

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
Mesta Žilina
k 30.06.2015**

Žilina, september 2015

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2015	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2015:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov (výstupy z informačného systému samosprávy – ISS) bez rozpočtových organizácií (RO) mesta	13
- sumarizačné tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	21
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2015:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	24
- tabuľková časť	32
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	34
- tabuľková časť	37
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	42
- tabuľková časť	44
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	45
- tabuľková časť	55
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	62
- tabuľková časť	67
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	72
- tabuľková časť	74
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	75
- tabuľková časť	79

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	81
- tabuľková časť	88
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	97
- tabuľková časť	103
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	108
- tabuľková časť	112
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	115
- tabuľková časť	124
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	130
- tabuľková časť	133
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2015).....	136
- tabuľková časť	143
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	152
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS) bez RO mesta.....	154
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 30.06.2015.....	186
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 30.06.2015 v jednotnej metodike platnej pre EÚ – metodika ESA 2010.....	187

II. Prehľad o stave dlhu – analýza k 30.06.2015

- textová časť.....	188
- tabuľková časť.....	189

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2015

- grantové dotácie.....	191
- dotácie – príspevky primátora.....	195
- dotácie – podpora aktivít športových klubov.....	196

ÚVOD

Informatívna a monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.06.2015 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina, účinnnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009 a Smernice č. 1/2008 primátora Mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina, účinnnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009.

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina.

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 3.11.2014 uznesením č. 139/2014 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 48 798 830,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 45/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 766 830,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 46/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 979 208,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 73/2015 dňa 20.04.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 984 078,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015 schváleným uznesením MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 535 084,- €.

K 30.06.2015 dosiahli **příjmy** Mesta Žilina (vrátane rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **31 501 328,66 €**, čo predstavuje plnenie na **56,72 %** a **výdavky** (vrátane rozpočtových organizácií mesta) čerpanie v celkovom objeme **24 028 693,64 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **43,27 %**.

Výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) **predstavoval k 30.06.2015 prebytok** vo výške **7 472 635,02 €**.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2015**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2015

PRÍJMY celkom	31 501 328,66 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	28 849 759,62 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>19 680 061,78 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **12 028 760,39 €**

Príjem predstavoval výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samospráve, ktorý je príjmom rozpočtu obce. S účinnosťou od 1.1.2015 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 68,5 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **4 816 548,23 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2015 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2015, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach - prvá splátka bola splatná do 29. mája 2015 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2015.

Príjmy k 30.06.2015 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **389 316,98 €**
- dane zo stavieb vo výške **4 053 890,17 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **373 341,08 €**.

Správca dane k 30.06.2015 evidoval 33 945 daňových subjektov: právnické osoby (PO) v počte 1 331, fyzické osoby (FO) v počte 32 614).

K 30.06.2015 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky–preplatky) objem 5 539 368,80 € - v tom:

- PO 4 911 745,31 €
- FO 627 623,49 €

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa právnické osoby a fyzické osoby v konkurze vo výške 697 669,50 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavuje 39 (34 PO a 5 FO).

K 30.06.2015 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 2 374,68 € z dôvodu, že daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu /§ 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/.

• **Dane za tovary a služby** **2 834 753,16 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2015 predstavoval **2 834 531,98 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 62 759,79 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 800,- €
- daň za predajné automaty vo výške 5 732,14 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 45 002,- €
- daň za ubytovanie vo výške 101 328,- € (v zmysle VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 14 615,17 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 19/2014 o poplatku) vo výške 2 603 294,88 € - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov), na základe vyrubených rozhodnutí. Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch rovnakých splátkach podľa vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 30. apríla 2015 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2015.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **221,18 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **3 213 415,52 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **1 227 813,23 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **36 513,32 €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **142 103,94 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 007 705,81 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, stánkov na akciách organizovaných Mestom Žilina, kultúrnych domov.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **41 490,16 €** (nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 30.06.2015 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **1 175 737,61 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2015 čiastku **105 150,54 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 50 931,50 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 6 836,- €
- za výrub stromov – 1 580,- €

- za rybárske lístky – 857,50 €
- za známky pre psa – 150,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 30 189,02 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 8 186,50 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 416,- €
- poplatky na pohrebiskách – 1 670,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 1 200,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 720,- €
- ďalšie poplatky (súdne, právne poplatky, poplatky – sam.hospod. roľníci...) – spolu 413,02 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **4 500,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré 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 **160 083,25 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 132 385,16 €
- 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, úroky z omeškania a pod.) – spolu 27 698,09 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2015 čiastku **898 869,82 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva – 8 731,30 €
- poplatok za vodu – 119,90 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 876,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 34 263,58 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), za elektroodpad, za vytriedené odpady spolu 24 533,99 €
- za služby ochrany objektov prostredníctvom prevádzky PCO, poskytované Mestskou políciou v Žiline – 3 936,84 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 5 000,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 208,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 700,- €
- príjem vyplývajúci z dohôd o urovaní vzájomných vzťahov v súvislosti s užívaním nehnuteľností Mesta Žilina za účelom umiestnenia reklamných zariadení, príjem z bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov Mesta Žilina za účelom umiestnenia reklamných zariadení – spolu vo výške 37 612,59 €
- za detské jasle – 109 035,- €
- ostatné poplatky – spolu 131,69 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 17 121,05 €
- za stravné v jedálni dôchodcov – spolu 186 281,07 €
- za prebytočný hnutel'ný majetok – 337,- €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2015 (nezahrnuté v zostavách z ISS):
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC) - spolu 368 609,69 €

- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 101 372,12 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2015 vo výške **7 134,- €**.

• **Úroky** **5 319,89 €**

Príjem k 30.06.2015 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **5 306,15 €**.

Úroky z vkladov rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (vlastné príjmy rozpočtovej organizácie - nezahrnuté v zostavách z ISS) predstavovali príjem vo výške **13,74 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **804 544,79 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2015 výšku **45 028,41 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce predstavovali k 30.06.2015 **522 675,70 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2015 výšku **24 104,30 €**, z vratiek – **465,99 €**, z refundácie – **26 640,20 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 30.06.2015 výšku **52 976,54 €**.

Iné príjmy (mylné platby, doplnkové príjmy, atď.) dosiahli k 30.06.2015 celkovú výšku **8 555,05 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2015 (nezahrnuté v zostavách z ISS):

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **121 659,14 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev –ZpS (z dobropisov) predstavovali spolu príjem vo výške **2 439,46 €**.

Granty a transfery - bežné **5 956 282,32 €**

• **Tuzemské bežné granty a transfery** **5 921 144,87 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2015.

Príjem k 30.06.2015 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 104 300,- €):

- účelové finančné prostriedky poskytnuté od Združenia miest a obcí Slovenska v rámci symbolického ocenenia umiestnenia vo finále súťaže Oskar bez bariér 2014, slávnostne vyhláseného dňa 28.04.2015 vo výške **1 000,- €** – finančné prostriedky budú použité na rozvoj komunitnej záhrady v DC pre seniorov

- účelové finančné prostriedky od spoločnosti ČH, s.r.o. na podujatie „Staromestské slávnosti 2015“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis - finančný príspevok v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto“ na projekt „Oprava a natieranie plotu v DC pre seniorov v Žiline“ – Vlčince - vo výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Revitalizácia parčíka na Jabložovej ulici“ vo výške **45 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na „Staromestské slávnosti“ vo výške **22 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Tvorivé remeselné dielne“ vo výške **3 150,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Európsky pohár silných mužov“ vo výške **3 600,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Stredoveký deň“ vo výške **6 300,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **4 050,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilinská plavecká štafeta“ vo výške **900,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilinské dni zdravia“ vo výške **2 250,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Festival seniorov“ vo výške **1 800,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Školská športová liga“ vo výške **1 800,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Vianočný beh“ vo výške **2 700,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Knížnice v záhradách a na detských ihriskách“ vo výške **900,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilina international jazz contest“ vo výške **4 950,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 5 816 844,87 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **4 179 346,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **63 312,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **3 249,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **117 075,75 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **94 194,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **562,50 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **9 805,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **26 532,20 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice AJ - vo výške **21 769,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (cez Národný ústav certifikovaných meraní) – finančné prostriedky

- z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik - v celkovej výške **1 720,26 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (cez Národný ústav certifikovaných meraní) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda v celkovej výške **646,58 €**
 - bežný transfer v súvislosti s projektom „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ (cez Štátny inštitút odborného vzdelávania) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik - v celkovej výške **92,10 €**
 - bežný transfer v súvislosti s projektom „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ (cez Štátny inštitút odborného vzdelávania) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Martinská ul. - v celkovej výške **120,97 €**
 - bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Bánová - v celkovej výške **9 999,72 €**
 - bežný transfer v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre CVČ Kuzmányho ul. - v celkovej výške **15 137,- €**
 - bežný transfer zo ŠR – refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. – povodne júl 2014 vo výške **256 558,87 €**
 - bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja výške **14 328,91 €**
 - bežný transfer zo ŠR (z rezervy predsedu vlády SR) – účelová dotácia poskytnutá na „konanie verejného podujatia spojeného s oslavou sv. Floriána“ vo výške **3 000,- €**
 - bežný transfer v súvislosti s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" (OPIS) – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **24 620,14 €**
 - bežný transfer zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (refundácia za 12/2014 + 3/ 2015) - v celkovej výške **1 181,89 €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (refundácia za 10-12/2014 + 1-4/ 2015) v celkovej výške **18 178,57 €**
 - bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – rodinné prídavky - vo výške **11 573,82 €**
 - bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **443,20 €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá na podporu opatrovateľskej služby vo výške **16 100,- €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **122 880,- €**
 - bežný transfer zo ŠR– účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – vo výške **15 480,37 €**
 - bežný transfer zo ŠR (Ministerstvo vnútra SR) - finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vo výške **86,26 €**
 - bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 332,18 €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s referendom, konaným vo februári 2015 vo výške **23 586,34 €**

- bežný transfer - finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške **17 786,- €**
- bežné transfery z rozpočtu obce - od iných obcí pre školstvo (CVC, Kuzmányho ul.) – v celkovej výške **1 580,- €**
- bežné transfery z rozpočtu obce (pre Spoločný obecný úrad - stavebný úrad) – v celkovej výške **46 472,03 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **19 792,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 292,84 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **82 270,38 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 821,61 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 611,93 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **55 622,62 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **16 762,54 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (bežné transfery z rozpočtu obce) predstavovali k 30.6.2015 objem **476 646,41 €** (nezahrnuté v zostavách ISS) - z toho:

- stravné - réžia v ŠJ vo výške 271 642,24 €
- mimorozpočtové prostriedky, prostriedky od sponzorov... vo výške 205 004,17 €

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (bežné transfery z rozpočtu obce) - mimorozpočtové prostriedky predstavovali k 30.6.2015 čiastku **490,- €** (nezahrnuté v zostavách z ISS).

- **Zahraničné granty** **35 137,45 €**

Príjem predstavujú bežné finančné prostriedky z Európskej únie refundované z predch. rok. v súvislosti s projektom „Central meet bike“ vo výške **35 137,45 €**

Kapitálové príjmy spolu	969 922,78 €
--------------------------------	---------------------

<u>Nedaňové príjmy - kapitálové</u>	119 774,24 €
--	---------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **119 774,24 €**

Predaj kapitálových aktív a pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a následných kúpnych zmlúv. Príjem k 30.06.2015 predstavoval:

- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **44 215,89 €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **75 558,35 €**

<u>Granty a transfery - kapitálové</u>	850 148,54 €
---	---------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery**

850 148,54 €

Príjem k 30.06.2015 predstavovali:

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 850 148,54 €):

- kapitálový transfer na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ (OPIS) - prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **826 388,54 €**
- kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy (Žilinská univerzita v Žiline) na obstaranie ÚPN-Z Žilina – Žilinská univerzita vo výške **23 760,- €**

Príjmové finančné operácie spolu**1 681 646,26 €**

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**

1 681 646,26 €

Príjem k 30.06.2015 predstavoval:

- príjem z ostatných finančných operácií - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **1 681 646,26 €** – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2013 a 2014 v oblasti sociálnej – prídavky na deti - v celkovej výške 1 809,09 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške 34,80 €
 - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z roku 2014 a z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške 292 697,32 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ - vo výške 10 639,67 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ z roku 2014 vo výške 21,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 v oblasti školstva – na riešenie havarijnej situácie pre ZŠ Bánová (výmena kotlov a rozvodov ÚK) - vo výške 24 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2014 v oblasti školstva v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ - pre CVČ Kuzmányho ul. vo výške 1 780,82 €
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov prijatých od iných obcí v roku 2014 – pre CVČ Kuzmányho ul. - v celkovej výške 53,45 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2014 vo výške 2 736,89 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ z roku 2014 – v celkovej výške 3 504,22 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z EÚ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ z roku 2014 v celkovej výške 236 369,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške 1 010 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline vo výške 98 000,- €

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	34 026 100.00	36 478 672.00	19 680 061.78	53.95
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 363 000.00	23 815 572.00	12 028 760.39	50.51
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 363 000.00	23 815 572.00	12 028 760.39	50.51
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 363 000.00	23 815 572.00	12 028 760.39	50.51
120	Dane z majetku	8 300 000.00	8 300 000.00	4 816 548.23	58.03
121	Daň z nehnuteľností	8 300 000.00	8 300 000.00	4 816 548.23	58.03
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	389 316.98	64.89
121002	Zo stavieb	7 170 000.00	7 170 000.00	4 053 890.17	56.54
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	530 000.00	530 000.00	373 341.08	70.44
130	Dane za tovary a služby	4 363 100.00	4 363 100.00	2 834 753.16	64.97
133	Dane za špecifické služby	4 363 000.00	4 363 000.00	2 834 531.98	64.97
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	62 759.79	87.17
133003	Za nevýherné hracie prístroje	3 000.00	3 000.00	1 800.00	60.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 732.14	81.89
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	92 000.00	92 000.00	45 002.00	48.92
133006	Za ubytovanie	140 000.00	140 000.00	101 328.00	72.38
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	14 615.17	29.83
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	4 000 000.00	2 603 294.88	65.08
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	221.18	221.18
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	221.18	221.18
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 428 070.00	5 408 370.00	2 697 605.45	49.88
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 144 200.00	3 144 200.00	1 186 323.07	37.73
211	Príjmy z podnikania	36 400.00	36 400.00	36 513.32	100.31
211003	Dividendy	36 400.00	36 400.00	36 513.32	100.31
212	Príjmy z vlastníctva	3 107 800.00	3 107 800.00	1 149 809.75	37.00
212002	Z prenajatých pozemkov	543 200.00	543 200.00	142 103.94	26.16
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 564 600.00	2 564 600.00	1 007 705.81	39.29
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 490 870.00	1 511 170.00	705 755.80	46.70
221	Administratívne poplatky	299 170.00	299 170.00	109 650.54	36.65
221004	Ostatné poplatky	149 170.00	149 170.00	105 150.54	70.49
221005	Licencie	150 000.00	150 000.00	4 500.00	3.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	338 000.00	338 000.00	160 083.25	47.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	338 000.00	338 000.00	160 083.25	47.36
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	845 200.00	865 500.00	428 888.01	49.55
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	409 200.00	429 500.00	225 148.89	52.42
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	203 402.12	46.65
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	337.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	7 134.00	83.93
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	7 134.00	83.93
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	119 774.24	63.04
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	44 215.89	110.54
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	75 558.35	50.37
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	75 558.35	50.37
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	5 306.15	53.06
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	5 306.15	53.06
290	Iné nedaňové príjmy	593 000.00	553 000.00	680 446.19	123.05
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	40 000.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	40 000.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	553 000.00	553 000.00	680 446.19	123.05
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	45 028.41	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	550 000.00	550 000.00	522 675.70	95.03
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	24 104.30	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	465.99	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	26 640.20	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 000.00	61 531.59	2051.05
300	Granty a transfery	8 104 317.00	8 391 053.00	6 329 294.45	75.43
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 104 317.00	8 391 053.00	5 444 008.46	64.88
311	Granty	0.00	0.00	104 300.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 104 317.00	8 391 053.00	5 339 708.46	63.64
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 802 990.00	8 069 574.00	5 054 696.51	62.64
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	17 786.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	40 000.00	48 052.03	120.13

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	301 327.00	281 479.00	219 173.92	77.87
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	850 148.54	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	850 148.54	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	826 388.54	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	23 760.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	35 137.45	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	35 137.45	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	35 137.45	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	4 016 646.00	1 681 646.26	41.87
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	4 016 646.00	1 681 646.26	41.87
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	1 681 646.00	1 681 646.26	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	2 335 000.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	1 455 000.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	880 000.00	0.00	0.00
SPOLU		47 558 487.00	54 294 741.00	30 388 607.94	55.97

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	34 026 100.00	36 478 672.00	19 680 061.78	53.95
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 363 000.00	23 815 572.00	12 028 760.39	50.51
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 363 000.00	23 815 572.00	12 028 760.39	50.51
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 363 000.00	23 815 572.00	12 028 760.39	50.51
120	Dane z majetku	8 300 000.00	8 300 000.00	4 816 548.23	58.03
121	Daň z nehnuteľností	8 300 000.00	8 300 000.00	4 816 548.23	58.03
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	389 316.98	64.89
121002	Zo stavieb	7 170 000.00	7 170 000.00	4 053 890.17	56.54
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	530 000.00	530 000.00	373 341.08	70.44
130	Dane za tovary a služby	4 363 100.00	4 363 100.00	2 834 753.16	64.97
133	Dane za špecifické služby	4 363 000.00	4 363 000.00	2 834 531.98	64.97
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	62 759.79	87.17
133003	Za nevýherné hracie prístroje	3 000.00	3 000.00	1 800.00	60.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 732.14	81.89
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	92 000.00	92 000.00	45 002.00	48.92
133006	Za ubytovanie	140 000.00	140 000.00	101 328.00	72.38
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	14 615.17	29.83
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	4 000 000.00	2 603 294.88	65.08
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	221.18	221.18
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	221.18	221.18
200	Nedaňové príjmy	5 238 070.00	5 218 370.00	2 577 831.21	49.40
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 144 200.00	3 144 200.00	1 186 323.07	37.73
211	Príjmy z podnikania	36 400.00	36 400.00	36 513.32	100.31
211003	Dividendy	36 400.00	36 400.00	36 513.32	100.31
212	Príjmy z vlastníctva	3 107 800.00	3 107 800.00	1 149 809.75	37.00
212002	Z prenajatých pozemkov	543 200.00	543 200.00	142 103.94	26.16
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 564 600.00	2 564 600.00	1 007 705.81	39.29
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 490 870.00	1 511 170.00	705 755.80	46.70
221	Administratívne poplatky	299 170.00	299 170.00	109 650.54	36.65
221004	Ostatné poplatky	149 170.00	149 170.00	105 150.54	70.49
221005	Licencie	150 000.00	150 000.00	4 500.00	3.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	338 000.00	338 000.00	160 083.25	47.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	338 000.00	338 000.00	160 083.25	47.36
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	845 200.00	865 500.00	428 888.01	49.55
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	409 200.00	429 500.00	225 148.89	52.42
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	203 402.12	46.65
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	337.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	7 134.00	83.93
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	7 134.00	83.93
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	5 306.15	53.06
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	5 306.15	53.06
290	Iné nedaňové príjmy	593 000.00	553 000.00	680 446.19	123.05
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	40 000.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	40 000.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	553 000.00	553 000.00	680 446.19	123.05
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	45 028.41	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	550 000.00	550 000.00	522 675.70	95.03
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	24 104.30	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	465.99	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	26 640.20	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 000.00	61 531.59	2051.05
300	Granty a transfery	8 104 317.00	8 391 053.00	5 479 145.91	65.30
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 104 317.00	8 391 053.00	5 444 008.46	64.88
311	Granty	0.00	0.00	104 300.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 104 317.00	8 391 053.00	5 339 708.46	63.64
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 802 990.00	8 069 574.00	5 054 696.51	62.64
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	17 786.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	40 000.00	48 052.03	120.13
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	301 327.00	281 479.00	219 173.92	77.87
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	35 137.45	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	35 137.45	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	35 137.45	0.00
SPOLU		47 368 487.00	50 088 095.00	27 737 038.90	55.38

