služby	193 200.00	193 200.00	89 147.17	46.14
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	500.00	745.00	149.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	500.00	745.00	149.00
600	Bežné výdavky	0.00	500.00	745.00	149.00
640	Bežné transfery	0.00	500.00	745.00	149.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	500.00	745.00	149.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 629 979.00	1 641 581.00	862 543.25	52.54
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 629 979.00	1 641 581.00	862 543.25	52.54
600	Bežné výdavky	1 622 979.00	1 634 581.00	645 239.63	39.47
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	5.00	3.00	60.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	5.00	3.00	60.00
630	Tovary a služby	25 000.00	36 597.00	38 903.63	106.30
631	Cestovné náhrady	0.00	260.00	23.82	9.16
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 800.00	6 744.00	1 566.21	23.22
634	Dopravné	0.00	36.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	8 132.00	8 132.01	100.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	22 531.04	0.00
637	Služby	19 200.00	21 425.00	6 650.55	31.04
640	Bežné transfery	1 597 979.00	1 597 979.00	606 333.00	37.94
641	Transfery v rámci verejnej správy	478 500.00	478 500.00	218 200.00	45.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 593.00	48 593.00	22 433.00	46.17
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 070 886.00	1 070 886.00	365 700.00	34.15
700	Kapitalové výdavky	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	217 303.62	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	217 303.62	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	217 303.62	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	929 147.00	931 147.00	508 117.05	54.57
08.2.0	Kultúrne služby	248 106.00	247 706.00	112 161.63	45.28
600	Bežné výdavky	248 106.00	247 706.00	112 161.63	45.28
630	Tovary a služby	137 500.00	137 500.00	85 078.73	61.88
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	500.00	500.00	6 114.19	1222.84
634	Dopravné	0.00	0.00	1 432.54	0.00
637	Služby	137 000.00	135 000.00	77 532.00	57.43
640	Bežné transfery	110 606.00	110 206.00	27 082.90	24.57
641	Transfery v rámci verejnej správy	62 500.00	62 800.00	14 696.90	23.40
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 106.00	47 406.00	10 566.00	22.29
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 820.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 400.00	278 400.00	55.64
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 400.00	278 400.00	55.64
640	Bežné transfery	500 000.00	500 400.00	278 400.00	55.64
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 400.00	278 400.00	55.64
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	160 041.00	160 041.00	110 519.37	69.06
600	Bežné výdavky	111 700.00	111 700.00	62 178.89	55.67
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.73	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	9.73	0.00
630	Tovary a služby	111 700.00	111 700.00	62 169.16	55.66
632	Energie,voda a komunikácie	51 000.00	51 000.00	24 671.09	48.37
633	Materiál	600.00	600.00	177.69	29.62
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	53 100.00	53 100.00	35 947.42	67.70
637	Služby	7 000.00	7 000.00	1 372.96	19.61
700	Kapitalové výdavky	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	21 000.00	23 000.00	7 036.05	30.59
600	Bežné výdavky	21 000.00	23 000.00	7 036.05	30.59
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	32.09	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	32.09	0.00
630	Tovary a služby	21 000.00	23 000.00	7 003.96	30.45
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 320.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 181.00	3 181.00	1 584.63	49.82
637	Služby	16 499.00	18 499.00	5 419.33	29.30
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	835 702.00	835 702.00	379 491.22	45.41
09.1.1	Predškolská výchova	473 710.00	473 710.00	197 895.22	41.78
600	Bežné výdavky	473 710.00	473 710.00	197 895.22	41.78
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 350.00	266 350.00	111 095.24	41.71
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	228 000.00	228 000.00	94 327.04	41.37
612	Příplatky	37 550.00	37 550.00	16 248.20	43.27
614	Odmeny	800.00	800.00	520.00	65.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 350.00	93 350.00	37 675.33	40.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 100.00	24 100.00	9 246.99	38.37
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 850.00	2 850.00	1 656.95	58.14
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	66 400.00	66 400.00	26 771.39	40.32
630	Tovary a služby	104 160.00	104 160.00	48 127.02	46.20
632	Energie,voda a komunikácie	43 880.00	43 880.00	21 296.92	48.53
633	Materiál	49 630.00	49 630.00	24 149.42	48.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800.00	1 800.00	71.99	4.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	8 850.00	8 850.00	2 608.69	29.48
640	Bežné transfery	9 850.00	9 850.00	997.63	10.13
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 850.00	9 850.00	997.63	10.13
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	361 992.00	361 992.00	181 596.00	50.17
600	Bežné výdavky	361 992.00	361 992.00	181 596.00	50.17
640	Bežné transfery	361 992.00	361 992.00	181 596.00	50.17
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	600.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	361 992.00	361 992.00	180 996.00	50.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	232 644.00	232 644.00	1 032 639.63	443.87
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	232 644.00	232 644.00	1 032 639.63	443.87
600	Bežné výdavky	160 251.00	160 251.00	122 684.45	76.56
630	Tovary a služby	8 298.00	8 298.00	55 998.45	674.84
633	Materiál	3 513.00	3 513.00	19 369.45	551.36
637	Služby	4 785.00	4 785.00	36 629.00	765.50
640	Bežné transfery	151 953.00	151 953.00	66 686.00	43.89
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 750.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 953.00	151 953.00	63 936.00	42.08
700	Kapitalové výdavky	72 393.00	72 393.00	909 955.18	1256.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	72 393.00	72 393.00	909 955.18	1256.97
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	697.00	697.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 301.00	4 301.00	1 900.00	44.18
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	67 395.00	67 395.00	908 055.18	1347.36
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnázia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnázia s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 071 424.00	1 071 424.00	244 685.75	22.84
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
600	Bežné výdavky	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
640	Bežné transfery	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	832 288.00	832 288.00	125 117.75	15.03
600	Bežné výdavky	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
640	Bežné transfery	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
700	Kapitalové výdavky	664 000.00	664 000.00	40 973.75	6.17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	664 000.00	40 973.75	6.17
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	20 467.00	20 466.71	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	643 533.00	20 507.04	3.19
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	333 588.00	333 588.00	166 794.00	50.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
600	Bežné výdavky	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
600	Bežné výdavky	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
640	Bežné transfery	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
600	Bežné výdavky	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
640	Bežné transfery	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	10 405.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	10 405.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	10 405.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	10 405.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 305.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	5 100.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	1 659.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	1 659.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 659.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 659.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 659.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	876 500.00	876 500.00	391 891.49	44.71
10.2.0	Staroba	376 500.00	376 500.00	175 612.22	46.64
600	Bežné výdavky	365 000.00	365 000.00	175 612.22	48.11
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 720.00	82 720.00	28 795.85	34.81
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	69 000.00	69 000.00	23 951.07	34.71
612	Priplatky	13 420.00	13 420.00	4 844.78	36.10
614	Odmeny	300.00	300.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 395.00	29 395.00	9 838.67	33.47
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 860.00	7 860.00	2 350.62	29.91
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 100.00	1 100.00	458.30	41.66
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 435.00	20 435.00	7 029.75	34.40
630	Tovary a služby	250 885.00	250 885.00	135 542.88	54.03
632	Energie,voda a komunikácie	37 580.00	37 580.00	24 375.76	64.86
633	Materiál	199 125.00	199 125.00	106 486.66	53.48
634	Dopravné	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 220.00	3 220.00	1 273.80	39.56
637	Služby	9 710.00	9 710.00	3 406.66	35.08
640	Bežné transfery	2 000.00	2 000.00	1 434.82	71.74
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	700.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	2 000.00	734.82	36.74
700	Kapitalové výdavky	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	500 000.00	500 000.00	216 048.27	43.21
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	216 048.27	43.21
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 000.00	220 000.00	89 550.80	40.70
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	220 000.00	89 197.80	40.54
614	Odmeny	0.00	0.00	353.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 620.00	77 620.00	30 682.10	39.53
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	18 500.00	7 347.99	39.72
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	4 000.00	1 562.63	39.07
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	55 120.00	55 120.00	21 771.48	39.50
630	Tovary a služby	42 550.00	42 550.00	19 451.60	45.71
631	Cestovné náhrady	4 000.00	4 000.00	1 898.95	47.47
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	50.00	8.40	16.80
633	Materiál	2 100.00	2 100.00	77.25	3.68
634	Dopravné	7 500.00	7 500.00	3 666.00	48.88
637	Služby	28 900.00	28 900.00	13 801.00	47.75
640	Bežné transfery	159 830.00	159 830.00	76 363.77	47.78
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	159 830.00	159 830.00	76 363.77	47.78
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	231.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	231.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	231.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	231.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 000.00	20 000.00	4 114.74	20.57
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	20 000.00	20 000.00	3 764.74	18.82
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	3 564.82	17.82
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 150.00	10 150.00	1 760.43	17.34
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 900.00	9 900.00	1 600.43	16.17
612	Príplatky	250.00	250.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	160.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 715.00	3 715.00	616.38	16.59
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 015.00	1 015.00	176.03	17.34
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 700.00	2 700.00	440.35	16.31
630	Tovary a služby	5 985.00	5 985.00	1 178.98	19.70
632	Energie,voda a komunikácie	3 120.00	3 120.00	761.50	24.41
633	Materiál	300.00	300.00	55.93	18.64
637	Služby	2 565.00	2 565.00	361.55	14.10
640	Bežné transfery	150.00	150.00	9.03	6.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	9.03	6.02
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	199.92	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	199.92	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	199.92	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	350.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	41 860.00	43 490.00	13 198.26	30.35
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 000.00	29 130.00	12 148.26	41.70
600	Bežné výdavky	27 000.00	29 130.00	12 148.26	41.70
630	Tovary a služby	5 020.00	7 150.00	7 540.64	105.46
632	Energie,voda a komunikácie	20.00	20.00	16.80	84.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	5 000.00	7 130.00	7 523.84	105.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	21 980.00	21 980.00	4 607.62	20.96
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 980.00	21 980.00	4 607.62	20.96
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
600	Bežné výdavky	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
640	Bežné transfery	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
SPOLU		30 769 457.00	32 120 472.00	38 546 716.26	120.01