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	190 000.00	190 000.00	119 774.24	63.04
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	119 774.24	63.04
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	44 215.89	110.54
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	75 558.35	50.37
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	75 558.35	50.37
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	0.00	850 148.54	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	850 148.54	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	850 148.54	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	826 388.54	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	23 760.00	0.00
SPOLU		190 000.00	190 000.00	969 922.78	510.49

Prijmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	4 016 646.00	1 681 646.26	41.87
450	<i>Z ostatých finančných operácií</i>	0.00	4 016 646.00	1 681 646.26	41.87
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	1 681 646.00	1 681 646.26	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	2 335 000.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	1 455 000.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	880 000.00	0.00	0.00
SPOLU		0.00	4 016 646.00	1 681 646.26	41.87

Rozpočtové organizácie mesta

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2015
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 (vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	673 573	673 573	531 758,99	79
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	67 663	67 663	41 490,16	61,32
212	Príjmy z vlastníctva	67 663	67 663	41 490,16	61,32
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	67 663	67 663	41 490,16	61,32
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	595 780	595 780	368 609,69	61,87
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	595 780	595 780	368 609,69	61,87
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 120	4 120	469,10	11,39
223 002	Za školy a škol.zar.	591 660	591 660	368 140,59	62,22
223 003	Za stravné	0	0	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	10 130	10 130	121 659,14	1 200,98
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0	0	0,00	0,00
291 004	Od fyzickej osoby	0	0	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy	10 130	10 130	121 659,14	1 200,98
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	532,32	0,00
292012	Z dobropisov	0	0	111 398,51	0,00
292017	Z vratiek	0	0	7 719,66	0,00
292 027	Iné	10 130	10 130	2 008,65	19,83
300	Granty a transfery	381 270	381 270	476 646,41	125,02
310	Tuzemské bežné granty a transfery	381 270	381 270	476 646,41	125,02
311	Granty	0	0	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	381 270	381 270	476 646,41	125,02
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	381 270	381 270	271 642,24	71,25
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	205 004,17	0,00
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		1 054 843	1 054 843	1 008 405,40	95,60

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Úsmev - ZpS Osiková ul.		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	185 500	185 500	103 825,32	55,97
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	185 500	101 372,12	54,65
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	185 500	101 372,12	54,65
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	125 500	66 072,42	52,65
223 003	Za stravné	60 000	60 000	32 565,12	54,28
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	0	0	2 734,58	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0	0	13,74	0,00
242	Z vkladov	0	0	13,74	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	2 439,46	0,00
292	Ostatné príjmy	0	0	2 439,46	0,00
292 012	Z dobropisov	0	0	2 439,46	0,00
300	Granty a transfery	0	0	490,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	490,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	490,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	490,00	0,00
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		185 500	185 500	104 315,32	56,23

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 30.06.2015

(nezahrnuté v zostavách ISS *)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2015						Plnenie rozpočtu k 30.06.2015									
		Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov.a služieb	Za školy a škol. zariad.	Iné	Bež. transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov.a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z náhrad z poist. plnenia	Z dobropis.	Z vratiek	Iné	Bež. transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Bež. transf. z rozp. obce (mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	292027	312007 (zdr.41)	x	212003	223001	223002	292006	292012	292017	292027	312007 (zdr.41)	312007
1.	ZŠ Bánová+el.prac.Hollého ul.	10 200		3 500		18 000	31 700	1 320,00		2 544,00		9 138,47			21 076,87		34 079,34
2.	ZŠ s MŠ Brodno	600		10 000		9 500	20 100	267,50		5 378,00		7 146,22			6 740,34	20 125,21	39 657,27
3.	ZŠ ul. Slov. dobrovoľ.,Budatín	7 200		7 000		14 000	28 200	6 510,00	189,10	4 020,00		10 949,97			7 857,52		29 526,59
4.	ZŠ s MŠ Trnové	770		10 280		250	11 300	1 064,00		5 832,50		6 453,58			6 028,70	100,00	19 478,78
5.	ZŠ s MŠ Školská ul., Závodie	600	200	15 000		15 000	30 800	199,55		9 814,00		22 974,91			10 358,96	50 847,92	94 195,34
6.	ZŠ ul. V. Javorku, Hliny 5	5 500		6 900	7 000	14 000	33 400	5 623,90		3 960,00		1 245,40		1 500,00	8 975,60	25 060,00	46 364,90
7.	ZŠ Jarná ul., Hliny 7	5 000	30	11 000		45 000	61 030	1 757,14		6 508,00		2 760,59			45 769,75	1 350,00	58 145,48
8.	ZŠ Lichardova ul., Hliny 8	2 000		14 000		30 000	46 000	931,25		9 456,00		1 610,27			13 152,70	1 190,00	26 340,22
9.	ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda	500		22 000		17 500	40 000	441,37		15 046,60		2 712,28			13 226,70		31 426,95
10.	ZŠ Karpatská ul.	2 500		24 000		35 000	61 500	657,20		13 068,00		1 473,45	7 719,66		18 168,32	745,00	41 831,63
11.	ZŠ Martinská ul.	3 000	100	14 000		18 000	35 100	2 511,56		8 700,00	124,64	1 376,15			17 377,94	19 794,14	49 884,43
12.	ZŠ s MŠ Gaštanová ul.	3 000		25 000		30 000	58 000	2 511,10		21 017,40		3 785,11			12 369,64	5 722,11	45 405,36
13.	ZŠ Limbová ul.	6 000		9 800		37 000	52 800	4 479,48		6 072,00		1 471,10			36 225,60		48 248,18
14.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	8 500	50	14 500		26 500	49 550	5 910,47		8 347,00	407,68	3 010,46			15 035,74	57 911,07	90 622,42
ZŠ spolu		55 370	380	186 980	7 000	309 750	559 480	34 184,52	189,10	119 763,50	532,32	76 107,96	7 719,66	1 500,00	232 364,38	182 845,45	655 206,89
1.	MŠ Bánová			7 820			7 820	50,00		4 709,00		2 772,41		305,12		834,65	8 671,18
2.	MŠ Budatín			7 600			7 600	108,00		3 213,00		3 015,92			970,62		7 307,54
3.	MŠ Mojšova Lúčka			3 000		1 700	4 700	40,90		1 632,00				105,71			1 778,61
4.	MŠ Považský Chlmec	100		4 420		800	5 320	60,00		2 601,00		376,91				268,40	3 306,31
5.	MŠ Strážov	1 037		2 890		350	4 277	262,58		1 360,00		1 452,02		97,82			3 172,42
6.	MŠ Zástranie	400		6 840		2 100	9 340	547,20		3 344,40		706,25			1 181,06		5 778,91
7.	MŠ ul. A. Kmeť'a	300	1 440	16 500		4 770	23 010	335,16		8 721,00		2 050,86			2 895,18	2 105,45	16 107,65
8.	MŠ Predmestská ul.	150		4 400		700	5 250	137,70		3 053,00		742,99				38,00	3 971,69
9.	MŠ Stavbárska ul.	160		6 630		3 500	10 290	133,07		4 573,00		2 091,67			1 984,00		8 781,74
10.	MŠ Hliny III.			12 000		5 000	17 000			6 953,00		418,16			3 056,74		10 427,90
11.	MŠ Hliny IV.	100		11 500		5 100	16 700	96,00		8 007,00		278,87			2 722,70		11 104,57
12.	MŠ Hliny VI.			11 900		3 500	15 400	6,00		7 433,60					2 120,78	756,00	10 316,38
13.	MŠ Hliny VII.	1 660	2 300	28 000		7 000	38 960	830,00	280,00	17 516,00		1 251,00			4 134,30	1 833,46	25 844,76
14.	MŠ Hliny VIII.			21 000	1 000	6 200	28 200	1,33		9 673,00		842,49			2 954,86		13 471,68
15.	MŠ ul. J. Borodáča 6	126		10 500		4 200	14 826	84,00		6 093,00		423,37			2 664,00	279,90	9 544,27
16.	MŠ ul. J. Borodáča 7	1 650		11 000	1 800	3 900	18 350	852,00		6 001,00		971,89			2 215,56	1 592,40	11 632,85

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2015						Plnenie rozpočtu k 30.06.2015									
		Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov.a služieb	Za školy a škol. zariad.	Iné	Bež. transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov.a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z náhrad z poist. plnenia	Z dobropis.	Z vratiek	Iné	Bež. transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Bež. transf. z rozp. obce (mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	292027	312007 (zdr.41)	x	212003	223001	223002	292006	292012	292017	292027	312007 (zdr.41)	312007
17.	MŠ Gemerská ul.	100		10 300		5 000	15 400	66,70		6 188,00		671,01			1 888,10	85,00	8 898,81
18.	MŠ Trnavská ul.	70		17 510		7 700	25 280			10 387,00		2 863,21			3 707,42	350,00	17 307,63
19.	MŠ Limbová ul.	4 900		15 640		4 800	25 340	2 730,00		9 130,00		1 193,04			3 574,58		16 627,62
20.	MŠ Hájik	40		13 300		5 200	18 540	20,00		8 612,00		1 189,33			3 207,96	594,00	13 623,29
21.	MŠ Zádubnie			4 930	330		5 260	150,00		2 057,20		1 629,52					3 836,72
MŠ spolu		10 793	3 740	227 680	3 130	71 520	316 863	6 510,64	280,00	131 257,20	0,00	24 940,92	0,00	508,65	39 277,86	8 737,26	211 512,53
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		91 000			92 500	788,00		56 573,20		5 755,56				2 184,00	65 300,76
2.	ZUŠ F. Špániho			49 000			49 000			28 467,19		486,53				1 120,00	30 073,72
ZUŠ spolu		1 500	0	140 000	0	0	141 500	788,00	0,00	85 040,39	0,00	6 242,09	0,00	0,00	0,00	3 304,00	95 374,48
1.	CVČ Kuzmányho ul.			37 000			37 000	7,00		32 079,50		4 107,54				10 117,46	46 311,50
CVČ spolu		0	0	37 000	0	0	37 000	7,00	0,00	32 079,50	0,00	4 107,54	0,00	0,00	0,00	10 117,46	46 311,50
CELKOM		67 663	4 120	591 660	10 130	381 270	1 054 843	41 490,16	469,10	368 140,59	532,32	111 398,51	7 719,66	2 008,65	271 642,24	205 004,17	1 008 405,40

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2015

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	193 000	40 015,06	20,73

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	4 849,42	32,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	8	40,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	800	300	37,50
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	50	50,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	6	40,00
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	45	45,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet poradí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	853,40	28,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	-

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 2015:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 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 2015:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac“ a „% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne“ boli splnené na 100 % v stanovenom termíne.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Odbor tlačový a zahraničných vecí

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	10 549,86	70,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	5	50,00

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

Konkrétne akcie:

- nadviazanie partnerstva s mestom v Maďarsku, Nemecku a Rakúsku
- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek (ČR), Bielsko-Biala (Poľsko), Krasnojarsk (Ruská federácia), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Changchun (Čína)

Mesto vyvíja úsilie o spoluprácu s mestom Nanterre (Francúzsko).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Za obdobie 1. polroka 2015 sa uskutočnilo 5 návštev na oficiálnej úrovni: oficiálne prijatie delegácie – skupina „Bela voda“ z mesta Pernik v Bulharsku, oficiálne prijatie veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku – A. L. Fedotova, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Chang-chun, oficiálne prijatie primátora partnerského mesta Krasnojarsk Edchama Akbulatova a jeho delegácie, oficiálne prijatie starostky mesta Třinec Věry Palkovskej.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		132 000	7 745,49	5,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	800	387	48,38

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (nákup odbornej literatúry), služby

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace so zmenou a doplnkom č. 2 Územného plánu Mesta Žilina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Za 1. polrok 2015 bolo vybavených 387 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho 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 2015:

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 2015:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 bol schválený MZ v Žiline dňa 3.11.2014, uznesením č. 139/2014.

V 1. polroku 2015 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 29.6. 2015 schválený uznesením č. 124/2015 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2014, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2014 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. V zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina a v zmysle Smernice č. 1/2008 primátora mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina bola vypracovaná Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 31.03.2015.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	2	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

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 2015:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2014 a správy o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2015.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

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 2015:

Podľa správy nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesta Žilina za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 poskytovala účtovná závierka pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Mesta Žilina a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu boli v súlade so zákonom o účtovníctve.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a Mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	1	50,00
	počet plánovaných kontrol za rok	20	10	50,00
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	-	-
	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 2015:

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 2015:

Na rokovanie MZ bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015.

V 1. polroku 2015 bolo vykonávaných 10 kontrol, z toho 6 kontrol bolo ukončených, 4 kontroly sú pred ukončením.

Na rokovanie MZ bolo predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2014 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 000	16 016,89	57,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	9	9	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	16	53,33

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 2015:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

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

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

Zástupcovia Mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2015 na 16 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení – z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor mesta sa zúčastnil na 4 stretnutiach (2x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.

- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor mesta sa zúčastnil na 3 stretnutiach (1x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 1x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predsedom RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – hlavný kontrolór mesta a zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra mesta sa zúčastnili na 3 stretnutiach (odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorá bola organizovaná Asociáciou vzdelávania samosprávy v spolupráci s regionálnymi vzdelávacími centrami a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, zasadnutie sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, stretnutie Žilinskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Vedecko-technologický park Žilina (VTP)** - primátor mesta sa zúčastnil v uvedenom období na 1 stretnutí. Primátor mesta je člen Predstavenstva VTP Žilina a člen Valného zhromaždenia VTP Žilina.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor mesta sa zúčastnil na 2 stretnutiach (1x na pracovnom stretnutí združenia Región Beskydy, 1x na stretnutí s predsedníčkou českej časti Združenia Región Beskydy a Euroregión Beskydy). Primátor mesta je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – primátor mesta sa zúčastnil na 1 rokovaní Združenia K8. Primátor mesta Žilina bol v 1. polroku 2015 predseda Združenia K8.
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** - zamestnanci mesta – odboru životného prostredia sa zúčastnili na 1 stretnutí (odborná konferencia – Záhradnícke fórum 2015).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR (APÚMS SR)** – zástupca mesta sa zúčastnil na 1 stretnutí (rokovanie Rady APÚMS SR).

**Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	118 000.00	193 000.00	40 015.06	20.73
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	4 849.42	32.33
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	4 849.42	32.33
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	4 849.42	32.33
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	4 849.42	32.33
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	4 849.42	32.33
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	4 849.42	32.33
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	4 849.42	32.33
633	Materiál	7 000.00	7 000.00	2 441.41	34.88
633016	Reprezentačné	7 000.00	7 000.00	2 441.41	34.88
637	Služby	8 000.00	8 000.00	2 408.01	30.10
637036	Reprezentačné výdavky	8 000.00	8 000.00	2 408.01	30.10
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	853.40	28.45
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	853.40	28.45
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	853.40	28.45
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	853.40	28.45
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	853.40	28.45
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	853.40	28.45
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	853.40	28.45
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	853.40	28.45
633016	Reprezentačné	3 000.00	3 000.00	853.40	28.45
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	15 000.00	10 549.86	70.33
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	10 549.86	70.33
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	10 549.86	70.33
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	10 549.86	70.33
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	10 549.86	70.33
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	10 549.86	70.33
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	10 549.86	70.33
633	Materiál	2 500.00	2 500.00	1 243.75	49.75
633016	Reprezentačné	2 500.00	2 500.00	1 243.75	49.75
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	2 364.62	78.82
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000.00	3 000.00	2 364.62	78.82
637	Služby	9 500.00	9 500.00	6 941.49	73.07
637002	Konkurzy a súťaže	2 000.00	2 000.00	776.82	38.84
637036	Reprezentačné výdavky	7 500.00	7 500.00	6 164.67	82.20
1. 4	Územné plánovanie	57 000.00	132 000.00	7 745.49	5.87
04	Ekonomická oblasť	57 000.00	132 000.00	7 745.49	5.87
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	57 000.00	132 000.00	7 745.49	5.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3=	Spolu za Výstavba	57 000.00	132 000.00	7 745.49	5.87
04.4.3	Výstavba	57 000.00	132 000.00	7 745.49	5.87
600	Bežné výdavky	47 000.00	87 000.00	65.49	0.08
630	Tovary a služby	47 000.00	87 000.00	65.49	0.08
633	Materiál	200.00	200.00	41.49	20.75
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200.00	200.00	41.49	20.75
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	46 800.00	86 800.00	24.00	0.03
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	20 000.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	800.00	800.00	24.00	3.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	46 000.00	66 000.00	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	Kapitálové výdavky	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
711003	Softvéru	0.00	15 000.00	0.00	0.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	10 000.00	30 000.00	7 680.00	25.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	28 000.00	28 000.00	16 016.89	57.20
01	Všeobecné verejné služby	28 000.00	28 000.00	16 016.89	57.20
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	28 000.00	28 000.00	16 016.89	57.20
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	28 000.00	16 016.89	57.20
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	28 000.00	16 016.89	57.20
600	Bežné výdavky	28 000.00	28 000.00	16 016.89	57.20
640	Bežné transfery	28 000.00	28 000.00	16 016.89	57.20
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	28 000.00	28 000.00	16 016.89	57.20
642006	Na členské príspevky	28 000.00	28 000.00	16 016.89	57.20
SPOLU		118 000.00	193 000.00	40 015.06	20.73

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	11 155 261	5 043 731,44	45,21

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 001 259	3 879 619,53	38,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	204	203	99,51

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestové náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odchodné, nemocenské dávky)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- výdavky na splácanie úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi:

správa mesta – spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):	rozpočet:	6 058 426,- €
	plnenie:	2 367 779,10 €
	% plnenia:	39,08

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s europrojektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" - Grundtvig (odvody do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, služby):

spolu bežné výdavky na projekt:	rozpočet:	3 160,- €
	plnenie:	2 975,36 €
	% plnenia:	94,16

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

PF – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):	rozpočet:	27 000,- €
	plnenie:	4 209,36 €
	% plnenia:	15,59

- z prostriedkov ŠR – na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim:

<i>spolu bežné výdavky (z prostr.ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	86,26 €
	<i>% plnenia:</i>	-

Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu sú kryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy (v 2. polroku 2015 budú zapracované do rozpočtu mesta).

K 30.06.2015 boli v podprograme rozpočtované bežné výdavky v celkovom objeme 3 250,- € z finančných prostriedkov z EÚ (finančný mechanizmus EHP), zo spolufinancovania zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline, realizovaným v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“. K 30.06.2015 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Kapitálové výdavky:

- kúpa pozemkov – pozemok v k. ú. Závodie v podiele 9/80-tín (KZ ev. č. 271/2015), pozemok v k. ú. Žilina (KZ ev. č. 336/2015)
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (mobilný telefón, počítačka eurobankoviek, umývací stroj)
- rekonštrukcia a modernizácia (bezpečnostné protipožiarne dvere do serverovne)
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, reg. č. 669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve z februára 2013):

<i>spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	939 825,- €
	<i>plnenie:</i>	153 212,58 €
	<i>% plnenia:</i>	16,30

K 30.06.2015 boli v podprograme rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 233 119,- € z finančných prostriedkov z EÚ (finančný mechanizmus EHP), zo spolufinancovania zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline, realizovaným v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“. K 30.06.2015 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB:

<i>spolu výd. fin. operácie (z vl. zdr.)</i>	<i>rozpočet:</i>	2 736 479,- €
	<i>plnenie:</i>	1 351 356,87 €
	<i>% plnenia:</i>	49,38

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

K 30.06.2015 bol reálny počet zamestnancov 203.

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

**Program č. 2 Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	10 266 817.00	11 155 261.00	5 043 731.44	45.21
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	9 470 229.00	10 001 259.00	3 879 619.53	38.79
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 066 825.00	6 597 855.00	2 228 746.39	33.78
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 066 825.00	6 597 855.00	2 228 746.39	33.78
600	Bežné výdavky	5 234 500.00	5 389 911.00	2 075 533.81	38.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 451 348.00	2 451 348.00	1 021 013.13	41.65
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 862 568.00	1 862 568.00	793 558.45	42.61
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	12 895.70	51.58
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	25 000.00	25 000.00	12 895.70	51.58
614	Odmeny	563 780.00	563 780.00	214 558.98	38.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	952 539.00	971 160.00	414 888.65	42.72
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	224 319.00	228 581.00	93 888.20	41.07
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	48 290.00	49 356.00	22 516.04	45.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	679 930.00	693 223.00	298 484.41	43.06
625001	Na nemocenské poistenie	38 151.00	38 897.00	15 665.94	40.28
625002	Na starobné poistenie	381 510.00	388 969.00	169 253.99	43.51
625003	Na úrazové poistenie	21 807.00	22 233.00	9 654.72	43.43
625004	Na invalidné poistenie	81 724.00	83 322.00	35 827.35	43.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	27 258.00	27 791.00	10 506.91	37.81
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	129 480.00	132 011.00	57 575.50	43.61
630	Tovary a služby	1 786 913.00	1 923 703.00	631 342.60	32.82
631	Cestovné náhrady	12 213.00	13 913.00	6 703.60	48.18
631001	Tuzemské	3 000.00	3 000.00	847.23	28.24
631002	Zahraničné	9 213.00	10 913.00	5 856.37	53.66
632	Energie, voda a komunikácie	406 000.00	402 800.00	168 050.78	41.72
632001	Energie	157 000.00	155 000.00	62 250.91	40.16
632002	Vodné, stočné	12 000.00	12 000.00	4 616.48	38.47
632003	Poštové a telekomunikačné služby	235 000.00	233 800.00	100 783.07	43.11
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 000.00	2 000.00	400.32	20.02
633	Materiál	116 900.00	118 328.00	28 004.60	23.67
633001	Interiérové vybavenie	4 200.00	4 200.00	1 187.99	28.29
633003	Telekomunikačná technika	2 000.00	2 000.00	607.46	30.37
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 200.00	2 500.00	639.55	25.58
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200.00	200.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	101 200.00	101 600.00	23 367.53	23.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 000.00	3 000.00	716.81	23.89
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000.00	3 600.00	1 371.54	38.10
633011	Potraviny	1 000.00	1 000.00	108.72	10.87
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	5.00	5.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633016	Reprezentačné	0.00	128.00	0.00	0.00
634	Dopravné	86 000.00	86 000.00	32 638.66	37.95
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	37 000.00	37 000.00	11 592.88	31.33
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	35 000.00	35 000.00	15 729.11	44.94
634003	Poistenie	12 000.00	12 000.00	4 995.28	41.63
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	500.00	500.00	321.39	64.28
635	Rutinná a štandardná údržba	79 300.00	82 100.00	3 651.32	4.45
635001	Interiérového vybavenia	1 300.00	1 300.00	310.00	23.85
635003	Telekomunikačnej techniky	500.00	500.00	160.00	32.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000.00	8 000.00	1 633.56	20.42
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500.00	1 000.00	551.76	55.18
635006	Budov, objektov alebo ich častí	69 000.00	71 300.00	996.00	1.40
636	Nájomné za nájom	160 400.00	160 400.00	23 807.86	14.84
636001	Budov, objektov alebo ich častí	160 300.00	160 300.00	23 752.26	14.82
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100.00	100.00	55.60	55.60
637	Služby	926 100.00	1 060 162.00	368 485.78	34.76
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	6 000.00	6 000.00	3 457.03	57.62
637002	Konkurzy a súťaže	28 000.00	28 000.00	1 588.48	5.67
637003	Propagácia, reklama a inzercia	40 700.00	83 399.00	28 129.69	33.73
637004	Všeobecné služby	69 000.00	72 300.00	10 327.37	14.28
637005	Špeciálne služby	248 130.00	273 130.00	23 712.97	8.68
637006	Náhrady	200.00	900.00	402.00	44.67
637009	Náhrada mzdy a platu	200.00	200.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000.00	15 000.00	5 026.50	33.51
637012	Poplatky a odvody	74 500.00	82 500.00	19 119.91	23.18
637014	Stravovanie	90 000.00	90 250.00	43 790.78	48.52
637015	Poistné	58 000.00	58 000.00	40 731.81	70.23
637016	Prídel do sociálneho fondu	28 000.00	28 023.00	14 075.98	50.23
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	18 283.60	0.00
637023	Kolkové známky	15 300.00	15 300.00	2 302.50	15.05
637026	Odmeny a príspevky	114 000.00	167 280.00	65 480.61	39.14
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	125 000.00	125 810.00	91 836.56	73.00
637031	Pokuty a penále	13 000.00	13 000.00	203.99	1.57
637032	Mylné platby	0.00	0.00	16.00	0.00
637035	Dane	1 070.00	1 070.00	0.00	0.00
637200	Ostatné	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	43 700.00	43 700.00	8 289.43	18.97
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	829.90	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	829.90	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 700.00	43 700.00	7 459.53	17.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	1 800.00	0.00
642012	Na odstupné	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	16 000.00	16 000.00	837.00	5.23
642015	Na nemocenské dávky	9 000.00	9 000.00	4 822.53	53.58
642029	Na náhradu	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	832 325.00	1 172 944.00	153 212.58	13.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	832 325.00	1 172 944.00	153 212.58	13.06
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	500 000.00	524 000.00	2.00	0.00
711001	Pozemkov	500 000.00	524 000.00	2.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	80 000.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	80 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	11 689.00	1 762.58	15.08
713001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	1 391.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	1 000.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	3 729.00	1 762.58	47.27
713006	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	5 569.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	2 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000.00	256 159.00	1 900.00	0.74
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000.00	256 159.00	1 900.00	0.74
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	149 548.00	50.00
719014	Vratky	299 096.00	299 096.00	149 548.00	50.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	35 000.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	35 000.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	35 000.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	0.00	35 000.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
600	Bežné výdavky	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
653001	Manipulačné poplatky	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 400 904.00	1 649 172.88	48.49
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 400 904.00	1 649 172.88	48.49
600	Bežné výdavky	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	460 203.00	460 203.00	178 822.56	38.86
651003	Subjektu verejnej správy	239 222.00	239 222.00	118 993.45	49.74
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	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	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
820	Splácanie istín	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 098 324.00	2 098 324.00	1 049 161.90	50.00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	603 155.00	603 155.00	302 194.97	50.10
2. 2	Mestský informačný systém	796 588.00	1 154 002.00	1 164 111.91	100.88
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	796 588.00	1 154 002.00	1 164 111.91	100.88
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	796 588.00	1 154 002.00	1 164 111.91	100.88
600	Bežné výdavky	716 588.00	695 555.00	218 572.05	31.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	9 576.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	9 576.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 944.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	4 844.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	100.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	100.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	716 588.00	681 035.00	218 572.05	32.09
633	Materiál	50 000.00	10 000.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	45 000.00	5 000.00	0.00	0.00
633013	Softvér	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	360 000.00	340 000.00	118 738.10	34.92
635002	Výpočtovej techniky	200 000.00	180 000.00	65 321.18	36.29
635009	Softvéru	160 000.00	160 000.00	53 416.92	33.39
636	Nájomné za nájom	186 588.00	166 588.00	50 320.27	30.21
636006	Výpočtovej techniky	186 588.00	166 588.00	50 320.27	30.21
637	Služby	120 000.00	164 447.00	49 513.68	30.11
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	5 797.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	120 000.00	101 058.00	22 641.74	22.40
637005	Špeciálne služby	0.00	57 592.00	26 871.94	46.66
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	458 447.00	945 539.86	206.25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	458 447.00	945 539.86	206.25
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	80 000.00	336 523.00	424 004.40	126.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
711003	Softvéru	80 000.00	336 523.00	424 004.40	126.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	56 924.00	503 553.60	884.61
713002	Výpočtovej techniky	0.00	50 867.00	456 121.20	896.69
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	47 432.40	0.00
713006	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	6 057.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	65 000.00	17 981.86	27.66
718006	Softvéru	0.00	65 000.00	17 981.86	27.66
SPOLU		10 266 817.00	11 155 261.00	5 043 731.44	45.21

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	300 649	13 480,97	4,48

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		300 649	13 480,97	4,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	min. 10	9	90,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66%	66,67	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ulici")

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Za obdobie 1. polroka 2015 bolo podaných 9 projektov.

Z uvedeného počtu bolo schválených – podporených 6 projektov:

- „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ (Nadácia Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia)
- „Naše mesto 2015“ – oprava a natieranie plota v Dennom centre pre seniorov Žilina – Vlčince (Nadácia Pontis)
- špeciálne upravené motorové vozidlo, určené na prepravu imobilných občanov, schodolez (Dotačný systém Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
- modernizácia interiérového vybavenia pre seniorov (Dotačný systém Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

- rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
- rozšírenie centrálného monitorovacieho strediska mestského kamerového systému v Žiline (Ministerstvo vnútra SR)

Podané projekty: */

- debarierizácia – ZŠ Karpatská ul. (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
- rekonštrukcia kotolne v Dennom centre na ul. A. Kmeťa (Ministerstvo financií SR)
- obnova povrchov dvoch športových ihrísk na Berlínskej ul. a na Gemerskej ul. (Ministerstvo financií SR)

*/ Uvedené projekty boli k 30.06.2015 v štádiu schvaľovacieho procesu.

**Program č. 3 Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	310 000.00	300 649.00	13 480.97	4.48
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	310 000.00	300 649.00	13 480.97	4.48
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	310 000.00	300 649.00	13 480.97	4.48
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	310 000.00	300 649.00	13 480.97	4.48
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	10 230.97	17.05
630	Tovary a služby	60 000.00	60 000.00	10 230.97	17.05
632	Energie, voda a komunikácie	200.00	200.00	7.65	3.83
632003	Poštové a telekomunikačné služby	200.00	200.00	7.65	3.83
633	Materiál	200.00	200.00	2.60	1.30
633006	Všeobecný materiál	200.00	200.00	2.60	1.30
637	Služby	59 600.00	59 600.00	10 220.72	17.15
637004	Všeobecné služby	200.00	200.00	25.54	12.77
637005	Špeciálne služby	35 000.00	35 000.00	4 839.18	13.83
637011	Štúdie, expertízy, posudky	24 000.00	24 000.00	5 320.00	22.17
637023	Kolkové známky	400.00	400.00	36.00	9.00
700	Kapitálové výdavky	250 000.00	240 649.00	3 250.00	1.35
710	Obstarávanie kapitálových aktív	250 000.00	240 649.00	3 250.00	1.35
716	Prípravná a projektová dokumentácia	250 000.00	240 649.00	3 250.00	1.35
SPOLU		310 000.00	300 649.00	13 480.97	4.48

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	506 652	154 405,84	30,48

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	113 217	66,60
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

V KC je 10 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, daň z nehnuteľností 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 2015:

K 30.06.2015 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov uvedeného podprogramu.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

V období 1. polroku 2015 bolo v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline vybavených 113 217 klientov (uvedený počet nezahŕňa klientov pracoviska DPMŽ, s.r.o.). V porovnaní s rovnakých obdobíach roku 2014 došlo k nárastu počtu klientov o 2,42 %.

Počet samotných realizovaných úkonov bol v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy KC viac úkonov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 100	10 488,18	49,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	204	22,67
	predpokladaný počet sobášov za rok	200	100	50,00
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	52	52,00
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 300	542	23,57
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	5	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s konaním občianskych obradov (odvody do poisťovní, služby)
- bežné transfery – na nemocenské dávky

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas 1. polroka 2015 sa uskutočnilo 5 slávností, na ktoré bolo pozvaných 638 detí. Z uvedeného počtu sa zúčastnilo uvítania 204 detí.

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. V 1. polroku bolo zorganizovaných 8 slávností pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac. Bolo pozvaných 1 260 jubilantov, zúčastnilo sa 542 jubilantov. Jubilantom 100 a viac ročným boli zabezpečené dve gratulačné osobné návštevy. Uskutočnila sa jedna „diamantová svadba“ a dve „zlaté svadby“.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		89 271	748,47	0,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	19 867	53,69
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 min.	max. 25 min.	-

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvoze manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoze, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánov štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (výdavky na materiál, služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Porovnaním počtu klientov vybavených na Matričnom úrade v Žiline v 1. polroku 2015 s rovnakým obdobím roku 2014 sme zaznamenali nárast.

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

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

Časová náročnosť vybavovania klienta sa zvýšila zavedením nového systému CIZMA.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	12 000	10 214	85,12
	počet osvedčených podpisov	28 000	15 949	56,96
	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 2015:

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 2015:

V 1. polroku 2015 sa osvedčilo 3 798 listín a 15 949 podpisov na listinách.

Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone predstavuje čas, ktorý je potrebný na vykonanie osvedčenia 1 zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou, resp. 1 podpisu na listine.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 856	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min.	15 min.	-
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min.	20 min.	-

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, vytváranie indexov domu a zadávanie nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

V podprogramme sú plánované výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré sú financované z účelovej dotácie zo ŠR.

K 30.06.2015 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

V 1. polroku roku 2015 bolo vybavených ohlasovňou pobytu 4 617 klientov. Bolo vybavených 976 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 511 prisťahovaní z iných miest a obcí, 697 odhlásení z mesta Žilina. Z evidencie bolo z dôvodu úmrtia vyradených 374 občanov a zaradených 437 novorodencov. Okrem uvedených zmien boli zaznamenávané zmeny rodinného stavu, vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte. Zároveň bolo vybavených 115 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu.

Čas potrebný na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	478,65	15,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výdavky na materiál – orientačné tabule s názvom ulice, tabuľky so súpisným číslom...)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

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

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 586	23 586,34	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	0	1	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s konaním referenda vo februári 2015 (odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby).

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Mesto Žilina zabezpečovalo v 1. polroku 2015 referendum, ktoré sa konalo dňa 07.02.2015.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

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 2015:

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

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		185 168	70 081,22	37,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, údržba sotvéru, služby)

Kapitálové výdavky:

- licencia k používaniu softvéru WINCITY na zverejňovanie údajov o hrobových miestach na verejnom portáli www.cintoriny.sk
- dostavba chodníkov na cintoríne v Považskom Chlmci

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Plnenie merateľného ukazovateľa 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
Odbor ekonomický*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% 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 2015:

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 2015:

Plnenie merateľného ukazovateľa 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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		122 271	43 559,09	35,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	135	45,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, (mzdy, odmeny, služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

V rozpočte uvedeného podprogramu sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré predstavujú výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného v celkovej výške 40 000 €. Čerpanie uvedených prostriedkov k 30.06.2015 predstavuje 10 851,93 € (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, nájomné za prenájom výpočtovej techniky, služby).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Za obdobie 1. polroka 2015 bolo vydaných 135 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 400	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% 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	55	18,33
	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 2015:

Bežné výdavky:

V podprograme sú plánované výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, ktoré sú financované z účelovej dotácie zo ŠR.

K 30.06.2015 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení“ zodpovedá požiadavkám klientov.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% 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	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

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 2015:

V 1. polroku 2015 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 2 545 oznamov. V porovnaní s 1. polrokom 2014 sme zaznamenali nárast o 914 oznamov. Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov.

Úradná tabuľa je vo forme fyzickej – pred budovou MsÚ v Žiline, ale aj virtuálnej – na oficiálnej stránke mesta www.zilina.sk.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	5 463,89	21,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 500	667	44,47
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- odvody do poisťovní
- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach

- výdavky na služby (odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových záznamov za verejný prenos zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu – na základe dohôd o vykonaní práce)

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Zádubnie
- doplnenie bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Trnové

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 bol zaznamenaný pokles počtu hlásení o 108.