Bežné výdavky za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 149 413.00	5 252 453.00	3 412 493.30	64.97
01.1.1.6	Obce	5 149 413.00	5 252 453.00	3 412 493.30	64.97
600	Bežné výdavky	5 149 413.00	5 252 453.00	3 412 493.30	64.97
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 790 150.00	1 790 150.00	711 060.30	39.72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 347 295.00	1 347 295.00	559 742.54	41.55
612	Priplatky	26 350.00	26 350.00	14 583.28	55.34
614	Odmeny	416 505.00	416 505.00	136 734.48	32.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	660 820.00	660 820.00	258 014.47	39.04
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	131 981.00	131 981.00	59 430.27	45.03
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	57 065.00	57 065.00	14 503.38	25.42
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	471 774.00	471 774.00	184 080.82	39.02
630	Tovary a služby	2 597 888.00	2 700 928.00	2 387 451.55	88.39
631	Cestovné náhrady	7 754.00	18 034.00	8 000.18	44.36
632	Energie,voda a komunikácie	297 065.00	327 309.00	171 826.45	52.50
633	Materiál	136 913.00	145 068.00	44 023.14	30.35
634	Dopravné	50 000.00	73 700.00	32 415.60	43.98
635	Rutinná a štandardná údržba	416 000.00	415 547.00	147 325.83	35.45
636	Nájomné za nájom	184 376.00	184 376.00	81 614.39	44.27
637	Služby	1 505 780.00	1 536 894.00	1 902 245.96	123.77
640	Bežné transfery	100 555.00	100 555.00	55 966.98	55.66
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 555.00	100 555.00	55 966.98	55.66
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24
600	Bežné výdavky	83 746.00	87 158.00	31 590.07	36.24
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	19 038.80	33.03
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	14 937.48	36.65
612	Priplatky	2 980.00	2 980.00	1 074.32	36.05
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	3 027.00	21.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	6 562.79	32.51
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	1 414.63	24.53