Program č. 4 Služby občanom
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	492 751.00	506 652.00	154 405.84	30.48
4.1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
4.2	Organizácia občianskych obradov	21 000.00	21 100.00	10 488.18	49.71
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	21 000.00	21 100.00	10 488.18	49.71
08.2	Kultúrne služby	21 000.00	21 100.00	10 488.18	49.71
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	21 000.00	21 100.00	10 488.18	49.71
08.2.0	Kultúrne služby	21 000.00	21 100.00	10 488.18	49.71
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 100.00	10 488.18	49.71
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 300.00	3 300.00	2 103.64	63.75
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	535.00	535.00	478.24	89.39
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	230.00	230.00	60.76	26.42
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 535.00	2 535.00	1 564.64	61.72
625001	Na nemocenské poistenie	110.00	110.00	75.13	68.30
625002	Na starobné poistenie	1 500.00	1 500.00	899.37	59.96
625003	Na úrazové poistenie	110.00	110.00	59.94	54.49
625004	Na invalidné poistenie	240.00	240.00	171.70	71.54
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	80.00	80.00	53.70	67.13
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	495.00	495.00	304.80	61.58
630	Tovary a služby	17 700.00	17 800.00	8 374.80	47.05
633	Materiál	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
637	Služby	16 400.00	16 500.00	8 374.80	50.76
637002	Konkurzy a súťaže	3 400.00	3 400.00	808.40	23.78
637026	Odmeny a príspevky	0.00	100.00	25.20	25.20
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13 000.00	13 000.00	7 541.20	58.01
640	Bežné transfery	0.00	0.00	9.74	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	9.74	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	9.74	0.00
4.3	Činnosť matriky	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
01	Všeobecné verejné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
01.3	Všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
01.3.3	Iné všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
600	Bežné výdavky	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 979.00	61 979.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	53 700.00	53 700.00	0.00	0.00
612	Príplatky	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 979.00	4 979.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 675.00	23 675.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 774.00	6 774.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 901.00	16 901.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	948.00	948.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	9 484.00	9 484.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	542.00	542.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	2 032.00	2 032.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	677.00	677.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 218.00	3 218.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 817.00	2 817.00	748.47	26.57
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	362.47	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	362.47	0.00
637	Služby	2 817.00	2 817.00	386.00	13.70
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	700.00	700.00	386.00	55.14
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637013	Naturálne mzdy	797.00	797.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	500.00	500.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	820.00	820.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	800.00	800.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	800.00	800.00	0.00	0.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	18 972.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 340.00	15 340.00	0.00	0.00
612	Príplatky	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
614	Odmeny	1 832.00	1 832.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	7 584.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	870.00	870.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 414.00	5 414.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	304.00	304.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	3 040.00	3 040.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	173.00	173.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	650.00	650.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	217.00	217.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	300.00	300.00	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
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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 000.00	478.65	15.96
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	478.65	15.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	478.65	15.96
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	478.65	15.96
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	478.65	15.96
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	478.65	15.96
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	478.65	15.96
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	478.65	15.96
633006	Všeobecný materiál	3 000.00	3 000.00	478.65	15.96
4. 7	Voľby	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 200.00	2 200.00	100.00
614	Odmeny	0.00	2 200.00	2 200.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 972.00	1 972.10	100.01
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	883.00	882.49	99.94
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	319.00	318.47	99.83
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	770.00	771.14	100.15
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	479.00	479.11	100.02
625003	Na úrazové poistenie	0.00	27.00	27.17	100.63
625004	Na invalidné poistenie	0.00	102.00	102.45	100.44
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	162.00	162.41	100.25
630	Tovary a služby	0.00	19 414.00	19 414.24	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	540.00	540.40	100.07
631001	Tuzemské	0.00	540.00	540.40	100.07
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	743.00	743.15	100.02
632001	Energie	0.00	25.00	25.00	100.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	718.00	718.15	100.02
633	Materiál	0.00	1 142.00	1 141.73	99.98
633006	Všeobecný materiál	0.00	566.00	565.73	99.95
633016	Reprezentačné	0.00	576.00	576.00	100.00
634	Dopravné	0.00	80.00	80.41	100.51
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	80.00	80.41	100.51
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	225.00	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	225.00	225.00	100.00
637	Služby	0.00	16 684.00	16 683.55	100.00
637004	Všeobecné služby	0.00	1 563.00	1 562.88	99.99
637007	Cestovné náhrady	0.00	2 251.00	2 250.50	99.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637026	Odmeny a príspevky	0.00	9 447.00	9 446.82	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	3 423.00	3 423.35	100.01
4.9	Cintorínske služby	175 000.00	185 168.00	70 081.22	37.85
06	Bývanie a občianska vybavenosť	175 000.00	185 168.00	70 081.22	37.85
06.2	Rozvoj obcí	175 000.00	185 168.00	70 081.22	37.85
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	175 000.00	185 168.00	70 081.22	37.85
06.2.0	Rozvoj obcí	175 000.00	185 168.00	70 081.22	37.85
600	Bežné výdavky	173 800.00	173 968.00	65 087.78	37.41
630	Tovary a služby	173 800.00	173 968.00	65 087.78	37.41
632	Energie, voda a komunikácie	8 000.00	8 000.00	5 241.42	65.52
632001	Energie	5 000.00	5 000.00	4 074.26	81.49
632002	Vodné, stočné	3 000.00	3 000.00	1 167.16	38.91
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 964.00	3 132.00	523.20	16.70
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 364.00	2 532.00	0.00	0.00
635009	Softvéru	600.00	600.00	523.20	87.20
637	Služby	161 836.00	161 836.00	59 323.16	36.66
637004	Všeobecné služby	158 836.00	158 836.00	59 323.16	37.35
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 200.00	11 200.00	4 993.44	44.58
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200.00	11 200.00	4 993.44	44.58
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
711003	Softvéru	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	6 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	4 000.00	3 828.12	95.70
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	4 000.00	3 828.12	95.70
4.11	Stavebný úrad	142 224.00	122 271.00	43 559.09	35.63
01	Všeobecné verejné služby	142 224.00	122 271.00	43 559.09	35.63
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	142 224.00	122 271.00	43 559.09	35.63
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	142 224.00	122 271.00	43 559.09	35.63
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	142 224.00	122 271.00	43 559.09	35.63
600	Bežné výdavky	142 224.00	122 271.00	43 559.09	35.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 560.00	84 607.00	33 903.08	40.07

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	87 000.00	78 789.00	28 419.08	36.07
614	Odmeny	16 560.00	5 818.00	5 484.00	94.26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 860.00	9 860.00	2 636.33	26.74
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 770.00	1 770.00	662.16	37.41
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	710.00	710.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 380.00	7 380.00	1 974.17	26.75
625001	Na nemocenské poistenie	410.00	410.00	110.75	27.01
625002	Na starobné poistenie	4 140.00	4 140.00	1 107.85	26.76
625003	Na úrazové poistenie	240.00	240.00	63.27	26.36
625004	Na invalidné poistenie	890.00	890.00	237.37	26.67
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300.00	300.00	79.09	26.36
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 400.00	1 400.00	375.84	26.85
630	Tovary a služby	28 804.00	27 804.00	7 019.68	25.25
632	Energie, voda a komunikácie	21 100.00	21 100.00	5 729.03	27.15
632001	Energie	1 300.00	1 300.00	310.50	23.88
632002	Vodné, stočné	220.00	220.00	36.00	16.36
632003	Poštové a telekomunikačné služby	19 580.00	19 580.00	5 382.53	27.49
633	Materiál	2 620.00	1 620.00	139.85	8.63
633001	Interiérové vybavenie	1 800.00	800.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	820.00	820.00	139.85	17.05
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
634	Dopravné	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
635	Rutinná a štandardná údržba	950.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	950.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	950.00	238.14	25.07
636006	Výpočtovej techniky	0.00	950.00	238.14	25.07
637	Služby	4 134.00	4 134.00	912.66	22.08
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	424.00	424.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	2 240.00	2 240.00	524.66	23.42
637014	Stravovanie	1 100.00	1 100.00	285.74	25.98
637016	Prídel do sociálneho fondu	370.00	370.00	102.26	27.64
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 400.00	4 400.00	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
4.14	Mestský rozhlas	25 000.00	25 000.00	5 463.89	21.86
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	25 000.00	25 000.00	5 463.89	21.86
08.2	Kultúrne služby	25 000.00	25 000.00	5 463.89	21.86
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	25 000.00	25 000.00	5 463.89	21.86
08.2.0	Kultúrne služby	25 000.00	25 000.00	5 463.89	21.86
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	4 394.09	43.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	750.00	750.00	210.29	28.04
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30.00	30.00	5.72	19.07
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25.00	25.00	5.00	20.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	695.00	695.00	199.57	28.72
625001	Na nemocenské poistenie	15.00	15.00	1.48	9.87
625002	Na starobné poistenie	440.00	440.00	139.02	31.60
625003	Na úrazové poistenie	40.00	40.00	7.71	19.28
625004	Na invalidné poistenie	20.00	20.00	3.31	16.55
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10.00	10.00	1.09	10.90
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	170.00	170.00	46.96	27.62
630	Tovary a služby	9 250.00	9 250.00	4 183.80	45.23
635	Rutinná a štandardná údržba	5 750.00	5 750.00	2 721.80	47.34
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 750.00	5 750.00	2 721.80	47.34
637	Služby	3 500.00	3 500.00	1 462.00	41.77
637026	Odmeny a príspevky	500.00	500.00	469.00	93.80
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000.00	3 000.00	993.00	33.10
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	15 000.00	1 069.80	7.13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	15 000.00	1 069.80	7.13
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000.00	14 580.00	649.80	4.46
713003	Telekomunikačnej techniky	15 000.00	14 580.00	649.80	4.46
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	420.00	420.00	100.00
SPOLU		492 751.00	506 652.00	154 405.84	30.48

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 805 913	862 015,87	47,73

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 721 913	836 386,38	48,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	78	76	97,44
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	18 200	10 845	59,59
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	1 300	1 024	78,77
	počet odučených hodín (vyuč.)	150	88	58,67
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	121	127	104,96
	počet hodín	35	34	97,14
	počet lektorov	5	3	60,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	66	66	100,00
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
	kapitola odstraňovania dlhodobo stojacich vozidiel	40	43	107,50
kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	8	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, dopravné, údržbu, nájomné, služby, bežné transfery - na členské príspevky, na nemocenské dávky

Kapitálové výdavky:

- počítač, notebook, PC myš, klávesnica, tlačiareň
- 2 osobné motorové vozidlá KIA Cee' d NEW 1,4

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring
za 1. polrok 2015:**
Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V roku 2015 bol plánovaný stav príslušníkov mestskej polície Žilina 78 osôb, zamestnancov celkom 85 osôb. Z uvedeného počtu sa plánovalo zaradiť do výkonu do jednotlivých oddelení pracujúcich v nepretržitej prevádzke 67 osôb. Zostávajúcich 11 príslušníkov MP predstavuje vedenie – náčelník MP, zástupca MP, veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, kde pracuje vrátane veliteľa 9 príslušníkov MP, a to na referáte priestupkov, prevencie, kynológie a informatiky. Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.

K 30.06.2015 bol stav príslušníkov MP 76 osôb. Predpokladaný počet 78 osôb bude doplnený v 2. polroku 2015, kedy bude otvorený kurz odbornej spôsobilosti pre príslušníkov MP.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2015 sa počet zistených priestupkov bude pohybovať okolo 18 200. V priebehu 1. polroka 2015 bolo zistených 10 859 priestupkov, z ktorých bolo neskôr preklasifikovaných 14 na trestné činy (8 987 na úseku dopravy, 594 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 014 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 250 priestupkov v zmysle zákonov č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť, 14 zistených trestných činov). V rámci činnosti MP Žilina bolo zistených 13 osôb, po ktorých bolo PZ SR vyhlásené pátranie.

Zvýšenie aktívnej bezpečnosti detí na cestách:

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

Zvýšenie pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

Úloha bola zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke s praktickou aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku MP Žilina. V priebehu 1. polroka 2015 sa prednášok zúčastnilo celom 1 024 detí v rámci 88 vyučovacích hodín.

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

V roku 2015 mestská polícia i naďalej spolupracovala na projekte, ktorý bol zameraný na žiakov piatych ročníkov ZŠ. Gestorom celého projektu bolo MV SR, ktoré určovalo počty žiakov pre jednotlivé zložky participujúce na danom projekte.

Pre školský rok 2014/15 MP Žilina zabezpečovala realizáciu daného projektu na ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.

V období 1. polroka 2015 sa projektu zúčastnilo celkom 127 žiakov v rámci 34 vyučovacích hodín. Vzhľadom na skutočnosť, že na projekte pracovali 2 príslušníci MP Žilina, ktorých činnosť bola zameraná výlučne na prevenciu, na zabezpečenie uvedeného projektu postačovali 3 lektori – preventisti.

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

Po ukončení III. etapy projektu „Modernizácia a doplnenie kamerového systému“ v roku 2015 MP zabezpečovala prevádzku 64 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta (29 kamier). Ďalšie kamery sú nainštalované na objektoch, ktoré sa nachádzajú v širšom centre mesta – Rondel (1 ks), Kragujevská ul. (1 ks), sídlisko Hliny (7 ks), sídlisko Vlčince (11 ks), sídlisko Solinky (4 ks), sídlisko Hájik (3 ks), Kysucká cesta a okolie futbalového štadióna (6 ks), Bratislavská ul. (2 ks). Areál MP Žilina zabezpečujú 2 kamery.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V 1. polroku 2015 bolo zistených celkom 55 dlhodobo odstavených motorových vozidiel (vrakov), z ktorých 15 vozidiel bolo odtiahnutých, 28 vrakov po výzve odstránili samotní majitelia a 12 vrakov zostáva v riešení.

Za sledované obdobie bolo celkom zistených 8 nepovolených skládok odpadov. Po ich zdokumentovaní boli spisy postúpené k riešeniu na príslušné oddelenie MsÚ Žilina.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	2 424,55	48,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	2	100,00
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbor. prípr.	1	1	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste spolu	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 OÚ v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – odvody do poisťovní, výdavky na energie, materiál, služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

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 a podľa pokynov OÚ Žilina, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.

V 1. polroku 2015 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia:

- aktualizácia Plánu ochrany obyvateľstva mesta – protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia
- priebežná aktualizácia údajov v JIS HM/EPSIS
- spracovanie požiadavky na schválenie počtov zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby pre OÚ v Žiline
- predloženie menného zoznamu zamestnancov MsÚ, požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby na OÚ
- priebežná aktualizácia zoznamu osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí, vydávaných OÚ Žilina podľa Metodického pokynu OÚ Žilina č. 2/2008 – zmeny nahlásené OÚ
- zabezpečenie pravidelného preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén v mestských častiach Vranie, a Solinky
- zabezpečenie informovania obyvateľstva o termíne preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén na území mesta formou vyhlásenia oznamu v mestských rozhlasoch v mestských častiach mesta a zverejnením oznamu na web stránke mesta
- aktualizácia Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav)
- aktualizácia dokumentácie Spôsob vyznania o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie

- aktualizácia dokumentácie plán varovania a vyznania obyvateľstva
- aktualizácia dokumentácie „Údajový dokument mesta“ k rozhodovaniu a vykonávaniu opatrení hospodárskej mobilizácie
- aktualizácia dokumentácie Opatrenia hospodárskej mobilizácie na zavedenie regulácie predaja ŽDV alebo ŽDT a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej situácie na území mesta Žilina
- aktualizácia dokumentácie mesta na úseku hospodárskej mobilizácie
- aktualizácia dokumentácie Plán evakuácie mesta podľa pokynov OÚ Žilina

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

- účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave - priebežne, podľa potreby

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

Bežná údržba 24 ks OS CO vo vlastníctve mesta sa vykonáva priebežne zamestnancom spoločnosti Žilbyt, s r.o. – údržbárom OS CO. Pri prácach väčšieho rozsahu v OS CO (oprava NV, oprava stien, kožovanie, maľovanie, dezinfekcia, upratovanie...) sú využívaní zamestnanci, určení na VPP.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		79 000	23 204,94	29,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	0	0
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	1	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti mestského hasičského zboru a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – odvody do poisťovní, energie, nájomné (za nebytové priestory - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina – Trnové), služby
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina (na činnosť DHZ):

spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):

rozpočet: 32 000,- €
 plnenie: 20 204,94 €
 % plnenia: 63,14

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej na „konanie verejného podujatia spojeného s oslavou sv. Floriána“ (materiál, služby) vo výške 3 000,- €.
- Výdavky z prostriedkov ŠR sú kryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy (v 2. polroku 2015 budú zapracované do rozpočtu mesta).

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky, plánované na nákup osob. automobilu, rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v celkovom v objeme 47 000,- € neboli k 30.06.2015 čerpané.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring**za 1. polrok 2015:**

Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonané na začiatku vykurovacieho obdobia, a to v mesiacoch september a október 2015.

Program č. 5 Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	1 725 000.00	1 805 913.00	862 015.87	47.73
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 680 000.00	1 721 913.00	836 386.38	48.57
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 680 000.00	1 721 913.00	836 386.38	48.57
03.1	Policačné služby	1 680 000.00	1 721 913.00	836 386.38	48.57
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 680 000.00	1 721 913.00	836 386.38	48.57
03.1.0	Policačné služby	1 680 000.00	1 721 913.00	836 386.38	48.57
600	Bežné výdavky	1 650 000.00	1 675 723.00	805 540.58	48.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 044 000.00	1 063 680.00	510 083.78	47.95
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	494 000.00	503 880.00	245 008.18	48.62
612	Príplatky	490 000.00	499 800.00	256 169.10	51.25
612001	Osobný príplatok	275 000.00	280 500.00	143 809.95	51.27
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	215 000.00	219 300.00	112 359.15	51.24
614	Odmeny	60 000.00	60 000.00	8 906.50	14.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	364 878.00	371 756.00	178 665.22	48.06
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78 300.00	79 714.00	38 221.28	47.95
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 100.00	26 540.00	12 455.53	46.93
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260 478.00	265 502.00	127 988.41	48.21
625001	Na nemocenské poistenie	14 616.00	14 896.00	7 185.99	48.24
625002	Na starobné poistenie	146 160.00	148 960.00	71 933.58	48.29
625003	Na úrazové poistenie	8 352.00	8 512.00	4 109.79	48.28
625004	Na invalidné poistenie	31 320.00	31 910.00	15 304.62	47.96
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 440.00	10 694.00	5 050.14	47.22
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	49 590.00	50 530.00	24 404.29	48.30
630	Tovary a služby	235 682.00	235 247.00	113 884.75	48.41
631	Cestovné náhrady	500.00	1 700.00	217.80	12.81
631001	Tuzemské	500.00	250.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	1 450.00	217.80	15.02
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	35 000.00	15 901.46	45.43
632001	Energie	18 000.00	18 000.00	8 460.25	47.00
632002	Vodné, stočné	5 000.00	5 000.00	1 709.37	34.19
632003	Poštové a telekomunikačné služby	12 000.00	12 000.00	5 731.84	47.77
633	Materiál	38 700.00	38 760.00	31 055.90	80.12
633001	Interiérové vybavenie	200.00	600.00	49.00	8.17
633002	Výpočtová technika	600.00	240.00	116.70	48.63
633003	Telekomunikačná technika	100.00	770.00	676.60	87.87
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	700.00	700.00	156.99	22.43
633006	Všeobecný materiál	7 000.00	8 050.00	3 149.30	39.12
633007	Špeciálny materiál	1 700.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	27 000.00	27 000.00	26 275.99	97.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633011	Potraviny	300.00	300.00	70.56	23.52
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	1 000.00	1 000.00	560.76	56.08
633018	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	46 250.00	46 430.00	19 306.56	41.58
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	29 000.00	29 000.00	10 067.31	34.71
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	13 000.00	13 000.00	7 034.59	54.11
634003	Poistenie	4 000.00	4 000.00	1 931.16	48.28
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	280.00	173.50	61.96
634005	Karty, známky, poplatky	150.00	150.00	100.00	66.67
635	Rutinná a štandardná údržba	33 600.00	21 250.00	927.00	4.36
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	1 000.00	1 000.00	155.40	15.54
635003	Telekomunikačnej techniky	32 000.00	18 200.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200.00	1 500.00	686.00	45.73
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	200.00	0.00	0.00
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	200.00	350.00	85.60	24.46
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	200.00	520.00	113.60	21.85
636001	Budov, objektov alebo ich častí	80.00	400.00	2.00	0.50
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	120.00	120.00	111.60	93.00
637	Služby	81 432.00	91 587.00	46 362.43	50.62
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000.00	1 000.00	255.00	25.50
637002	Konkurzy a súťaže	500.00	500.00	78.23	15.65
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	9 000.00	9 000.00	4 982.01	55.36
637005	Špeciálne služby	6 000.00	6 000.00	1 204.42	20.07
637006	Náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	100.00	100.00	4.00	4.00
637012	Poplatky a odvody	100.00	700.00	262.24	37.46
637014	Stravovanie	38 000.00	38 000.00	24 041.32	63.27
637015	Poistné	8 300.00	8 300.00	5 223.23	62.93
637016	Prídel do sociálneho fondu	15 660.00	16 015.00	7 436.48	46.43
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	100.00	100.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 672.00	11 872.00	2 875.50	24.22
637030	Preddavky	0.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	5 440.00	5 040.00	2 906.83	57.68
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 440.00	5 040.00	2 906.83	57.68
642006	Na členské príspevky	0.00	166.00	166.00	100.00
642012	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	5 440.00	4 874.00	2 740.83	56.23
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	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	0.00	1 190.00	1 186.80	99.73
713002	Výpočtovej techniky	0.00	1 190.00	1 186.80	99.73
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
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000.00	30 000.00	29 659.00	98.86
714001	Osobných automobilov	30 000.00	30 000.00	29 659.00	98.86
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
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	15 000.00	0.00	0.00
718006	Softvéru	0.00	15 000.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02	Obrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	48.37	115.17
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	48.37	120.93
625001	Na nemocenské poistenie	1.00	1.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	24.00	24.00	30.80	128.33
625003	Na úrazové poistenie	3.00	3.00	1.72	57.33
625004	Na invalidné poistenie	2.00	2.00	5.40	270.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1.00	1.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9.00	9.00	10.45	116.11
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	2 376.18	47.93
632	Energie, voda a komunikácie	1 900.00	1 900.00	1 180.07	62.11
632001	Energie	1 800.00	1 800.00	1 180.07	65.56
632002	Vodné, stočné	100.00	100.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 608.00	1 608.00	1 098.81	68.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	1 608.00	1 608.00	1 098.81	68.33
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	97.30	38.92
637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	1.30	2.60
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	96.00	48.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	79 000.00	23 204.94	29.37
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>40 000.00</i>	<i>79 000.00</i>	<i>23 204.94</i>	<i>29.37</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	79 000.00	23 204.94	29.37
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	40 000.00	79 000.00	23 204.94	29.37
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	79 000.00	23 204.94	29.37
600	Bežné výdavky	30 000.00	32 000.00	23 204.94	72.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	161.21	42.31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	161.21	42.31
625002	Na starobné poistenie	236.00	236.00	100.24	42.47
625003	Na úrazové poistenie	14.00	14.00	5.72	40.86
625004	Na invalidné poistenie	51.00	51.00	21.24	41.65
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	80.00	80.00	34.01	42.51
630	Tovary a služby	13 780.00	13 780.00	5 263.73	38.20
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	433.73	28.92
632001	Energie	1 500.00	1 500.00	433.73	28.92
633	Materiál	0.00	0.00	2 090.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	2 090.00	0.00
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 600.00	1 600.00	780.00	48.75
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 600.00	1 600.00	780.00	48.75
637	Služby	2 680.00	2 680.00	1 960.00	73.13
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000.00	1 000.00	210.00	21.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	360.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	550.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 680.00	1 680.00	840.00	50.00
640	Bežné transfery	15 839.00	17 839.00	17 780.00	99.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 839.00	17 839.00	17 780.00	99.67
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 839.00	17 839.00	17 780.00	99.67
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	47 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	47 000.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	7 000.00	0.00	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	7 000.00	0.00	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	10 000.00	40 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	10 000.00	40 000.00	0.00	0.00
SPOLU		1 725 000.00	1 805 913.00	862 015.87	47.73