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	358.84	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	4 789.32	33.21
630	Tovary a služby	5 469.00	8 881.00	5 434.09	61.19
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 175.00	2 175.36	100.02
633	Materiál	0.00	1 237.00	1 236.43	99.95
637	Služby	5 469.00	5 469.00	2 022.30	36.98
640	Bežné transfery	450.00	450.00	554.39	123.20
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	554.39	123.20
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56
600	Bežné výdavky	28 158.00	28 158.00	10 013.80	35.56
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	7 350.36	38.10
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	5 832.82	44.19
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	446.54	30.38
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	1 071.00	23.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	2 568.61	37.82
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	547.99	37.66
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	187.00	38.56
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	1 833.62	37.79
630	Tovary a služby	2 076.00	2 076.00	94.83	4.57
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	760.00	18.80	2.47
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	708.00	708.00	0.00	0.00
637	Služby	608.00	608.00	76.03	12.50
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
600	Bežné výdavky	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 160 000.00	1 160 000.00	478 803.50	41.28
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	1 231.42	15.39
02.2.0	Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	1 231.42	15.39
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 000.00	1 231.42	15.39
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.60	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.60	0.00
630	Tovary a služby	8 000.00	8 000.00	1 230.82	15.39
632	Energie,voda a komunikácie	1 600.00	1 600.00	593.96	37.12
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	561.86	28.09
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
637	Služby	400.00	400.00	75.00	18.75
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 576 669.00	1 608 569.00	669 469.65	41.62
03.1.0	Policajné služby	1 576 669.00	1 608 569.00	669 469.65	41.62
600	Bežné výdavky	1 576 669.00	1 608 569.00	669 469.65	41.62
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 009 800.00	1 009 800.00	409 187.73	40.52
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	514 998.00	514 998.00	205 245.64	39.85
612	Príplatky	434 214.00	434 214.00	199 137.09	45.86
614	Odmeny	60 588.00	60 588.00	4 805.00	7.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	352 925.00	352 925.00	143 559.09	40.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	67 354.00	67 354.00	33 459.61	49.68
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	33 626.00	33 626.00	7 308.95	21.74
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	251 945.00	251 945.00	102 790.53	40.80
630	Tovary a služby	208 978.00	229 778.00	101 199.59	44.04
631	Cestovné náhrady	300.00	300.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	35 000.00	47 000.00	22 515.83	47.91
633	Materiál	36 880.00	45 680.00	19 209.23	42.05
634	Dopravné	37 450.00	37 450.00	20 277.05	54.14
635	Rutinná a štandardná údržba	4 250.00	4 250.00	873.79	20.56
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	48.60	24.30
637	Služby	94 898.00	94 898.00	38 275.09	40.33
640	Bežné transfery	4 966.00	16 066.00	15 523.24	96.62
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	16 066.00	15 523.24	96.62
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	3 640.93	17.34
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	3 640.93	17.34
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	3 640.93	17.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	17 900.00	17 900.00	3 340.93	18.66
632	Energie,voda a komunikácie	1 100.00	1 100.00	630.65	57.33
633	Materiál	5 355.00	5 355.00	1 078.36	20.14
634	Dopravné	5 940.00	5 940.00	1 134.02	19.09
635	Rutinná a štandardná údržba	3 055.00	3 055.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	497.90	38.30
637	Služby	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 100.00	3 100.00	300.00	9.68
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 100.00	3 100.00	300.00	9.68
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	1 819.79	181.98
633	Materiál	970.00	970.00	1 637.79	168.84
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30.00	30.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	182.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	10 000.00	970.00	9.70
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0.00	10 000.00	970.00	9.70
600	Bežné výdavky	0.00	10 000.00	970.00	9.70
630	Tovary a služby	0.00	2 240.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	2 239.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	7 760.00	970.00	12.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	7 760.00	970.00	12.50
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
637	Služby	40 000.00	40 000.00	12 180.96	30.45
04.4.3=	Spolu za Výstavba	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00
637	Služby	14 500.00	14 500.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 671 828.00	4 786 402.00	2 598 603.37	54.29
04.5.1	Cestná doprava	2 707 828.00	2 717 969.00	1 380 912.58	50.81
600	Bežné výdavky	2 707 828.00	2 717 969.00	1 380 912.58	50.81
630	Tovary a služby	7 828.00	17 969.00	2 724.58	15.16
631	Cestovné náhrady	0.00	1 705.00	1 119.51	65.66
633	Materiál	399.00	2 153.00	940.34	43.68
637	Služby	7 429.00	14 111.00	664.73	4.71
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	1 378 188.00	51.04
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 964 000.00	2 068 433.00	1 217 690.79	58.87
600	Bežné výdavky	1 964 000.00	2 068 433.00	1 217 690.79	58.87
630	Tovary a služby	1 964 000.00	2 068 433.00	1 217 690.79	58.87
633	Materiál	10 700.00	10 700.00	10 663.51	99.66
635	Rutinná a štandardná údržba	1 953 300.00	2 051 733.00	1 203 393.28	58.65
637	Služby	0.00	6 000.00	3 634.00	60.57
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	104 496.00	104 496.00	58 000.00	55.50
04.7.3	Cestovný ruch	104 496.00	104 496.00	58 000.00	55.50
600	Bežné výdavky	104 496.00	104 496.00	58 000.00	55.50
630	Tovary a služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
637	Služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	97 000.00	97 000.00	58 000.00	59.79
641	Transfery v rámci verejnej správy	97 000.00	97 000.00	58 000.00	59.79
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 035 000.00	4 770 724.00	1 511 081.05	31.67
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 035 000.00	4 770 724.00	1 511 081.05	31.67
600	Bežné výdavky	4 035 000.00	4 770 724.00	1 511 081.05	31.67
630	Tovary a služby	4 035 000.00	4 770 724.00	1 511 081.05	31.67
632	Energie,voda a komunikácie	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	333.05	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	693 000.00	693 000.00	330 213.77	47.65
637	Služby	3 335 000.00	4 070 724.00	1 180 534.23	29.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 257 351.00	1 257 351.00	522 049.53	41.52
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 257 351.00	1 257 351.00	522 049.53	41.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 257 351.00	1 257 351.00	522 049.53	41.52
630	Tovary a služby	1 242 991.00	1 242 991.00	516 342.53	41.54
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 242 991.00	1 242 991.00	516 342.53	41.54
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	14 360.00	14 360.00	5 707.00	39.74
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	3 507.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 360.00	14 360.00	2 200.00	15.32
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	349 206.00	348 926.00	182 150.44	52.20
06.2.0	Rozvoj obcí	349 206.00	348 926.00	182 150.44	52.20
600	Bežné výdavky	349 206.00	348 926.00	182 150.44	52.20
630	Tovary a služby	349 206.00	348 926.00	179 150.44	51.34
632	Energie,voda a komunikácie	18 000.00	18 000.00	7 569.66	42.05
633	Materiál	0.00	3 000.00	0.00	0.00
634	Dopravné	10 000.00	10 000.00	4 775.85	47.76
635	Rutinná a štandardná údržba	307 480.00	304 200.00	152 743.41	50.21
637	Služby	13 726.00	13 726.00	14 061.52	102.44
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 000.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	18 600.00	18 600.00	7 908.14	42.52
06.3.0	Zásobovanie vodou	18 600.00	18 600.00	7 908.14	42.52
600	Bežné výdavky	18 600.00	18 600.00	7 908.14	42.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4.40	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.40	0.00
630	Tovary a služby	18 600.00	18 600.00	7 903.74	42.49
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	6 530.83	50.24
633	Materiál	280.00	280.00	15.15	5.41
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	4 000.00	807.76	20.19
637	Služby	1 320.00	1 320.00	550.00	41.67
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 110 000.00	580 494.37	52.30
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 110 000.00	580 494.37	52.30
600	Bežné výdavky	1 110 000.00	1 110 000.00	580 494.37	52.30
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	191 092.25	636.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	40 494.37	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	150 597.88	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 080 000.00	389 402.12	36.06
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 080 000.00	389 402.12	36.06
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
600	Bežné výdavky	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
630	Tovary a služby	1 560 000.00	1 560 000.00	573 033.08	36.73
632	Energie,voda a komunikácie	1 048 000.00	1 048 000.00	373 486.05	35.64
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	318 800.00	318 800.00	110 399.86	34.63
637	Služby	193 200.00	193 200.00	89 147.17	46.14
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	500.00	745.00	149.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	500.00	745.00	149.00
600	Bežné výdavky	0.00	500.00	745.00	149.00
640	Bežné transfery	0.00	500.00	745.00	149.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	500.00	745.00	149.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 622 979.00	1 634 581.00	645 239.63	39.47
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 622 979.00	1 634 581.00	645 239.63	39.47
600	Bežné výdavky	1 622 979.00	1 634 581.00	645 239.63	39.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5.00	3.00	60.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	5.00	3.00	60.00
630	Tovary a služby	25 000.00	36 597.00	38 903.63	106.30
631	Cestovné náhrady	0.00	260.00	23.82	9.16
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 800.00	6 744.00	1 566.21	23.22
634	Dopravné	0.00	36.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	8 132.00	8 132.01	100.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	22 531.04	0.00
637	Služby	19 200.00	21 425.00	6 650.55	31.04
640	Bežné transfery	1 597 979.00	1 597 979.00	606 333.00	37.94
641	Transfery v rámci verejnej správy	478 500.00	478 500.00	218 200.00	45.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 593.00	48 593.00	22 433.00	46.17
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 070 886.00	1 070 886.00	365 700.00	34.15
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	880 806.00	882 806.00	459 776.57	52.08
08.2.0	Kultúrne služby	248 106.00	247 706.00	112 161.63	45.28
600	Bežné výdavky	248 106.00	247 706.00	112 161.63	45.28
630	Tovary a služby	137 500.00	137 500.00	85 078.73	61.88
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	500.00	500.00	6 114.19	1222.84
634	Dopravné	0.00	0.00	1 432.54	0.00
637	Služby	137 000.00	135 000.00	77 532.00	57.43
640	Bežné transfery	110 606.00	110 206.00	27 082.90	24.57
641	Transfery v rámci verejnej správy	62 500.00	62 800.00	14 696.90	23.40
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 106.00	47 406.00	10 566.00	22.29
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 820.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 400.00	278 400.00	55.64
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 400.00	278 400.00	55.64
640	Bežné transfery	500 000.00	500 400.00	278 400.00	55.64
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 400.00	278 400.00	55.64
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	111 700.00	111 700.00	62 178.89	55.67
600	Bežné výdavky	111 700.00	111 700.00	62 178.89	55.67
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.73	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	9.73	0.00
630	Tovary a služby	111 700.00	111 700.00	62 169.16	55.66
632	Energie,voda a komunikácie	51 000.00	51 000.00	24 671.09	48.37
633	Materiál	600.00	600.00	177.69	29.62
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	53 100.00	53 100.00	35 947.42	67.70
637	Služby	7 000.00	7 000.00	1 372.96	19.61
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	21 000.00	23 000.00	7 036.05	30.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	21 000.00	23 000.00	7 036.05	30.59
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	32.09	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	32.09	0.00
630	Tovary a služby	21 000.00	23 000.00	7 003.96	30.45
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 320.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 181.00	3 181.00	1 584.63	49.82
637	Služby	16 499.00	18 499.00	5 419.33	29.30
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	835 702.00	835 702.00	379 491.22	45.41
09.1.1	Predškolská výchova	473 710.00	473 710.00	197 895.22	41.78
600	Bežné výdavky	473 710.00	473 710.00	197 895.22	41.78
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 350.00	266 350.00	111 095.24	41.71
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	228 000.00	228 000.00	94 327.04	41.37
612	Príplatky	37 550.00	37 550.00	16 248.20	43.27
614	Odmeny	800.00	800.00	520.00	65.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 350.00	93 350.00	37 675.33	40.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 100.00	24 100.00	9 246.99	38.37
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 850.00	2 850.00	1 656.95	58.14
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	66 400.00	66 400.00	26 771.39	40.32
630	Tovary a služby	104 160.00	104 160.00	48 127.02	46.20
632	Energie,voda a komunikácie	43 880.00	43 880.00	21 296.92	48.53
633	Materiál	49 630.00	49 630.00	24 149.42	48.66
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800.00	1 800.00	71.99	4.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	8 850.00	8 850.00	2 608.69	29.48
640	Bežné transfery	9 850.00	9 850.00	997.63	10.13