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 000 000	1 477 925,78	36,95

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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 600 000	1 275 438,12	35,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	30 000	12 174	40,58
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	589	49,08
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	116	92,9	80,09

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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na vývoz komunálneho odpadu, objemového odpadu od obyvateľov, vývoz VKK z cintorínov a od obyvateľov, vývoz VKK počas jarného čistenia mesta, na vývoz komunálneho odpadu od právnických osôb a ostatných organizácií a na poplatky za uloženie odpadu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 6.2: Triedenie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		400 000	202 487,66	50,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem triedeného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem triedeného odpadu za rok v tonách	1 200	943	78,58
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	1 250	1 250	100,00
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	1	1	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na triedený 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 zberný dvor a vo väčšej miere priblíženie triedenia odpadu občanom. Zberný dvor sa nachádza na Jánošíkovej ulici.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v meste a mestských častiach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Odpadové hospodárstvo	4 000 000.00	4 000 000.00	1 477 925.78	36.95
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 600 000.00	3 600 000.00	1 275 438.12	35.43
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 600 000.00</i>	<i>3 600 000.00</i>	<i>1 275 438.12</i>	<i>35.43</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 600 000.00	3 600 000.00	1 275 438.12	35.43
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 600 000.00	3 600 000.00	1 275 438.12	35.43
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 600 000.00	3 600 000.00	1 275 438.12	35.43
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	3 600 000.00	1 275 438.12	35.43
630	Tovary a služby	3 600 000.00	3 600 000.00	1 275 438.12	35.43
637	Služby	3 600 000.00	3 600 000.00	1 275 438.12	35.43
637004	Všeobecné služby	3 450 000.00	3 450 000.00	1 260 323.12	36.53
637012	Poplatky a odvody	150 000.00	150 000.00	15 115.00	10.08
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	400 000.00	400 000.00	202 487.66	50.62
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>400 000.00</i>	<i>400 000.00</i>	<i>202 487.66</i>	<i>50.62</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	400 000.00	202 487.66	50.62
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	400 000.00	400 000.00	202 487.66	50.62
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	400 000.00	202 487.66	50.62
600	Bežné výdavky	400 000.00	400 000.00	202 487.66	50.62
630	Tovary a služby	400 000.00	400 000.00	202 487.66	50.62
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	400 000.00	400 000.00	202 487.66	50.62
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	400 000.00	400 000.00	202 487.66	50.62
700	Kapitálové 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		4 000 000.00	4 000 000.00	1 477 925.78	36.95

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	7 751 260	3 626 593,50	46,79

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 707 260	2 212 260	59,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 000	5 582	46,52
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 527	1 777	50,38
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,04	-
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

Bežné transfery pre DPMŽ, s.r.o.:

- preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na mestskú hromadnú dopravu na rok 2015 (finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD)
- vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme – na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline – čiastočne za rok 2011 a v plnej výške za rok 2012 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 171/2013 a 87/2013)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb“ a „počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km“ sú plnené priebežne.

Vynechanie spojov bolo spôsobené poruchovosťou vozidiel.

DPMŽ, s.r.o. zaradil do používania 5 ks nových A-busov, z ktorých boli všetky počas 1. polroka 2015 vyťažené v prevádzke MHD.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 543 000	1 151 833,42	32,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m2	7 000	4 000	57,14
	plocha dopravného značenia v m2	15 000	7 974	53,16
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	16	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	15 000	60,00
	dĺžka odhŕňaných 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 2015:

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 výtlkov komunikácií recyklérom - ul. Vysokoškolákov, ul. Kamenná, ul. Obchodná, Slovanská cesta, ul. Obvodová, ul. Byčická, Bánovská cesta, ul. Martina Rázusa, ul. Kvačalova, ul. Mateja Bela, ul. P. Mudroňa, ul. Tichá, ul. Fatranská, ul. Karpatská, opravy výtlkov živými vrstvami – ul. Háľkova, Slovanská cesta, ul. Minčolská, ul. Černovská, oprava výtlkov na ul. Tajovského, ul. Gabriela Povalu, ul. A. Bernoláka, Závodská cesta, ul. Kraskova, ul. Univerzitná, ul. Obchodná, Bratislavská cesta, ul. Jezuitská, ul. Pod dielce, ul. Na stanicu, ul. Dlhá, ul. Slotova, ul. Pažite, ul. Banícka, ul. Bystrická, Hlboká cesta, v Budatíne, v Považskom Chlmci, oprava komunikácie frézovanou drvou v Žilinskej Lehote ul. Pod Dúbravou, oprava komunikácie ul. Jablonoňová, ul. Ottmayera, oprava dláždenej komunikácie ul. Hlavátková v Mojšovej Lúčke, oprava dlažby ul. Makovického, Na priekope, ul. Sládkovičova, Mariánske námestie, oprava poruchy na kamennej dlažbe ul. Bottova, oprava porúch na keramickej dlažbe pred plavárňou, čistenie uličných vpustov, výšková úprava uličného vpustu ul. Kvačalova, čiastočná oprava ul. vpustu ul. Gabriela Povalu, križovatka ul. Hečkova – ul. Kraskova, kompletná oprava ul. vpustu križovatka ul. Stárkova - ul. D. Krmana, oprava uličných vpustov na ul. Platanová, Hečkova, Bánovská cesta, oprava uličného

vpustu kanalizačného poklopu ul. Martina Rázusa, oprava odvodňovacích mriežok, žľabov na nám. A. Hlinku, žľabov na ul. Pivovarskej, vybudovanie čela existujúceho priepustu ul. Na Tobolky, oprava šachty na ul. Platanovej, úprava výjazdov na ul. Bytčiansku, oprava zábradlia na ul. Matice Slovenskej, oprava zábradlia – križovatka ul. Kamenná – Bánovská cesta, oprava schodov ul. A. Kmeťa, oprava schodov na sídlisku Hájik ul. Jedlíkova, oprava ríms na mostíku v Závodí – ul. Na Štadión, výmena a doplnenie obrubníkov na zastávke ul. Fatranská, zhotovenie odstavnej plochy na Varšavskej ul., zhotovenie nástupnej plochy – zastávka Potoky – Trnové, odvodnenie ul. Do Stavku – Trnové, ul. Karpatská, úprava parkovacích miest na ul. Timona v Závodí pri materskej škole, oprava prepadnutého chodníka ul. Za plavárňou – Carrefour, oprava prístupových chodníkov na ul. Bajzova, ul. Saleziánska, opravy chodníka ul. Vysokoškolákov, ul. J. Vojtaššáka, ul. Langsfelda, obnovenie vodorovného dopravného značenia, osadzovanie zvislého dopravného značenia

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia – PD zmena organizácie dopravy, doplnenie PD zmena organizácie dopravy (doplnenie vodiaceho prahu VDZ na Háľkovej ul.), PD Hájik pešia trasa (schod. zo Závodí na sídlisko Hájik), PD nový vjazd na cintorín Hradisko (nový cintorín), prepracovanie PD pre ohlásenie staveb. úprav – nový vjazd na cintorín Hradisko, PD Cyklotrasy V9 (Vlčince - Vodné dielo Žilina) a H2 (Solinky – centrum), PD pre stavebné úpravy MK pre parkovanie osobných vozidiel vo vybraných lokalitách na sídliskách v Žiline

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		501 000	262 500,08	52,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	5 342	66,77
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 500	3 072	47,26
	počet m2 - strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	1 242 506	49,70
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	2 423	48,46
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	118	45,38
	počet m2 - ručné zametanie pred strojným čistením	1 800 000	492 555	27,36
	počet vývozov malých smetných nádob	105 000	64 354	61,29
	počet m3 - odpad. vody z umývania komunik.	6 000	944	15,73

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev (čistenie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových zastávok, vývoz malých smetných nádob) – vodné, stočné (umývanie ulíc od 01.01.2014 do 31.12.2014), výdavky na materiál (150 ks malých smetných nádob), údržbu, služby (odtiahnutie vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

**Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015**

79/197

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	6 347 260.00	7 751 260.00	3 626 593.50	46.79
7.1	Mestská hromadná doprava	3 692 260.00	3 707 260.00	2 212 260.00	59.67
01	Všeobecné verejné služby	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
600	Bežné výdavky	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
640	Bežné transfery	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
04	Ekonomická oblasť	3 400 000.00	3 415 000.00	1 920 000.00	56.22
04.5	Doprava	3 400 000.00	3 415 000.00	1 920 000.00	56.22
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 400 000.00	3 415 000.00	1 920 000.00	56.22
04.5.1	Cestná doprava	3 400 000.00	3 415 000.00	1 920 000.00	56.22
600	Bežné výdavky	3 400 000.00	3 415 000.00	1 920 000.00	56.22
630	Tovary a služby	0.00	15 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	15 000.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	15 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 400 000.00	3 400 000.00	1 920 000.00	56.47
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000.00	3 400 000.00	1 920 000.00	56.47
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	3 400 000.00	3 400 000.00	1 920 000.00	56.47
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
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
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 150 000.00	3 543 000.00	1 151 833.42	32.51
04	Ekonomická oblasť	2 150 000.00	3 543 000.00	1 151 833.42	32.51
04.5	Doprava	2 150 000.00	3 543 000.00	1 151 833.42	32.51
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 150 000.00	3 543 000.00	1 151 833.42	32.51
04.5.1	Cestná doprava	2 150 000.00	3 543 000.00	1 151 833.42	32.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	2 070 000.00	2 067 000.00	1 140 907.42	55.20
630	Tovary a služby	2 070 000.00	2 067 000.00	1 140 907.42	55.20
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
635	Rutinná a štandardná údržba	2 070 000.00	2 059 700.00	1 140 907.42	55.39
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 070 000.00	2 059 700.00	1 140 907.42	55.39
637	Služby	0.00	7 300.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	700.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	300.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	6 000.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	300.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000.00	243 500.00	10 926.00	4.49
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 232 500.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	470 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	762 500.00	0.00	0.00
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	505 000.00	501 000.00	262 500.08	52.40
05	Ochrana životného prostredia	505 000.00	501 000.00	262 500.08	52.40
05.1	Nakladanie s odpadmi	505 000.00	501 000.00	262 500.08	52.40
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	505 000.00	501 000.00	262 500.08	52.40
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	505 000.00	501 000.00	262 500.08	52.40
600	Bežné výdavky	505 000.00	501 000.00	262 500.08	52.40
630	Tovary a služby	505 000.00	501 000.00	262 500.08	52.40
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
632002	Vodné, stočné	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
633	Materiál	0.00	5 000.00	4 999.14	99.98
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	5 000.00	4 999.14	99.98
635	Rutinná a štandardná údržba	505 000.00	488 000.00	255 882.94	52.44
635006	Budov, objektov alebo ich častí	505 000.00	488 000.00	255 882.94	52.44
637	Služby	0.00	2 000.00	364.00	18.20
637012	Poplatky a odvody	0.00	2 000.00	364.00	18.20
SPOLU		6 347 260.00	7 751 260.00	3 626 593.50	46.79

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	18 655 515	8 628 043,12	46,25

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 158 314	2 301 171,51	44,61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	107	107	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 375	2 375	100,00
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	97	-
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	5	125,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

K 30.06.2015 bolo v materských školách prevádzkovaných 106 bežných tried, všeobecne zameraných a 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul.

Z celkového počtu detí, ktoré sa zúčastnili zápisu do 1. ročníka ZŠ (754) nenavštevovalo materskú školu 24 detí.

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

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 926 944	3 627 185,16	45,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 712	5 712	100,00
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	632	693	109,65
	počet žiakov opakujúcich ročník	34	-	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	5	125,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	10	6	60,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza, učebnice anglického jazyka)
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2014 na riešenie havarijnej situácie – výmena kotlov a rozvodov ÚK (ZŠ Bánová)
- výdavky z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR na projekty: „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ZŠ Bánová), „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda), „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ (ZŠ Martinská ul., ZŠ Hájik)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Na stredné školy bolo prijatých 693 žiakov (592 žiakov 9. ročníka a 101 žiakov z nižších ročníkov na bilingválne a osemročné gymnáziá).

K 30.06.2015 nemožno vyčíslieť počty žiakov opakujúcich ročník, nakoľko v auguste sa uskutočňujú komisionálne skúšky.

Učitelia základných škôl sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl.

Vedúci pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali funkčného a inovačného vzdelávania.

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

V priebehu 1. polroka 2015 sa uskutočňovali pravidelné stretnutia metodických orgánov. Informácie boli zverejňované na webovej stránke.

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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 753 772	1 892 689,95	50,42
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákł. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 370	2 372	100,08
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	3 725	3 725	100,00
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	celkový počet žiakov v ŠKD	2 125	2 152	101,27
	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 800	140,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	10	10	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
- výdavky z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR na projekt „Florbal pomáha prekračovať hranice“ (CVČ Kuzmányho ul.)

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

Kapitálové výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - projektová dokumentácia - prestavba priestorov na dve triedy MŠ (ŠKD pri ZŠ Limbová ul.)
 - projektová dokumentácia – projekt „Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy a relax“ (ŠKD pri ZŠ Hájik)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého vzdelávania je na vysokej úrovni. Záujem o tento druh vzdelávania sa stále zvyšuje.

Udržiava sa aj záujem o záujmové vzdelávanie v rámci centra voľného času. Zamestnanci CVČ sú poverení organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád, do ktorých sa zapájajú žiaci škôl a školských zariadení. Deti navštevujúce CVČ sa pod vedením svojich vedúcich zúčastňujú okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží a prehliadok. Taktiež sa podieľajú na aktivitách organizovaných mestom Žilina.

Stúpajúcu tendenciu má tiež záujem o ŠKD. Školské kluby sa zapájajú do rôznych súťaží, najmä výtvarných.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 439 885	679 690,18	47,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	14	14	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 712	4 427	77,50
	počet školských jedální pri MŠ	15	15	100,00
	výdajné školské jedálne	8	7	87,50
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	80	-
Zvýšiť atraktivitosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	70	77,50	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	30	87,10	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	5	83,87	-
	% 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. 237/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie, platných od 1.9.2014 a podľa MSN a receptúr pre diétne stravovací systém v školskom stravovaní.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI)

Kapitálové výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky RO:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - motorové vozidlo na rozvoz stravy (ŠJ pri ZŠ Martinská ul.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2015:

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

K 30.06.2015 mesto prevádzkovalo výdajné školské jedálne pri MŠ Bytčica, MŠ Strážov, MŠ Považský Chlmec, MŠ Predmestská ul., MŠ Mojšova Lúčka, MŠ Zádubnie, MŠ Bajzova ul. – elokovaná trieda v ZŠ ul. V. Javorku.

V roku 2015 vzrástol počet základných a materských škôl zaradených do programov Školský mliečny program a Školské ovocie.

Diétne stravovanie sa realizovalo v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., kde sa pripravovala bezlepková diéta pre 33 detí. Rozvoz bol zabezpečený podľa požiadaviek do jednotlivých škôl a zariadení.

Vedúce zariadení školského stravovania sa zúčastňovali pracovných porád zameraných hlavne materiálno-spotrebné normy, používanie nových receptúr, likvidáciu biologického odpadu, požiadavky na vybavenie kuchýň, pasportizáciu technologického zariadenia s cieľom jeho postupnej obnovy a modernizácie. V mesiaci jún bola spracovaná Koncepcia rozvoja TV kultúry a podpory stravovacích návykov smerom k odstraňovaniu obezity u detí a mládeže.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 788	12 475,74	33,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	-

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

Školský úrad:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad (mzdy, odvody, materiál)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Odbor školstva a mládeže MsÚ v Žiline zabezpečoval v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadi a usmerňuje štatutárov škôl a školských zariadení.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		326 812	106 718,58	32,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% 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 2015:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva – CŠPP

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Zariadenia výchovného poradenstva spolupracovali so základnými školami hlavne pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ, odkladoch povinnej školskej dochádzky, posúdeniach školskej zrelosti, posúdeniach špecifických problémov so žiakmi, pri žiadostiach na asistenta učiteľa.

Odbornú a poradenskú pomoc rodičom a zákonným zástupcom poskytovali 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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	8 112	67,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	5	17	340,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu vzdelávacích aktivít v meste Žilina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

K 30.06.2015 bolo podporených 13 projektov formou grantovej dotácie a 4 projekty formou dotácie - príspevku primátora.

Program č. 8 Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

88/197

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	1 701 460.00	2 163 596.00	825 420.46	38.15
8. 1	Materské školy	316 390.00	547 187.00	165 269.26	30.20
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>316 390.00</i>	<i>547 187.00</i>	<i>165 269.26</i>	<i>30.20</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	316 390.00	547 187.00	165 269.26	30.20
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	316 390.00	547 187.00	165 269.26	30.20
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	306 136.00	536 065.00	159 925.26	29.83
600	Bežné výdavky	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
640	Bežné transfery	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
642004	Cirkevným školám	259 669.00	282 935.00	135 651.00	47.94
642005	Súkromným školám	46 467.00	50 630.00	24 274.26	47.94
700	Kapitálové výdavky	0.00	202 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	202 500.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	201 000.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	201 000.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
600	Bežné výdavky	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
640	Bežné transfery	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
642005	Súkromným školám	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
8. 2	Základné školy	0.00	80 000.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>80 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	80 000.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	80 000.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	80 000.00	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
700	Kapitálové výdavky	0.00	80 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	80 000.00	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	80 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	80 000.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	869 933.00	964 347.00	440 464.90	45.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09	<i>Vzdelávanie</i>	869 933.00	964 347.00	440 464.90	45.67
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	964 347.00	440 464.90	45.67
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	964 347.00	440 464.90	45.67
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	964 347.00	440 464.90	45.67
600	Bežné výdavky	869 933.00	879 347.00	440 464.90	50.09
630	Tovary a služby	0.00	53.00	1 423.74	2686.30
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	1 370.29	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	1 370.29	0.00
637	Služby	0.00	53.00	53.45	100.85
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	53.00	53.45	100.85
640	Bežné transfery	869 933.00	879 294.00	439 041.16	49.93
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	869 933.00	879 294.00	439 041.16	49.93
642004	Cirkevným školám	184 291.00	188 076.00	93 091.74	49.50
642005	Súkromným školám	685 642.00	691 218.00	345 949.42	50.05
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 000.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	85 000.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	174 058.00	195 462.00	92 379.98	47.26
09	<i>Vzdelávanie</i>	174 058.00	195 462.00	92 379.98	47.26
09.6	Vedľajšie služby v školstve	174 058.00	195 462.00	92 379.98	47.26
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	174 058.00	195 462.00	92 379.98	47.26
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
600	Bežné výdavky	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
640	Bežné transfery	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
642004	Cirkevným školám	55 519.00	62 504.00	29 505.74	47.21
642005	Súkromným školám	15 369.00	17 303.00	8 167.96	47.21
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
600	Bežné výdavky	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
640	Bežné transfery	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
642004	Cirkevným školám	51 707.00	58 213.00	27 479.98	47.21
642005	Súkromným školám	15 488.00	17 437.00	8 231.26	47.21
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
600	Bežné výdavky	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
640	Bežné transfery	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
642004	Cirkevným školám	32 043.00	35 579.00	16 905.52	47.52
642005	Súkromným školám	3 932.00	4 426.00	2 089.52	47.21
8. 5	Služby školám	37 788.00	37 788.00	12 475.74	33.02
01	Všeobecné verejné služby	37 788.00	37 788.00	12 475.74	33.02
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	37 788.00	37 788.00	12 475.74	33.02
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	37 788.00	37 788.00	12 475.74	33.02
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37 788.00	37 788.00	12 475.74	33.02
600	Bežné výdavky	37 788.00	37 788.00	12 475.74	33.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	9 072.00	35.20
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	9 072.00	45.41
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	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	3 170.00	35.18
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	342.73	22.14
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	952.65	92.49
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	1 874.62	29.14
625001	Na nemocenské poistenie	361.00	361.00	181.30	50.22
625002	Na starobné poistenie	3 610.00	3 610.00	456.40	12.64
625003	Na úrazové poistenie	774.00	774.00	103.57	13.38
625004	Na invalidné poistenie	258.00	258.00	388.57	150.61
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	206.00	206.00	129.49	62.86
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 225.00	1 225.00	615.29	50.23
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	233.74	7.79
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	233.74	53.98
633001	Interiérové vybavenie	100.00	100.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	283.00	283.00	233.74	82.59
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>301 291.00</i>	<i>326 812.00</i>	<i>106 718.58</i>	<i>32.65</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
600	Bežné výdavky	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
640	Bežné transfery	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
642005	Súkromným školám	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>8 112.00</i>	<i>67.60</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
600	Bežné výdavky	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 435.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	945.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	490.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	12 000.00	6 677.00	55.64
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2 000.00	12 000.00	6 362.00	53.02
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	315.00	0.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným 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	%
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 701 460.00	2 163 596.00	825 420.46	38.15

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2015

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 015	Upravený rozpočet 2 015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			15 509 330	16 491 919	7 802 622,66	47,31
8.1	Materské školy		4 186 796	4 611 127	2 135 902,25	46,32
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	4 186 796	4 611 127	2 131 793,13	46,23
	600	Bežné výdavky spolu	4 171 296	4 595 627	2 131 793,13	46,39
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)	126 463	126 623	31 392,37	24,79
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	3 688 470	4 112 641	1 928 268,59	46,89
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ)	356 363	356 363	172 132,17	48,30
	700	Kapitálové výdavky spolu	15 500	15 500	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	15 500	15 500	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	4 109,12	0,00
	600	Bežné výdavky spolu	0	0	4 109,12	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	0	4 109,12	0,00
8.2	Základné školy		7 589 029	7 846 944	3 627 185,16	46,22
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	3 584 248	3 740 562	1 772 377,39	47,38
	600	Bežné výdavky spolu	3 584 248	3 740 562	1 772 377,39	47,38
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.-odchod.,asist.uč.,vzd.pouk., dopravné,SZP,učebnice AJ)	3 504 627	3 650 103	1 666 460,48	45,66
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	10 838	22 040,04	203,36
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	79 621	79 621	83 876,87	105,35
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	4 004 781	4 106 382	1 835 001,61	44,69
	600	Bežné výdavky spolu	4 004 781	4 106 382	1 835 001,61	44,69
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.-odchod.,asist.uč.,vzd.pouk., dopravné,SZP,učebnice AJ)	3 917 622	4 006 061	1 731 399,62	43,22
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	13 162	19 375,12	147,20
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	87 159	87 159	84 226,87	96,64
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	19 806,16	0,00
	600	Bežné výdavky spolu	0	0	19 806,16	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	0	19 806,16	0,00
8.3	Zaujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		2 666 855	2 789 425	1 452 225,05	52,06
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-školy kluby detí pri ZŠ	1 019 550	1 058 009	505 157,21	47,75
	600	Bežné výdavky spolu	1 019 550	1 058 009	500 037,21	47,26
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	913 650	952 109	437 135,58	45,91
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	105 900	105 900	62 901,63	59,40
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	5 120,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	0	0	5 120,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	1 380 097	1 396 952	736 445,94	52,72
	600	Bežné výdavky spolu	1 380 097	1 396 952	736 445,94	52,72
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 084	1 050	846,00	80,57
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ-originál.komp.	1 237 513	1 254 402	676 222,48	53,91
	600	Bež.výd.-výd.z vl.príjmov (ZUŠ)	141 500	141 500	59 377,46	41,96
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVC	267 208	334 464	210 621,90	62,97
	600	Bežné výdavky spolu	267 208	334 464	210 621,90	62,97
	600	Bež.výd.-CVC (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	6 270	13 620	7 640,48	56,10
	600	Bež.výd.-CVC (účelové, projekty-ŠR)	0	1 781	16 917,82	949,91
	600	Bež.výd.-CVC (od iných obcí)	0	0	1 545,60	0,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 015	Upravený rozpočet 2 015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	600	Bež.výd.-CVČ-originál.komp.	223 938	282 063	146 137,50	51,81
	600	Bež.výd.-výd.z vl.příjmov (CVČ)	37 000	37 000	38 380,50	103,73
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		1 066 650	1 244 423	587 310,20	47,20
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	480 360	556 615	281 686,47	50,61
	600	Bežné výdavky spolu	480 360	556 615	281 686,47	50,61
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	363 456	439 711	211 176,08	48,03
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	116 904	116 904	70 510,39	60,31
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	586 290	687 808	305 623,73	44,43
	600	Bežné výdavky spolu	540 290	621 808	290 732,73	46,76
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	409 894	491 412	216 348,86	44,03
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	130 396	130 396	74 383,87	57,04
	700	Kapitálové výdavky spolu	46 000	66 000	14 891,00	22,56
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ-originál.komp.	46 000	66 000	14 891,00	22,56

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8			Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky			15 447 830	16 410 419	7 782 611,66	47,42
Kapitálové výdavky			61 500	81 500	20 011,00	24,55
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			15 509 330	16 491 919	7 802 622,66	47,31

Mesto Žilina
Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Mesto Žilina
Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2015
(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €																														
P. č.	Rozpočtová organizácia	Finančné prostriedky zo ŠR											Spolu normatív, nenormatív - zo ŠR	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ, od iných obcí				Spolu normatív, účelové - zo ŠR, EÚ, od iných obcí	Originálne kompetencie - bežné výdavky						Originál. komp. - kapitál. výd. ***/	Výdavky z vlast. príjmov - bežné výdavky			Výdavky spolu	
		normatív ZŠ (z r.2014, 2015)	nenormatív											projekty (z r.2014, 2015) */	CVČ od cudzích obcí	účelové zo ŠR (z r.2014, 2015) **/	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ	Spolu fin. proj. (ŠKD)	Spolu orig.komp. bežné výd.		z vl. príjmov (zdroj 41)	z mimorozp. prostr.	Spolu výdavky z vlast. príjmov		
			predškol. vých. v MŠ	odchod-né	asist.uč.	vzd.pouk.	doprav. (z r. 2014, 2015)	mimor. výsl. žiak.	SZP	hmot. núdza	učebnice AJ	Spolu nenorm.																		
1.	ZŠ s MŠ Brodno	106 827,52	652,86	0,00	0,00	1 431,08	0,00	0,00	31,90	738,20	0,00	2 854,04	109 681,56	0,00		0,00	0,00	109 681,56	8 999,86	25 008,08	17 266,95			51 274,89	0,00	10 670,93	2 125,21	12 796,14	173 752,59	
2.	ZŠ Bánová	231 047,70	0,00	0,00	28 665,00	0,00	0,00	0,00	4 058,41	5 483,40	0,00	38 206,81	269 254,51	6 058,51		24 000,00	30 058,51	299 313,02	16 314,87	0,00	46 966,75			63 281,62	0,00	25 020,37	0,00	25 020,37	387 615,01	
3.	ZŠ s MŠ Trnové	93 736,55	207,27	0,00	3 876,36	60,05	0,00	0,00	79,50	648,48	0,00	4 871,66	98 608,21	0,00		0,00	0,00	98 608,21	7 377,47	43 638,99	17 575,12			68 591,58	0,00	9 113,16	0,00	9 113,16	176 312,95	
4.	ZŠ s MŠ Gaštanová	288 555,11	2 259,58	0,00	14 332,50	3 475,61	0,00	0,00	234,98	2 137,20	0,00	22 439,87	310 994,98	0,00		0,00	0,00	310 994,98	46 304,05	71 068,41	38 728,52			156 100,98	0,00	34 583,50	5 330,67	39 914,17	507 010,13	
5.	ZŠ Jarná	190 886,17	0,00	0,00	2 047,50	2 026,48	0,00	0,00	530,00	1 462,60	0,00	6 066,58	196 952,75	0,00		0,00	0,00	196 952,75	30 750,04	0,00	28 412,02			59 162,06	0,00	30 808,05	1 350,00	32 158,05	288 272,86	
6.	ZŠ Karpatská	382 584,40	0,00	0,00	18 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,60	0,00	19 809,10	402 393,50	0,00		0,00	0,00	402 393,50	56 778,73	0,00	42 492,05			99 270,78	0,00	27 096,18	745,00	27 841,18	529 505,46	
7.	ZŠ Lichardova	231 733,35	0,00	0,00	6 142,50	0,00	0,00	0,00	53,00	123,60	0,00	6 319,10	238 052,45	0,00		0,00	0,00	238 052,45	44 657,67	0,00	26 185,95			70 843,62	0,00	17 585,63	0,00	17 585,63	326 481,70	
8.	ZŠ Limbová	227 213,55	0,00	1 789,00	4 095,00	6 732,00	0,00	0,00	159,00	500,40	0,00	13 275,40	240 488,95	0,00		0,00	0,00	240 488,95	29 727,54	0,00	25 297,95			55 025,49	2 720,00	32 882,12	0,00	32 882,12	331 116,56	
9.	ZŠ Martinská	285 421,74	0,00	0,00	6 510,75	3 868,68	0,00	0,00	197,26	757,60	0,00	11 334,29	296 756,03	10 617,97		0,00	10 617,97	307 374,00	35 929,05	0,00	42 661,92			78 590,97	14 891,00	23 069,97	19 794,13	42 864,10	443 720,07	
10.	ZŠ Hájik, Nám.ml.	339 733,94	0,00	0,00	14 332,50	3 745,85	0,00	0,00	848,00	2 177,80	0,00	21 104,15	360 838,09	92,10		0,00	92,10	360 930,19	32 501,64	0,00	37 978,22			70 479,86	2 400,00	12 487,74	12 804,86	25 292,60	459 102,65	
11.	ZŠ Budatín,	175 371,99	0,00	0,00	0,00	194,51	0,00	0,00	0,00	628,60	1 144,00	1 967,11	177 339,10	0,00		0,00	0,00	177 339,10	21 336,32	0,00	14 457,29			35 793,61	0,00	19 857,37	0,00	19 857,37	232 990,08	
12.	ZŠ s MŠ Sv.Gor.	268 416,85	986,23	786,00	4 095,00	6 570,00	541,00	0,00	477,00	1 370,60	0,00	14 825,83	283 242,68	646,58		0,00	646,58	283 889,26	34 121,68	54 039,04	29 548,87			117 709,59	0,00	17 633,58	0,00	17 633,58	419 232,43	
13.	ZŠ V. Javorku	177 030,96	0,00	0,00	14 332,50	134,95	0,00	0,00	530,00	1 052,80	0,00	16 050,25	193 081,21	0,00		0,00	0,00	193 081,21	40 204,57	0,00	25 774,25			65 978,82	0,00	17 519,16	25 060,00	42 579,16	301 639,19	
14.	ZŠ s MŠ Závodie	237 282,68	541,57	0,00	2 047,50	3 264,75	0,00	0,00	149,97	1 461,80	0,00	7 465,59	244 748,27	0,00		0,00	0,00	244 748,27	32 132,09	38 750,88	34 179,08			105 062,05	0,00	34 153,76	8 936,45	43 090,21	392 900,53	
ZŠ spolu		3 235 842,51	4 647,51	2 575,00	118 904,61	31 503,96	541,00	0,00	7 349,02	19 924,68	1 144,00	186 589,78	3 422 432,29	17 415,16		24 000,00	41 415,16	3 463 847,45	437 135,58	232 505,40	427 524,94	0,00	0,00	1 097 165,92	20 011,00	312 481,52	76 146,32	388 627,84	4 969 652,21	
1.	MŠ Bánová		1 226,21									1 226,21	1 226,21			0,00		1 226,21		68 968,69				68 968,69		729,00	834,65	1 563,65	71 758,55	
2.	MŠ Budatín		775,96									775,96	775,96			0,00		775,96		43 695,31				43 695,31		5 387,91	0,00	5 387,91	49 859,18	
3.	MŠ Mojš. Lúčka		227,11							332,20		559,31	559,31			0,00		559,31		24 103,14				24 103,14		1 722,06	0,00	1 722,06	26 384,51	
4.	MŠ Pov. Chlm.		984,78							123,60		1 108,38	1 108,38			0,00		1 108,38		32 218,81				32 218,81		2 246,32	268,40	2 514,72	35 841,91	
5.	MŠ Strážov		30,09							396,60		426,69	426,69			0,00		426,69		24 637,14				24 637,14		1 433,32	0,00	1 433,32	26 497,15	
6.	MŠ Zástranie		60,00							60,00		60,00	60,00			0,00		60,00		42 627,83				42 627,83		4 441,20	0,00	4 441,20	47 129,03	
7.	MŠ A. Kmeťa		3 744,00							461,60		4 205,60	4 205,60			0,00		4 205,60		106 299,41				106 299,41		11 111,60	646,40	11 758,00	122 263,01	
8.	MŠ Predmest..		433,00									433,00	433,00			0,00		433,00		34 698,82				34 698,82		1 764,98	38,00	1 802,98	36 934,80	
9.	MŠ Stavbárska		1 254,97									1 254,97	1 254,97			0,00		1 254,97		55 776,51				55 776,51		4 015,57	0,00	4 015,57	61 047,05	
10.	MŠ Hliny III.		964,90									964,90	964,90			0,00		964,90		78 000,93				78 000,93		7 165,77	0,00	7 165,77	86 131,60	
11.	MŠ Hliny IV.		672,09							124,60		796,69	796,69			0,00		796,69		98 409,03				98 409,03		8 439,54	0,00	8 439,54	107 645,26	
12.	MŠ Hliny VI.		1 605,00							310,60		1 915,60	1 915,60			0,00		1 915,60		95 436,71				95 436,71		8 829,96	756,00	9 585,96	106 938,27	
13.	MŠ Hliny VII.		2 232,26							334,20		2 566,46	2 566,46			0,00		2 566,46		191 847,40				191 847,40		19 755,17	875,86	20 631,03	215 044,89	
14.	MŠ Hliny VIII.		1 028,09							618,40		1 646,49	1 646,49			0,00		1 646,49		146 583,81				146 583,81		11 675,17	0,00	11 675,17	159 905,47	
15.	MŠ J. Borodáča 6		913,00							292,60		1 205,60	1 205,60			0,00		1 205,60		83 075,65				83 075,65		7 565,47	279,90	7 845,37	92 126,62	
16.	MŠ J. Borodáča 7		1 137,00							234,20		1 371,20	1 371,20			0,00		1 371,20		81 465,19				81 465,19		8 547,35	1 295,51	9 842,86	92 679,25	
17.	MŠ Gemerská		2 517,43							169,60		2 687,03	2 687,03			0,00		2 687,03</												

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2015 - neštátne školy a školské zariadenia

(zahrnuté v zostavách ISS)

v €

Zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Výdavky
RKC Žilinská diecéza	9301					
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.2;3	642 004	29 125,98
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	34 558,99
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.2;3;4	642 004	13 296,50
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	14 197,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	3 660,99
Spolu						94 839,46
CZŠsMŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.2;3	642 004	15 639,50
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	135 651,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	16 016,26
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	24 658,50
Spolu						191 965,26
Kongr.šk.sest.Fr Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	9 561,01
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	1 566,99
Spolu						11 128,00
Saleziáni Don Bosca	9312	8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	4 701,26
Spolu cirkevné						302 633,98

SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.2;3;4	642 005	16 336,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	23 350,50
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	5 003,26
Spolu						44 689,76
SG Oravská - Závodská	9308	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	457,50
SZUŠ Halač	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	154 641,76
ENPORA SMŠ Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	24 274,26
Biofeedback s.r.o.	9309	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	89 271,32
Paedr. Matušáková	9310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	17 447,26
Súkromná ZŠ s MŠ pre		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	5 344,00
žiacov a detí s autizmom		8.4	ŠJ	09.6.0.2;3	642 005	2 152,74
Spolu						24 944,00
SZUŠ M.Brandys-Budatín	9311	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	160 183,76
Spolu súkromné						498 462,36

CELKOM NEŠTÁTNE						801 096,34
------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

CVČ mimo Žiliny: CVČ Domino Vrútky + CVČ Juniorský klub Martin	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	2 312,64
---	-----	-----	--------	---------	-----------------

Rekapitulácia:

Č. podpr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	135 651,00	29 618,26	165 269,26
8.3	ŠKD	73 414,49	23 350,50	96 764,99
8.3	CVČ	19 677,25	5 460,76	25 138,01
8.3	ZUŠ	0,00	314 825,52	314 825,52
8.4	ŠI	6 268,25	0,00	6 268,25
8.4	ŠJ	67 622,99	18 488,74	86 111,73
8.6	CŠPP	0,00	106 718,58	106 718,58
Spolu		302 633,98	498 462,36	801 096,34

8.3	CVČ mimo Žiliny		2 312,64	2 312,64
-----	-----------------	--	----------	-----------------

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 026 582	478 829,81	46,64

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		551 000	240 900,-	43,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	102	60,00
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	16 657	61,24
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	22	73,33
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7 500	5 235	69,80
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	25	13	52,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	10 345	68,97
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	8	5	62,50
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	2 500	1 812	72,48

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2015 vznik 3 nových divadelných inscenácií, vznik 4 prezentácií scénického čítania nových dramatických textov a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení a koncertov zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

Bežné transfery príspevkovej organizácii:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

MD zabezpečilo k 30.06.2015 nové divadelné predstavenia:

- Scénická prezentácia „Melanchólia“ - premiéra 31.1.2015, réžia: Vladimír Mores

- počet predstavení – 6, počet divákov – 366
- Miroslav Djablik „Tólkšou“ - premiéra 14.3.2015,- réžia Mária Froncová
počet predstavení – 6, počet divákov – 348
- Divadelná talkshow „Vitajte doma so Zdenou Studénkovou“ – premiéra 27.1.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 279
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Romanom Luknárom“ – premiéra 6.2.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Jurajom Kukurom“ – premiéra 7.3.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 280
- Divadelná talkshow „Vitajte s Marekom Majeským, Martinom Mňahončákom, Milom Kráľom, Jánom Dobríkom – premiéra 29.5.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 299
- F. M. Dostojevskij „BESI I.“ - premiéra 19.6.2015
počet predstavení – 3, počet divákov – 582

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- E. Bryll „Maľované na skle“ - premiéra 15.10.2004
počet predstavení – 2, počet divákov – 605
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 297
- I. Villqist „Taká fajn baba ako ty“ - scénická prezentácia - premiéra 17.1.2012
počet predstavení – 3, počet divákov – 169
- Z. Ferenczová „Babyboom“ - premiéra 18.1.2012
počet predstavení – 4, počet divákov - 271
- K. Thuróczyová „Mačacie schody“ – scénická prezentácia - premiéra 9.3.2012
počet predstavení – 2, počet divákov – 115
- M. Zakuťanská „Jánošík 007“ - premiéra 30.3.2012
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 789
- Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“ - premiéra 15.12.2012
počet predstavení – 13, počet divákov – 1 204
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013. – réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 439
- D. Loher „Modrofúz“ (nádej žien) - premiéra 1.6.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet predstavení – 244
- I. Lausung „Konfety“ - premiéra 1.3.2014
počet predstavení – 11, počet divákov – 2 120
- P. Pavlac „HANA“ - premiéra 24.10.2014
počet predstavení – 9, počet divákov – 2 388
- D. Loher „Zlodeji“ - premiéra 7.6.2014
počet predstavení – 4, počet divákov – 721
- I. Vyrypajev „OPITÍ“ - premiéra 15.12.2014
počet predstavení – 9, počet divákov – 1 831

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 102, počet divákov: 16 657.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 13, počet divákov – 10 345
- DH Fatranka: počet vystúpení - 5, počet divákov – 1 812

Spolu počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka: 120, počet divákov: 28 814.

MD pozvalo k 30.06.2015 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 16.1.2015 Koncert - Fragile
počet vystúpení 2, počet divákov – 611
- 20.1.2015 OZ Pre Umenie Prešov „Ako baba Pačmaga ženícha zháňala“
počet predstavení – 2, počet divákov – 480
- 9.2.2015 Koncert „Páni Bratia a ich návraty“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 128
- 24.2.2015 OZ Pre Umenie Prešov „Penieze nie sú všetko“
počet vystúpení – 2, počet divákov – 416
- 20.3.2015 Koncert „Chiki Liki TUA 2015,“
počet vystúpení -1, počet divákov – 111
- 21.3.2015 Koncert „Hudba sveta“ - hudobný festival v divadle
počet vystúpení – 1, počet divákov – 177
- 25.3.2015 Koncert „Peter Lipa a Milan Lasica“

18.4.2015	počet vystúpení – 2, počet divákov – 550 Koncert „Milo Král' Band a Barbora Švidraňová“
24.4.2015	počet vystúpení - 1, počet divákov – 262 OZ Pre Umenie Prešov „Ako šlo vajce do sveta“
29.4.2015	počet predstavení - 1, počet divákov – 200 Štúdio L+S Bratislava „Ani za milión“
5.5.2015	počet predstavení - 1, počet divákov – 276 Koncert „Szidi Tobias – Jolanka“
15.5.2015	počet vystúpení -1, počet divákov – 253 Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
18.5.2015	počet predstavení -1, počet divákov – 309 Koncert „One Day JAZZ FEST 2015“
26.5.2015	počet vystúpení -1, počet divákov – 247 OZ Pre Umenie Prešov „Sen jedného duba“
4.6.2015	počet predstavení - 2, počet divákov – 515 Divadlo Hotel Mária, Banská Bystrica „Gulliverov denník“
26.6.2015	počet predstavení - 2, počet divákov – 437 Koncert rockovej legendy „Marián Varga & Solo In Concert“
	počet vystúpení - 1, počet divákov – 263

Spolu počet agentúrnych predstavení a koncertov: 22, počet divákov: 5235.

Služby s návštevníkmi spolu: 1550.

K 30.6.2015 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov – 142, divákov a návštevníkov – 35 599.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		102 000	25 185,81	24,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	40	20	50,00
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	600	300	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov – odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

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

KD Trnové – časť KD je prenajatá firme Slovenské telekomunikácie a časť neziskovým organizáciám (Dobrovoľný hasičský zbor Trnové, Stolnoteniový oddiel, Krajská knižnica, Občianske združenie KASAVA),

ostatné priestory sú využívané na konanie verejných schôdzí, osláv životných jubileí, predajné akcie, kary, tanečné zábavy...

KD Bytčica je prenajatý za účelom zriadenia skúšobne pre hudobné skupiny, časť priestorov je prenajatá Slovenskej pošte, v zmysle nájomných zmlúv, časť priestorov využívajú dôchodcovia a ostatné priestory sa využívajú na konanie predajných akcií.

KD Vranie je využívaný pre obyvateľov mestskej časti Vranie – oslavy životných jubileí občanov, kary, verejné schôdze...

KD Žilinská Lehota je málo využívaný. Slúži na konanie volieb.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		203 000	100 247,85	49,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	17	8	47,06
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	18 000	33 320	185,11

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 Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XXI. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Sochárske sympóziu
 - Stredoveký deň
 - Deň Európskej kultúry – festival partnerských miest
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - sprievodné akcie (koncerty, divadlo)
- Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Žilinské dni zdravia
- Jazz Fest
- Festival seniorov
- Mikuláš, Vianoce, Silvester...
- Výstavy na radnici
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je Mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom – energie (stánky na kultúrne akcie), materiál, prepravné, služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Kultúrne aktivity mesta Žilina sa v roku 2015 začali 11. ročníkom tradičného podujatia Carneval Slovakia – festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo okolo 500 tradičných aj menej tradičných masiek mesta širokého okolia. V tomto roku sa pokračovalo v spolupráci s profesionálnymi a amatérskymi folklórnymi

súbormi, ktoré sa venujú udržiavaniu fašiangovej tradície. Nadviazalo sa na úspech minuloročných hostí z Bulharska a v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom a organizátormi bulharského festivalu masiek SURVA bol pozvaný víťaz ich prehliadky, ktorá sa konala v januári, a na ktorej mesto Žilina reprezentoval FS Rozsutec s tradičnými maskami nášho regiónu. Počet divákov, ktorý sledovali sprievod fašiangových masiek bol približne 3 000.

V dňoch 19. - 21. marca sa v priestoroch Stanice Záriečie, Domu umenia Fatra a Mestského divadla v Žiline konal nultý ročník festivalu Hudba sveta, ktorého dramaturgia je postavená tak, aby zaujala široké publikum a predstavila hudobníkov zo 6 krajín sveta. Spolu na troch koncertoch sa zúčastnilo približne 700 divákov. Ďalšie podujatie sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnostnom oceňovaní učiteľov v sále Mestského divadla v Žiline sa zúčastnili pozvaní hostia z väčšiny základných škôl približne v počte 320.

V dňoch 13. - 18. apríla sa konal 25. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia - ALLEGRETTO, ktorý mesto podporilo ako spoluorganizátor podujatia. Ide o jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov v Európe, na ktorom účinkovali mladí umelci, ako aj víťazi a laureáti najprestížnejších medzinárodných interpretačných súťaží.

Európsky tanečný festival Štvorylka (European Quadrille Dance Festival), organizovaný mestom Žilina v spolupráci s Tanečnou školou Petra Ciekeru sa konal 22. mája tradične na Hlinkovom námestí. Do pokusu o prekonanie Guinnessovho rekordu sa zapojilo okolo 1 200 žiakov základných a stredných škôl a organizácii mesta.

Najväčšie kultúrne podujatie mesta Staromestské slávnosti - 21.ročník - sa konal v dňoch 28.-30.mája na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 800 účinkujúcich. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili zástupcovia hlavného partnera podujatia Kia Motors Slovakia, ktorá finančne podporila akciu. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Dňa 30. mája sa v Sade SNP konal tradičný Deň detí organizovaný mestom Žilina. Deti mali možnosť kresli, súťažiť v rôznych disciplínach, vyskúšať si chôdzu po lane, zaskákať si na nafukovacom hrade, oboznámiť sa s výcvikom záchranárskych psov a pod. Na podujatí sa zúčastnilo približne 1 500 rodičov a detí.

Úvodným podujatím Žilinského kultúrneho leta bol medzinárodný festival animovanej tvorby Anča Fest, ktorý sa konal v dňoch 24. - 28. júna 2015.

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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	26 355,-	37,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	27	44	162,96

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

K 30.06.2015 bolo podporených 39 projektov formou grantovej dotácie a 5 projektov formou dotácie - príspevku primátora.

Mesto Žilina prevažne podporilo občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Rozvoj cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100 582	86 141,15	85,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov , ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	17 500	43,75
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	3	3	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s prevádzkou turistickej informačnej kancelárie - výdavky na údržbu, služby
- bežný transfer na úhradu členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra:

spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):	rozpočet:	90 000,- €
	plnenie:	84 941,15 €
	% plnenia:	94,38

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (vypracovanie monitorovacej správy):

spolu bežné výdavky na projekt (z vl. zdr.):	rozpočet:	10 582,- €
	plnenie:	1 200,- €
	% plnenia:	11,34

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

V 1. polroku 2015 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) viac ako 2 000. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne - prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu.

V rámci tvorby produktov sa uskutočňovali prehliadky podzemných priestorov pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola a prehliadky Burianovej veže pre verejnosť. Bol vytvorený nový druh prehliadky „Potulky mestom Žilina“ – ide o prehliadky mesta, zamerané na rôzne témy (secesná, socialistická, židovská atď.).

Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	860 000.00	1 026 582.00	478 829.81	46.64
9. 1	Mestské divadlo	450 000.00	551 000.00	240 900.00	43.72
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	450 000.00	551 000.00	240 900.00	43.72
08.2	Kultúrne služby	450 000.00	551 000.00	240 900.00	43.72
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	450 000.00	551 000.00	240 900.00	43.72
08.2.0	Kultúrne služby	450 000.00	551 000.00	240 900.00	43.72
600	Bežné výdavky	450 000.00	453 000.00	240 900.00	53.18
640	Bežné transfery	450 000.00	453 000.00	240 900.00	53.18
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	453 000.00	240 900.00	53.18
641001	Príspevkovej organizácii	450 000.00	453 000.00	240 900.00	53.18
700	Kapitálové výdavky	0.00	98 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	98 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	93 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	93 000.00	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
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	90 000.00	102 000.00	25 185.81	24.69
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	90 000.00	102 000.00	25 185.81	24.69
08.2	Kultúrne služby	90 000.00	102 000.00	25 185.81	24.69
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	90 000.00	102 000.00	25 185.81	24.69
08.2.0	Kultúrne služby	90 000.00	102 000.00	25 185.81	24.69
600	Bežné výdavky	90 000.00	102 000.00	25 185.81	24.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 356.00	3 356.00	1 221.25	36.39
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	960.00	960.00	348.00	36.25
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 396.00	2 396.00	873.25	36.45
625001	Na nemocenské poistenie	135.00	135.00	49.00	36.30
625002	Na starobné poistenie	1 344.00	1 344.00	490.00	36.46
625003	Na úrazové poistenie	77.00	77.00	28.00	36.36
625004	Na invalidné poistenie	288.00	288.00	105.00	36.46
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	96.00	96.00	35.00	36.46
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	456.00	456.00	166.25	36.46
630	Tovary a služby	86 644.00	98 644.00	23 964.56	24.29
632	Energie, voda a komunikácie	41 000.00	41 000.00	13 136.48	32.04
632001	Energie	40 000.00	40 000.00	12 837.93	32.09
632002	Vodné, stočné	1 000.00	1 000.00	298.55	29.86
633	Materiál	2 000.00	7 000.00	1 488.34	21.26
633001	Interiérové vybavenie	500.00	2 500.00	500.00	20.00
633006	Všeobecný materiál	1 500.00	4 500.00	988.34	21.96
635	Rutinná a štandardná údržba	31 544.00	38 544.00	5 081.26	13.18
635001	Interiérového vybavenia	200.00	200.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	27 344.00	34 344.00	5 081.26	14.80
637	Služby	12 100.00	12 100.00	4 258.48	35.19
637004	Všeobecné služby	2 500.00	2 500.00	758.78	30.35
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 600.00	9 600.00	3 499.70	36.46
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
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	200 000.00	203 000.00	100 247.85	49.38
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	200 000.00	203 000.00	100 247.85	49.38
08.2	Kultúrne služby	200 000.00	203 000.00	100 247.85	49.38
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	203 000.00	100 247.85	49.38
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	203 000.00	100 247.85	49.38
600	Bežné výdavky	200 000.00	203 000.00	100 247.85	49.38
630	Tovary a služby	200 000.00	203 000.00	100 247.85	49.38
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	7 000.00	3 660.19	52.29
632001	Energie	4 000.00	7 000.00	3 660.19	52.29
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	338.62	16.93
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	338.62	16.93
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	6 000.00	6 000.00	2 017.84	33.63
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	6 000.00	6 000.00	2 017.84	33.63
637	Služby	188 000.00	188 000.00	94 231.20	50.12
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	178 000.00	178 000.00	94 048.40	52.84
637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000.00	5 000.00	172.80	3.46
637004	Všeobecné služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	10.00	0.00
637031	Pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	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
641001	Príspevkovej organizácii	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
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
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	30 000.00	70 000.00	26 355.00	37.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	30 000.00	70 000.00	26 355.00	37.65
08.2	Kultúrne služby	30 000.00	70 000.00	26 355.00	37.65
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	30 000.00	70 000.00	26 355.00	37.65
08.2.0	Kultúrne služby	30 000.00	70 000.00	26 355.00	37.65
600	Bežné výdavky	30 000.00	70 000.00	26 355.00	37.65
640	Bežné transfery	30 000.00	70 000.00	26 355.00	37.65
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	6 894.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	5 284.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	910.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	700.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	70 000.00	15 359.00	21.94
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	30 000.00	70 000.00	14 659.00	20.94
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	700.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	4 102.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	455.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	3 647.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
04	Ekonomická oblasť	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
600	Bežné výdavky	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
630	Tovary a služby	5 000.00	15 582.00	2 400.15	15.40
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	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
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
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	1 176.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	1 176.00	0.00
637	Služby	5 000.00	15 582.00	1 224.15	7.86
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	778.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	7 788.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	24.15	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	2 016.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	1 200.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	83 741.00	98.52
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	83 741.00	98.52
642006	Na členské príspevky	85 000.00	85 000.00	83 741.00	98.52
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
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
713002	Výpočtovej 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
SPOLU		860 000.00	1 026 582.00	478 829.81	46.64

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 30.06.2015

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015
VÝNOSY CELKOM	€	620 000	623 000	342 051,76
z toho: vlastné výnosy	€	170 000	170 000	159 946,76
z toho: výnosy - účel. akcie				19 949,16
ostatné výnosy				21 551,84
Mzdové prostriedky celkom	€	335 164	335 164	152 642,97
z toho: účel. akcie				1 047,00
Poistné - príspevok do poisťovní	€	120 794	120 794	53 848,46
z toho: účel. akcie				368,54
Rosenfeld. palác				126,72
Cestovné náhrady	€	2 000	2 000	540,74
Energie, voda a komunikácie	€	57 176	57 176	23 863,36
z toho: Rosenfeld. palác				507,45
Materiál	€	18 000	18 000	15 553,25
z toho: účel. akcie				16,70
z toho: Rosenfeld. palác				40,74
Dopravné	€	8 600	8 600	7 172,13
z toho: účel. akcie				0,00
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	3 000	3 503,85
z toho: Rosenfeld. palác				0,00
Nájomné za nájom	€	500	500	0,00
Služby	€	74 766	77 766	119 564,20
z toho: účel. akcie				2 173,08
Rosenfeld. palác				363,20
dohody o vykonaní prác spolu	€	8 000	8 000	7 519,78
z toho: dohody - účel. akcie				441,62
dohody - Rosenfeld. palác				360,00
Náklady bežné spolu	€	620 000	623 000	376 688,96
z toho: náklady bežné - účel. akcie		0	0	3 605,32
náklady bežné - Rosenfeld. palác		0	0	1 038,11
Náklady kapitálové	€	0	0	0,00
NÁKLADY CELKOM	€	620 000	623 000	376 688,96
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-34 637,20
Počet zamestnancov	os.	36	36	33
Priemerná mesačná mzda	€	776	776	765,12
Počet predstavení	p.p.	233	233	142
Počet návštevníkov	os.	49 200	49 200	35 599
Limit na reprezentačné účely	€	500	500	661,02
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	450 000	453 000	240 900,00
z toho: bežný	€	450 000	453 000	240 900,00
kapitálový	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	5 221,00

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.06.2015 predstavuje 176 884,- €

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

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.06.2015 náklady objem 30 215,29 € a výnosy 30 866,46 €,

výsledok hospodárenia predstavuje zisk vo výške 651,17 €.