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 850.00	9 850.00	997.63	10.13
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	361 992.00	361 992.00	181 596.00	50.17
600	Bežné výdavky	361 992.00	361 992.00	181 596.00	50.17
640	Bežné transfery	361 992.00	361 992.00	181 596.00	50.17
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	600.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	361 992.00	361 992.00	180 996.00	50.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	160 251.00	160 251.00	122 684.45	76.56
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	160 251.00	160 251.00	122 684.45	76.56
600	Bežné výdavky	160 251.00	160 251.00	122 684.45	76.56
630	Tovary a služby	8 298.00	8 298.00	55 998.45	674.84
633	Materiál	3 513.00	3 513.00	19 369.45	551.36
637	Služby	4 785.00	4 785.00	36 629.00	765.50
640	Bežné transfery	151 953.00	151 953.00	66 686.00	43.89
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 750.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 953.00	151 953.00	63 936.00	42.08
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	407 424.00	407 424.00	203 712.00	50.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
600	Bežné výdavky	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
640	Bežné transfery	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	239 136.00	239 136.00	119 568.00	50.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
600	Bežné výdavky	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
640	Bežné transfery	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 288.00	168 288.00	84 144.00	50.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	333 588.00	333 588.00	166 794.00	50.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
600	Bežné výdavky	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	127 308.00	127 308.00	63 654.00	50.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
600	Bežné výdavky	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
640	Bežné transfery	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 684.00	3 684.00	1 842.00	50.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
600	Bežné výdavky	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
640	Bežné transfery	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	202 596.00	202 596.00	101 298.00	50.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	10 405.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	10 405.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	10 405.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	10 405.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 305.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	5 100.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	1 659.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	1 659.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 659.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 659.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 659.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	865 000.00	865 000.00	391 891.49	45.31
10.2.0	Staroba	365 000.00	365 000.00	175 612.22	48.11
600	Bežné výdavky	365 000.00	365 000.00	175 612.22	48.11
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 720.00	82 720.00	28 795.85	34.81
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	69 000.00	69 000.00	23 951.07	34.71
612	Priplatky	13 420.00	13 420.00	4 844.78	36.10
614	Odmeny	300.00	300.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 395.00	29 395.00	9 838.67	33.47
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 860.00	7 860.00	2 350.62	29.91
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 100.00	1 100.00	458.30	41.66
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 435.00	20 435.00	7 029.75	34.40
630	Tovary a služby	250 885.00	250 885.00	135 542.88	54.03
632	Energie,voda a komunikácie	37 580.00	37 580.00	24 375.76	64.86
633	Materiál	199 125.00	199 125.00	106 486.66	53.48
634	Dopravné	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 220.00	3 220.00	1 273.80	39.56
637	Služby	9 710.00	9 710.00	3 406.66	35.08
640	Bežné transfery	2 000.00	2 000.00	1 434.82	71.74
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	700.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	2 000.00	734.82	36.74
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	500 000.00	500 000.00	216 048.27	43.21
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	216 048.27	43.21
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 000.00	220 000.00	89 550.80	40.70
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	220 000.00	89 197.80	40.54
614	Odmeny	0.00	0.00	353.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 620.00	77 620.00	30 682.10	39.53
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	18 500.00	7 347.99	39.72
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	4 000.00	1 562.63	39.07
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	55 120.00	55 120.00	21 771.48	39.50
630	Tovary a služby	42 550.00	42 550.00	19 451.60	45.71
631	Cestovné náhrady	4 000.00	4 000.00	1 898.95	47.47
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	50.00	8.40	16.80
633	Materiál	2 100.00	2 100.00	77.25	3.68

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	7 500.00	7 500.00	3 666.00	48.88
637	Služby	28 900.00	28 900.00	13 801.00	47.75
640	Bežné transfery	159 830.00	159 830.00	76 363.77	47.78
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	159 830.00	159 830.00	76 363.77	47.78
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	231.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	231.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	231.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	231.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 000.00	20 000.00	3 914.82	19.57
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	20 000.00	20 000.00	3 564.82	17.82
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	3 564.82	17.82
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 150.00	10 150.00	1 760.43	17.34
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 900.00	9 900.00	1 600.43	16.17
612	Příplatky	250.00	250.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	160.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 715.00	3 715.00	616.38	16.59
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 015.00	1 015.00	176.03	17.34
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 700.00	2 700.00	440.35	16.31
630	Tovary a služby	5 985.00	5 985.00	1 178.98	19.70
632	Energie,voda a komunikácie	3 120.00	3 120.00	761.50	24.41
633	Materiál	300.00	300.00	55.93	18.64
637	Služby	2 565.00	2 565.00	361.55	14.10
640	Bežné transfery	150.00	150.00	9.03	6.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	9.03	6.02
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	350.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	41 860.00	43 490.00	13 198.26	30.35
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 000.00	29 130.00	12 148.26	41.70
600	Bežné výdavky	27 000.00	29 130.00	12 148.26	41.70
630	Tovary a služby	5 020.00	7 150.00	7 540.64	105.46
632	Energie,voda a komunikácie	20.00	20.00	16.80	84.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	5 000.00	7 130.00	7 523.84	105.52
640	Bežné transfery	21 980.00	21 980.00	4 607.62	20.96
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 980.00	21 980.00	4 607.62	20.96
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
600	Bežné výdavky	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
640	Bežné transfery	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 860.00	14 360.00	1 050.00	7.31
SPOLU		26 367 077.00	27 381 179.00	13 055 044.84	47.68

Kapitálové výdavky za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	275 929.00	284 045.00	50 023.76	17.61
01.1.1.6	Obce	275 929.00	284 045.00	50 023.76	17.61
700	Kapitálové výdavky	275 929.00	284 045.00	50 023.76	17.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	275 929.00	284 045.00	50 023.76	17.61
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	166 920.00	169 130.00	42 800.00	25.31
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 717.00	6 717.00	4 932.00	73.43
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000.00	105 906.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 292.00	2 292.00	2 291.76	99.99
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	3 331.00	3 331.00	66 091.56	1984.14
03.1.0	Policajné služby	3 331.00	3 331.00	66 091.56	1984.14
700	Kapitálové výdavky	3 331.00	3 331.00	66 091.56	1984.14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 331.00	3 331.00	66 091.56	1984.14
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 331.00	3 331.00	3 330.75	99.99
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	62 760.81	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.2	Lesníctvo	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	403 174.00	608 794.00	416 274.87	68.38

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	403 174.00	608 794.00	416 274.87	68.38
700	Kapitalové výdavky	403 174.00	608 794.00	416 274.87	68.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	403 174.00	608 794.00	416 274.87	68.38
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 682.00	120 752.00	88 959.81	73.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	357 492.00	488 042.00	327 315.06	67.07
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	37 565.00	37 565.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	102 897.00	102 897.08	100.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	161 231.00	181 511.00	175 332.96	96.60
06.2.0	Rozvoj obcí	161 231.00	181 511.00	175 332.96	96.60
700	Kapitalové výdavky	161 231.00	181 511.00	175 332.96	96.60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	161 231.00	181 511.00	175 332.96	96.60
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000.00	30 000.00	25 724.33	85.75
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 176.00	7 596.00	7 595.70	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	139 055.00	143 915.00	142 012.93	98.68
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
700	Kapitálové výdavky	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	72 393.00	72 393.00	909 955.18	1256.97
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	72 393.00	72 393.00	909 955.18	1256.97
700	Kapitálové výdavky	72 393.00	72 393.00	909 955.18	1256.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	72 393.00	72 393.00	909 955.18	1256.97
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	697.00	697.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 301.00	4 301.00	1 900.00	44.18
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	67 395.00	67 395.00	908 055.18	1347.36
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	664 000.00	664 000.00	40 973.75	6.17
09.5.0.2	Centrá voľného času	664 000.00	664 000.00	40 973.75	6.17
700	Kapitálové výdavky	664 000.00	664 000.00	40 973.75	6.17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	664 000.00	40 973.75	6.17
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	20 467.00	20 466.71	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	643 533.00	20 507.04	3.19

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>11 500.00</i>	<i>11 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	199.92	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	199.92	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>199.92</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	199.92	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	199.92	0.00
SPOLU		1 742 464.00	2 079 377.00	1 810 089.56	87.05

Výdavkové finančné operácie za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
820	Splácanie istín	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 659 916.00	2 659 916.00	23 464 278.24	882.14
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	217 303.62	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	217 303.62	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	217 303.62	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	217 303.62	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	217 303.62	0.00
SPOLU		2 659 916.00	2 659 916.00	23 681 581.86	890.31

Mesto Žilina

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2011

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie k 30.06.2011	% plnenia k 30.06.2011
-------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------

PRÍJMY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	46 334 055,00	47 987 542,00	50 276 069,35	104,77
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	671 993,00	706 812,00	608 710,00	86,12
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	47 006 048,00	48 694 354,00	50 884 779,35	104,50

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	43 742 306,00	44 062 753,00	23 366 777,38	53,03
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	43 070 313,00	43 355 941,00	22 758 067,38	52,49
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	671 993,00	706 812,00	608 710,00	86,12
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	2 506 453,00	656 453,00	950 001,95	144,72
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 506 453,00	656 453,00	950 001,95	144,72
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	757 289,00	3 975 148,00	26 568 000,02	668,35
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	757 289,00	3 975 148,00	26 568 000,02	668,35
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	47 006 048,00	48 694 354,00	50 884 779,35	104,50

VÝDAVKY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	30 769 457,00	32 120 472,00	38 546 716,26	120,01
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	16 236 591,00	16 573 882,00	6 908 740,00	41,68
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	47 006 048,00	48 694 354,00	45 455 456,26	93,35

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	42 603 668,00	43 955 061,00	19 923 892,84	45,33
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	26 367 077,00	27 381 179,00	13 055 044,84	47,68
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	16 236 591,00	16 573 882,00	6 868 848,00	41,44
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	1 742 464,00	2 079 377,00	1 849 981,56	88,97
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	1 742 464,00	2 079 377,00	1 810 089,56	87,05
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	39 892,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	2 659 916,00	2 659 916,00	23 681 581,86	890,31
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 659 916,00	2 659 916,00	23 681 581,86	890,31
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	47 006 048,00	48 694 354,00	45 455 456,26	93,35

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Bežný rozpočet	1 138 638,00	107 692,00	3 442 884,54
Kapitálový rozpočet	763 989,00	-1 422 924,00	-899 979,61
Finančné operácie (FO)	-1 902 627,00	1 315 232,00	2 886 418,16
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	1 902 627,00	-1 315 232,00	2 542 904,93
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	5 429 323,09

Pozn.: zostava ISS - zostava Informačného systému samosprávy

II. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 30.06.2011

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2010 :	48 955 578 €
z toho 60 % :	29 373 347 €
z toho 25 % :	12 238 895 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 30.06.2011

Komerčné úvery	: 25 360 605 €
Návratná finančná výpomoc *)	: 17 573 126 €
Spolu	: 42 933 731 €

V zmysle § 17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak:

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

1. bez návratnej finančnej výpomoci

Zostatok istiny k 30.06.2011	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2010	% podiel
25 360 605	48 955 578	51,80 %

*2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)*

Zostatok istiny k 30.06.2011	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2010	% podiel
42 933 731	48 955 578	87,70 %

Pri započítaní len komerčných úverov do celkového dlhu mesta bola zákonná podmienka splnená.

Pri započítaní aj návratnej finančnej výpomoci bol celkový dlh mesta vyšší ako 60% bežných príjmov roku 2010.

*)

Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR na zabezpečenie záväzku Slovenskej republiky voči významnému zahraničnému investorovi (KIA Motors a Hyundai Mobis). Návratná finančná výpomoc bola realizovaná v súčinnosti s Ministerstvom financií SR, ktorý je dozorujúcim orgánom štátnej správy nad dlhovou službou územnej samosprávy.

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2011 (výnosy 2.polr.-odh.)	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2010	% podiel
2 880 663	48 955 578	5,88 %

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 30.06.2011

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 2011 (2. polr.odh.) v €	Ročná splátka úrokov rok 2011 (2. polr.odh.) v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2011 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	2 001	2031	21 531,53	9 810,79	437 574,60
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	2 001	2031	38 087,41	17 354,51	774 034,63
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j., Ža-Solinky, 2.st.	10 481 000	347 905,46	2 001	2031	14 362,09	6 544,07	291 874,43
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	2 002	2032	67 557,61	28 245,59	1 420 951,35
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byť.dom-36 b.j. Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2 004	2034	38 469,15	5 376,33	886 395,38
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j., Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2 004	2034	20 463,61	2 879,99	474 866,34
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	2 005	2035	65 839,12	8 008,28	1 584 778,01
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	2 005	2035	43 927,25	5 343,07	1 057 353,83
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	2 005	2035	43 927,25	5 343,07	1 057 353,82
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	2 006	2036	67 379,72	8 499,64	1 682 741,51
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie, Hájik, 2.st.	30 364 000	1 007 900,15	2 006	2036	34 544,25	4 357,59	862 708,38
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byť.dom, Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2 007	2037	37 434,84	4 983,84	976 288,94
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byť.dom Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2 007	2037	24 802,56	3 311,76	648 763,09
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	2 007	2037	49 607,03	6 621,61	1 302 790,95
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byť.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2 008	2038	63 632,47	8 757,89	1 716 213,51
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2 008	2038	1 052,38	147,02	28 812,45
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža, Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2 009	2039	996,80	141,40	27 720,16
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byť.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie, Ža-Hájik, Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2 009	2039	72 689,69	10 345,63	2 028 081,11
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	706 304,76	136 072,08	17 259 302,49

spolu (fix.číska):

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.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2011

Veriteľ / Banka	Typ úveru č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny rok 2011 v €	Ročná splátka úrokov rok 2011 (2. polr.odh.) v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2011 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	180 709,07	6 407 195,34
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	232 683,46	6 300 340,89
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	75 458,40	2 925 878,03
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	118 768,71	3 833 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	80 764,26	2 186 272,19
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	93 955,20	3 706 988,84
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	782 339,10	25 360 605,28

spolu: 2 880 662,90

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 30.06.2011

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok k 30.06.2011 v €
MF SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	827 000 000	27 451 370,91	2004	30.6.2011			0,00
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výst.obyt.súboru Krasňany	529 408 000	17 573 126,20	2005	31.12.2014			17 573 126,20
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	0	0,00	2009	30.6.2011			0,00
SPOLU	x	x	1 356 408 000	45 024 497,11	x	x	x	x	17 573 126,20

III. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie k 30.06.2011

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70%	Organizácia	Projekt	Suma	z toho 70%
1	K	14.6.2011	Spevácky zbor Máj mesta Žilina	Umelecká príprava na koncertnú činnosť a reprezentácia	500	350
2	K	14.6.2011	Ľubomír Bechný VIFO	Kostol sv. Štefana kráľa a ARCUS - videofilm	1 500	1 050
4	K	13.6.2011	Živena, spolok slovenských žien	Recipročná družobná návšteva v rámci cezhraničnej spolupráce	350	245
6	K	14.6.2011	Hudobné centrum	21. stredoeurópsky festival koncertného umenia (SFKU)	2 900	2 030
10	K	13.6.2011	OZ Stopy	Dajme šancu talentom!	500	350
11	K	20.6.2011	Dipl. Ing. Igor Cvacho - Imagine design studio	Výstava maliara grafika Igora Cvacha Labyrint života	350	245
12	K	14.6.2011	Zdenka Bačová - Štúdio Tina	Fotografický workshop pre mladých fotografov	750	525
14	K	20.6.2011	Zbor Žilincov	Farský kostol v Žiline - stavba pred vznikom mesta	1 000	700
15	K	20.6.2011	Zbor Žilincov	Jazz v Žiline	700	490
16	K	20.6.2011	Spolok Žilinské mažoretky Diana	20. výročie vzniku Žilinských mažoretiek Diana - galaprogram	1 000	700
17	K	20.6.2011	Materské centrum Žabka	Rozprávka pod šírym	550	385
20	K	14.6.2011	ANČA, o. z.	Fest Anča - Medzinárodný festival animovaných filmov	1 500	1 050
25	K	13.6.2011	FACTA NON VERBA	Spomienky na Žilinu	500	350
28	K	13.6.2011	Občianske združenie Občania v akcii	5. Kultúrno-sportový deň detí, mládeže, rodičov a seniorov	400	280
31	K	13.6.2011	Nadácia POLIS	Pódiové diskusie s nímoriadnymi osobnosťami (3. ročník)	1 000	700
32	K	20.6.2011	Štátny komorný orchester Žilina	Nedeľné matiné pre deti a rodičov - cyklus koncertov	1 500	1 050
33	K	14.6.2011	Hudobné divadlo Eden	ŽILINA VOCE MAGNA Medzinárodný Festival Zborového Umenia V Žiline	1 000	700
34	K	20.6.2011	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2011 - druhý ročník festivalu bábkových divadiel	2 500	1 750
35	K	13.6.2011	Rada mládeže Žilinského kraja	Bambiriáda 2011	500	350
36	K	20.6.2011	KACHUNA	PechKucha night Žilina 2011	1 000	700
37	K	13.6.2011	Inštitút Communio, n.o.	Noc kostolov 2011 v Žiline	1 000	700
39	K	20.6.2011	Ponorkový klub Žilina, o.z.	Bitka o Žilinskú priehradu	500	350
Spolu					21 500	15 050
44	Š	13.6.2011	Klub vojenských výsadkárov	XII. ročník Memoriál Jozefa Gabčíka	1 000	700
46	Š	13.6.2011	Mozolani trainings sport agency - kult. odd.	Veľká premena	500	350
47	Š	14.6.2011	MSK nevidiacich a slabozrakých	Všetko sa dá prekonať, keď sa chce	500	350
48	Š	20.6.2011	Klub značkárov Žilina	Užitočné využitie voľného času detí a mládeže v prírode	1 000	700
49	Š	13.6.2011	Športcentrum Žilina	Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke 7.5.2011	500	350
50	Š	13.6.2011	Klub karate Žilina	Grand Prix v karate - mládežnícky turnaj v karate	1 450	1 015
52	Š	13.6.2011	Olympijský klub Žilina	Činnosť Olympijského klubu Žilina v roku 2011	1 000	700
53	Š	13.6.2011	ŠK Juventa Žilina	Žilinský viacboj všestrannosti	1 000	700
56	Š	20.6.2011	OZ Box sport Žilina	Box - šanca pre každého	500	350
57	Š	13.6.2011	KST Stavomat SK - Stavbár Žilina	2. ročník Žilinská IN-LINE korčuľa	500	350
58	Š	13.6.2011	KST Stavomat SK - Stavbár Žilina	Žilinská primátorská 50 -tka, 25 tka, 15-tka	1 000	700
59	Š	20.6.2011	TJ Mladosť Žilina - šachový oddiel	Žilinská šachová škola	400	280
60	Š	20.6.2011	Mládežnícky basketbalový klub VICTORIA Žilina	Fatranská mikrobasketbalová liga - IV. ročník	500	350
63	Š	14.6.2011	HOGO, s.r.o.	Vznik a podpora činnosti ženského hokejbalového družstva v Žiline	1 000	700
64	Š	13.6.2011	Športcentrum Žilina	Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke 7.5.2011	1 500	1 050

Grantové dotácie k 30.06.2011

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70%	Organizácia	Projekt	Suma	z toho 70%
65	Š	14.6.2011	Dobrovoľný hasičský zbor Žilina - Trnové	Deti a hasičský šport	2 000	1 400
66	Š	13.6.2011	ŠK Cyklopozitív Žilina	Fatranský MTB maratón 2011	500	350
67	Š	20.6.2011	Atletický klub Žilina	Atletický klub Žilina - Bežecká liga Žiliny - 30. ročník	350	245
68	Š	13.6.2011	TJ HVIEZDA ZÁDUBNIE	Oprava a údržba tribúny TJ Zádubnia + prípojka vody	1 000	700
69	Š	13.6.2011	TJ HVIEZDA ZÁDUBNIE	Rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC, sprchy)	1 500	1 050
73	Š	14.6.2011	Slovenská asociácia silných mužov	Európsky pohár silných mužov 2011	1 090	763
75	Š	13.6.2011	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	13. ročník žilinského triatlonu a preteky triatlonových nádejí	1 000	700
76	Š	13.6.2011	ŠK Juventa Žilina	Deti pohyb potrebujú	2 000	1 400
77	Š	14.6.2011	Vanda Iljašková - Basketbal detí a mládeže - BADEM	20. Festivalu minibasketbalu a žiackeho basketbalu - Žilina 2011	500	350
82	Š	13.6.2011	Miestna organizácia Občania v akcii	X. ročník Celomestského stolnotenisového turnaja	400	280
83	Š	13.6.2011	Futbalový klub Zástranie	Nákup športovej výstroje, doplnenie nepremokavého oblečenia	1 500	1 050
84	Š	15.6.2011	Dobrovoľný hasičský zbor Žilina - Mojšová Lúčka	Dostavba spoločenských priestorov DHZ Mojšová Lúčka	500	350
Spolu					24 690	17 283
89	Z	13.6.2011	OZ Turistický štvorček	Vytvoríme zelené oázy v našom meste	1 000	700
85	Z	20.6.2011	ZŠ s MŠ Zádubnie	Prepojenie detského ihriska s dopravným ihriskom	1 000	700
88	Z	13.6.2011	CVČ Spektrum Žilina	Minizoo v Žiline	1 000	700
90	Z	13.6.2011	Klub kvetinárov - Slovenský zväz záhradkárov	Skráślime si Veľkú noc, Najkrajšie kvetinové okno, Jesenné variácie	400	280
91	Z	20.6.2011	ZŠ Martinská	Eko-trieda	400	280
92	Z	13.6.2011	ZŠ s MŠ Brodno	Oddychová zóna v detskej záhrade	610	427
93	Z	20.6.2011	Materské centrum Žabka	Lúčina - detské ihrisko v Trnovom	2 600	1 820
96	Z	14.6.2011	ZŠ s MŠ Na Stanicu	Miesto, kde deti a obyvatelia Bytčice športujú, relaxujú a učia sa	2 000	1 400
Spolu					9 010	6 307
98	V	13.6.2011	Nadácia POLIS	Žilinský literárny festival 2011 v Nadácii POLIS	1 000	700
99	V	20.6.2011	TIK Žilina	WHERIGO OKRUH ALEXANDRA LOMBARDINIHO	1 000	700
100	V	20.6.2011	Cirkevný zbor Evanj. cirkvi A.V. v Žiline	KECY- konversation English Camp for Youth	500	350
101	V	13.6.2011	OZ Rodinná rozprávka	Prosím, prečítaj mi rozprávku	1 000	700
103	V	20.6.2011	Centrum voľného času	"Pridaj sa k nám"	1 850	1 295
104	V	13.6.2011	FACTA NON VERBA	Konferencia o živote a diele Alexandra Lombardiniho	1 100	770
105	V	14.6.2011	Návrat, o.z.	In mimino veritas - nepijem na jeho zdravie	700	490
108	V	13.6.2011	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku	Zdokonaľujeme sa v edomostiach o histórii Slovenska	350	245
109	V	20.6.2011	ZŠ s MŠ Závodie	Počítačová a jazyková gramotnosť - brána do sveta	700	490
110	V	20.6.2011	Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline	Žilinská detská univerzita 2011	2 530	1 770
112	V	14.6.2011	CVČ Spektrum Žilina	Kurz mladých ochrancov prírody	1 500	1 050
113	V	13.6.2011	OZ Kumakokra	Aktivity pre deti a mladých ľudí s nedostatkom príležitosti	1 900	1 330
Spolu					14 130	9 890
115	SZ	13.6.2011	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku	Umenie lieči	330	231
116	SZ	14.6.2011	ŽU v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania	Univerzita tretieho veku pod lupou alebo na integráciu nikdy nie je neskoro	1 000	700
120	SZ	14.6.2011	Návrat, o.z.	Poradňa - Žumatisko kher	500	350
121	SZ	20.6.2011	OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze	Rozvíjanie podporných sociálnych kontaktov u obetí domáceho násillia	500	350
122	SZ	20.6.2011	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Prevencia drogovej závislosti mládeže na školách	350	245

Grantové dotácie k 30.06.2011

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70%	Organizácia	Projekt	Suma	z toho 70%
124	SZ	13.6.2011	OZ Stopy	Nízkoprahové zariadenie ESCAPE	1 000	700
128	SZ	14.6.2011	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Bodkovaný svet	500	350
129	SZ	14.6.2011	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Slepý drotár	370	259
130	SZ	14.6.2011	Nadácia Krajina Harmónia	Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa 2011	1 500	1 050
Spolu					6 050	4 235

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

Z = prostredie mesta a zeleň

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

Dotácie primátora k 30.6.2011

v €

Číslo dotácie	Organizácia	Oblasť					Spolu
		Životné prostredie	Šport	Kultúra	Vzdelávanie	Sociálna oblasť	
1/2010	Zväz postihn. civilizačnými chorobami					300	300
2/2010	Dobrovoľný hasičský zbor Brodno			250			250
3/2010	Mestské divadlo Žilina			400			400
4/2011	Slovenská komora sestier				100		100
6/2011	Slovenský vysokohorský turistický spolok			266			266
7/2011	MŠ pri ZŠ Trnovská				2 000		2 000
9/2011	TJ Jednota Bánová		2 500				2 500
10/2011	Naše Vranie, o.z.			200			200
11/2011	Slovenský zväz VTNP-PTP			1 000			1 000
12/2011	Slovenský spolok Scrabble				100		100
13/2011	RTJ Brodno		1 500				1 500
14/2011	MKS - Terchová			400			400
15/2011	Únia žien Slovenska			300			300
16/2011	Olympijský klub Žilina		200				200
17/2011	Slovenský zväz zdrav. postihnutých					200	200
18/2011	Štátny komorný orchester			300			300
19/2011	ACADEMIC ŽU v Žiline		200				200
20/2011	TriTel s.r.o.		1 000				1 000
21/2011	Združenie Brodnianov			150			150
24/2011	Volejbalový klub veteránov		300				300
102/2011 G	OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze				315		315
Spolu		0	5 700	3 266	2 515	500	11 981