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 404 000	937 964,45	39,02

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		350 000	180 000,-	51,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	2 502	51,06
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	81 000	40 416	49,90
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 800	1 949	51,29
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	5 472	60,80

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 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Letná sezóna bola zahájená 03.06.2015.

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu: *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 934 000	663 776,-	34,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	9 700	2 540	26,19
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	680	97,14
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	360	94,74
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 200	1 100	91,67
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	32 000	45,71
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	3 100	49,68
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	340	320	94,12

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 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna:

<i>spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	897 550,- €
	<i>plnenie:</i>	640 000,- €
	<i>% plnenia:</i>	71,31

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia – rekonštrukcia zimného štadióna:

<i>spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	24 000,- €
	<i>plnenie:</i>	4 749,60 €
	<i>% plnenia:</i>	19,79

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline (prípravná a projektová dokumentácia):

<i>spolu kapitálové výdavky z prostr.ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 010 000,- €
	<i>plnenie:</i>	19 026,40 €
	<i>% plnenia:</i>	1,88

Výdavkové finančné operácie:

Plánované finančné prostriedky na vklad do základného imania spoločnosti MsHKM, s.r.o. v objeme 2 450,- € neboli v termíne k 30.06.2015 čerpané.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Celkový počet prevádzkových hodín, využitých pre športové aktivity zodpovedá počtu mesiacov, počas ktorých bol zimný štadión v prevádzke (menší počet prevádzkových mesiacov na začiatku roka).

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	7 888,45	31,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	8	66,67

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:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Jarná cyklo akcia v meste + cyklo súťaž materské školy

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

Finále beachvolejbalovej ligy

Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paragliding)

Outdoorové preteky v Lesoparku

Festival outdoorových filmov

Vianočný beh

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Športový rok zahájil Prechod Jánošíkovým krajom.

Lyžiarske preteky o pohár primátora pre žiakov základných škôl mesta Žilina sa v tomto roku konali v lyžiarskom stredisku v Oščadnici. Zúčastnilo sa ich 120 detí z 12 škôl.

Následne sa v Mestskom divadle Žiline uskutočnilo vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina, a to v kategóriách mládež, dospelí, družstvá, trénerská osobnosť a športové podujatie v meste.

Symbolicky 21. marca sa konal 21. ročník festivalu Vysoké hory v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Na premietaní filmov s horskou tematikou sa zúčastnilo približne 800 návštevníkov.

Úspešne prebiehala aj školská športová liga za účasti 13 žilinských základných škôl. Súťažilo sa v týždennom cykle v športoch futbal, vybíjaná, florbal a plávanie.

Mesto Žilina podporilo aj podujatie Beh pre život, ktoré malo charitatívny náboj a zúčastňujú sa ho pravidelne Žilinčania vo veľkom počte.

V úlohe partnera sa Mesto Žilina podieľalo na 6. ročníku Žilinskej korčule – amatérska súťaž pre in-line korčuliarov.

V dňoch 25. až 28. júna sa v Žiline a okolí uskutočnili spoločné Majstrovstvá Česko – Slovenska v cestnej cyklistike pre rok 2015, kde bolo Mesto Žilina spoluorganizátorom.

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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		95 000	86 300,-	90,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	30	49	163,33
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	35	51	145,71

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

K 30.06.2015 bolo podporených 43 projektov formou grantovej dotácie a 6 projektov formou dotácie - príspevku primátora.

V období 1. polroka 2015 boli podporené aktivity 51 športových klubov.

Podporou športových projektov a aktivít sa prispelo k skvalitneniu športového prostredia v meste.

Program č. 10 Šport za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 355 000.00	2 404 000.00	937 964.45	39.02
10.1	Mestská krytá plaváreň	350 000.00	350 000.00	180 000.00	51.43
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	350 000.00	350 000.00	180 000.00	51.43
08.1	Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	180 000.00	51.43
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	180 000.00	51.43
08.1.0	Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	180 000.00	51.43
600	Bežné výdavky	350 000.00	350 000.00	180 000.00	51.43
640	Bežné transfery	350 000.00	350 000.00	180 000.00	51.43
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	350 000.00	350 000.00	180 000.00	51.43
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	350 000.00	350 000.00	180 000.00	51.43
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
10.2	Zimný štadión	900 000.00	1 934 000.00	663 776.00	34.32
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	900 000.00	1 934 000.00	663 776.00	34.32
08.1	Rekreačné a športové služby	900 000.00	1 934 000.00	663 776.00	34.32
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	900 000.00	1 934 000.00	663 776.00	34.32
08.1.0	Rekreačné a športové služby	900 000.00	1 934 000.00	663 776.00	34.32
600	Bežné výdavky	900 000.00	897 550.00	640 000.00	71.31
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637017	Provízia	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	900 000.00	897 550.00	640 000.00	71.31
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	900 000.00	897 550.00	640 000.00	71.31
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	900 000.00	897 550.00	640 000.00	71.31
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	44 000.00	23 776.00	54.04
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	990 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	990 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným 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	%
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	2 450.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 450.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 450.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	0.00	2 450.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	25 000.00	25 000.00	7 888.45	31.55
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	25 000.00	25 000.00	7 888.45	31.55
08.1	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	7 888.45	31.55
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	7 888.45	31.55
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	7 888.45	31.55
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	7 888.45	31.55
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	50.00	213.10	426.20
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	50.50	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	8.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	50.00	154.60	309.20
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	3.01	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	94.50	0.00
625003	Na úrazové poistenie	50.00	50.00	5.40	10.80
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	17.55	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	2.15	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	31.99	0.00
630	Tovary a služby	24 950.00	24 950.00	7 675.35	30.76
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	21 950.00	21 950.00	7 675.35	34.97
637002	Konkurzy a súťaže	16 950.00	16 950.00	7 000.35	41.30
637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000.00	2 000.00	675.00	33.75
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
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
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	80 000.00	95 000.00	86 300.00	90.84
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	80 000.00	95 000.00	86 300.00	90.84

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1	Rekreačné a športové služby	80 000.00	95 000.00	86 300.00	90.84
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	80 000.00	95 000.00	86 300.00	90.84
08.1.0	Rekreačné a športové služby	80 000.00	95 000.00	86 300.00	90.84
600	Bežné výdavky	80 000.00	95 000.00	86 300.00	90.84
640	Bežné transfery	80 000.00	95 000.00	86 300.00	90.84
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	595.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	595.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 000.00	92 000.00	83 015.00	90.23
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	77 000.00	92 000.00	82 189.00	89.34
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	826.00	0.00
642009	Nefinančným právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 000.00	3 000.00	2 690.00	89.67
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 000.00	3 000.00	1 290.00	43.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	1 400.00	0.00
SPOLU		1 355 000.00	2 404 000.00	937 964.45	39.02

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 291 700	1 223 358,18	37,16

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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 600	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	362	120,67
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	17	170,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	250	121	48,40
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	14	140,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	50	42	84,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

V podprogramme sú plánované výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia, ktoré sú financované z účelovej dotácie zo ŠR.

Nakoľko dotácia na rok 2015 v celkovej výške 7 611,93 € bola zaslaná na účet mesta v mesiaci jún, finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2015.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo za 1. polrok 2015 vydaných 362 súhlasov a rozhodnutí, z toho 242 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 120 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov

znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní. Zámer podprogramu v oblasti ochrany ovzdušia sa priebežne plní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za 1. polrok 2015 vybavených 17 podaní, z toho 12 stavebné a kolaudačné povolenia na vodnú stavbu – studňu a 5 podnetov. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za 1. polrok 2015 prijatých 121 podnetov a žiadostí, z toho 83 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 38 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 2015 prijatých 14 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v 1. polroku 2015 skontrolovaných 42 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastníka pozemku a pod. 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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 350 697	400 070,85	29,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabaní s odvozom v ha	700	206	29,43
	plocha jarného a jesenného hrabaní lístia v ha	150	142,3	94,87
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	200	685	342,50
	ošetrovanie drevín – počet hod..	8 000	6 902	86,28
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	59	39,33
	výsadba krov - ks	800	123	15,38
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	15 000	22 185	147,90

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

Výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene:

- povolené a havarijné výrubby drevín, zber a odvoz vianočných stromčekov a hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie a oprava kolovania novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, údržba kvetinových záhonov, výsadba vyše 22 000 ks letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ. Počas obdobia sucha bolo vykonané polievanie výsadiel. V CMZ bolo osadených 80 ks závesných kvetináčov. Bol vykonaný postrek drevín druhu pagaštan konský v počte 136 ks proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, na sídliskách vo verejnej zeleni bolo vysadených vyše 100 ks kríkov a 59 ks stromov, odborne ošetrované boli dreviny v parku Ľ. Štúra pre zachovanie bezpečnosti
- údržba softvéru – pasport zelene:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 312 697,- €	*(292 697,- €)
	plnenie:	400 070,85 €	*(31 124,72 €)
	% plnenia:	30,48	*(10,63)

*I údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia), zo zostatku účelových finančných 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:

Kapitálové výdavky, rozpočtované z prostriedkov rezervného fondu mesta, v celkovej výške 38 000,- € (na prípravnú a projektovú dokumentáciu k revitalizácii verejného priestoru vo vnútrobluku na Dobšinského ul. – ovocný sad, k revitalizácii Parku Ľ. Štúra, na realizáciu komunitnej záhrady na sídlisku Solinky – areál ZŠ Gaštanová ul.) neboli k 30.06.2015 čerpané.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Počet výrubov nie je možné vopred naplánovať, nakoľko k výrubom na základe rozhodnutí sa pripočítajú havarijné výrubby. Kalamitný stav na drevinách v meste bol v tomto roku spôsobený veľkým množstvom snehu v zimnom období.

Realizácia výsadby drevín je plánovaná v jesennom období.

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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 400	7 167,62	20,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% 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 m2	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m2	3 200	3 200	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrást' (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrást':

- údržba lesných porastov – ťažba stromov (poškodených, napadnutých škodcami a so zlým stavom), vrátane vyznačenia stromov v porastoch, priblíženia vyťaženého dreva na odvozné miesto a odvoz dreva v množstve 124,93 m³, vyčistenie plôch od zvyškov po ťažbe a od haluziny, prerezávky mladých lesných porastov vo výmere 4,29 ha, vysadenie 3 250 ks lesných sadeníc, (1 200 ks smrek, 900 ks buk, 700 ks javor, 450 ks dub), vyčistenie plôch od plevelných drevín – výrez krov vo výmere 7 200 m²
- údržba lesných chodníkov – orezanie konárov
- údržba zariadení v lesoparku – oprava hojdačky
- zabezpečenie odborného hospodárenia oprávneným odborným lesným hospodárom v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch na celkovej výmere 81 ha. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. V rámci toho mesto zabezpečuje údržbu 10 600 m² novovysadenej revitalizovanej plochy v blízkosti sídliska Vlčince.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		250 305	29 867,82	11,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	153	153	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:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu detských ihrísk, ktoré spravuje nadácia „Spoločne pre región“ na základe zmluvy a o ostatných detských ihrísk a športovísk na území mesta:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	80 000,- €
	<i>plnenie:</i>	20 168,72 €
	<i>% plnenia:</i>	25,21

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt "Knižnice v záhradách a na detských ihriskách" (výdavky na materiál, služby), ktoré sú v celkovej výške 870,09 € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Knižnice v záhradách a na detských ihriskách"

spolu bežné výdavky na projekt z vl. zdrojov mesta: rozpočet: 305,- €
 plnenie: 101,- €
 % plnenia: 33,11

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia - inžinierskogeologický prieskum (Areál žilinského športu)
- realizácia nových stavieb – úhrada zádržného (realizácia viacúčelového ihriska v Žiline – Bánovej)

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta: rozpočet: 170 000,- €
 plnenie: 8 728,01,- €
 % plnenia: 5,13

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 470 390	722 456,84	49,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 638	8 690	100,60
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	-
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia, v zmysle zmluvy s DPMŽ, s r.o. Žilina o správe verejného osvetlenia a na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semafory, merače rýchlosti, blikače, na pohon fontán v meste:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta: rozpočet: 1 350 000,- €
 plnenie: 681 256,84 €
 % plnenia: 50,46

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina" (konzultačné a poradenské služby) vo výške 1 200,- €

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na doplnenie svietidiel verejného osvetlenia, nasvietenie priechodov pre chodcov:

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>100 000,- €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>40 000,- €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>40,00</i>

Kapitálové výdavky rozpočtované z vlastných zdrojov mesta v objeme 12 890,- € v súvislosti s projektom „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ a na prípravnú a projektovú dokumentáciu (architektonické osvetlenie historických objektov v meste) v objeme 7 500,- € neboli k 30.06.2015 čerpané.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

V priebehu 1. polroka 2015 boli doplnené nové svetelné body.

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100 000	25 563,99	25,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	7	7	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	608	608	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 7 fontán:

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodu do mestských fontán
- výdavky na údržbu mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových čakární

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 000	1 151,01	8,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 37 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 708	21 662,91	66,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100	32	-

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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác - výdavky na materiál, údržbu, služby:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	12 000,- €
	<i>plnenie:</i>	2 228,39 €
	<i>% plnenia:</i>	18,57

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z prostriedkov ŠR, poskytnutých na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov (výdavky na materiál):

<i>spolu bež.výd. z prostr. ŠR „aktivačná činnosť“:</i>	<i>rozpočet:</i>	912,- €
	<i>plnenie:</i>	1 181,89 €
	<i>% plnenia:</i>	129,59

Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu sú kryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy (v 2. polroku 2015 budú zapracované do rozpočtu mesta).

- z finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní, bežné transfery na nemocenské dávky - koordinátori):

<i>spolu bež.výd. „podpora zamestnanosti“:</i>	<i>rozpočet:</i>	19 796,- €	*(8 608,- €)
	<i>plnenie:</i>	18 252,63 €	*(5 614,28 €)
	<i>% plnenia:</i>	92,20	*(65,22)

**/ údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia) z vlastných zdrojov mesta*

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Percento plnenia u merateľného ukazovateľa je nižšie z dôvodu menšieho počtu uchádzačov o zamestnanie, spĺňajúcich podmienky zaradenia na aktivačnú činnosť.

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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 000	7 001,-	63,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	4	9	225,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

K 30.06.2015 bolo podporených 9 projektov formou grantovej dotácie. Boli podporené prevažne občianske združenia, ktoré sa podieľali na zveľaďovaní životného prostredia v meste.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 600	8 416,14	38,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	60	40,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje prevádzku a údržbu cintorína pre spoločenské zvieratá v Lesoparku Chrást

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (úkonov) v útulku pre opustené a odchytené psy (na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 430/2014)
- bežný transfer – účelovo určená dotácia na verejnoprospešný účel – na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy (na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 306/2014)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 60 túlavých opustených psov.

**Program č. 11 Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	2 597 600.00	3 291 700.00	1 223 358.18	37.16
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	7 600.00	7 600.00	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
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	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
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
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
11. 2	Verejná zeleň	1 000 000.00	1 350 697.00	400 070.85	29.62
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000 000.00	1 350 697.00	400 070.85	29.62
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000 000.00	1 350 697.00	400 070.85	29.62
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 312 697.00	400 070.85	30.48
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 312 697.00	400 070.85	30.48
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	1 000 000.00	1 292 697.00	400 070.85	30.95
635006	Budov, objektov alebo ich častí	990 000.00	1 282 697.00	390 128.85	30.41
635009	Softvéru	10 000.00	10 000.00	9 942.00	99.42
637	Služby	0.00	20 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	20 000.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	38 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 000.00	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	35 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	3 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	3 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
04.2.2	Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
600	Bežné výdavky	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
630	Tovary a služby	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
632001	Energie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	400.00	400.00	0.00	0.00
637	Služby	33 000.00	33 000.00	7 167.62	21.72
637004	Všeobecné služby	33 000.00	33 000.00	7 167.62	21.72
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	100 000.00	250 305.00	29 867.82	11.93
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	250 305.00	29 867.82	11.93
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	250 305.00	29 867.82	11.93
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 305.00	21 139.81	26.32
630	Tovary a služby	80 000.00	80 305.00	21 139.81	26.32
633	Materiál	0.00	130.00	909.42	699.55
633006	Všeobecný materiál	0.00	130.00	909.42	699.55
635	Rutinná a štandardná údržba	80 000.00	70 000.00	13 555.36	19.36
635006	Budov, objektov alebo ich častí	80 000.00	70 000.00	13 555.36	19.36
637	Služby	0.00	10 175.00	6 675.03	65.60
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	75.00	61.67	82.23
637004	Všeobecné služby	0.00	10 000.00	6 613.36	66.13
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	100.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	170 000.00	8 728.01	5.13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	170 000.00	8 728.01	5.13
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
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	90 000.00	7 536.00	8.37
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	80 000.00	1 192.01	1.49
717001	Realizácia nových stavieb	20 000.00	80 000.00	1 192.01	1.49
11. 5	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 470 390.00	722 456.84	49.13
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 470 390.00	722 456.84	49.13
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 470 390.00	722 456.84	49.13
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 350 000.00	682 456.84	50.55
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	15 586.00	31.17
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	50 000.00	14 386.00	28.77
632001	Energie	50 000.00	50 000.00	14 386.00	28.77
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
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
637	Služby	0.00	0.00	1 200.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	1 200.00	0.00
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	666 870.84	51.30
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 300 000.00	1 300 000.00	666 870.84	51.30
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	1 300 000.00	1 300 000.00	666 870.84	51.30
700	Kapitálové výdavky	0.00	120 390.00	40 000.00	33.23
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 390.00	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
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej 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
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	12 890.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	12 890.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	40 000.00	40.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	100 000.00	40 000.00	40.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	100 000.00	40 000.00	40.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	65 000.00	100 000.00	25 563.99	25.56
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	65 000.00	100 000.00	25 563.99	25.56
06.2.0	Rozvoj obcí	65 000.00	100 000.00	25 563.99	25.56
600	Bežné výdavky	65 000.00	100 000.00	25 563.99	25.56
630	Tovary a služby	65 000.00	100 000.00	25 563.99	25.56
632	Energie, voda a komunikácie	10 000.00	10 000.00	705.22	7.05
632002	Vodné, stočné	10 000.00	10 000.00	705.22	7.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	55 000.00	90 000.00	24 858.77	27.62
635006	Budov, objektov alebo ich častí	55 000.00	90 000.00	24 858.77	27.62
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
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	221.45	38.85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160.00	160.00	63.37	39.61
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	410.00	410.00	158.08	38.56
625001	Na nemocenské poistenie	25.00	25.00	8.87	35.48
625002	Na starobné poistenie	220.00	220.00	88.72	40.33
625003	Na úrazové poistenie	15.00	15.00	5.07	33.80
625004	Na invalidné poistenie	50.00	50.00	19.01	38.02
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	20.00	20.00	6.33	31.65
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	80.00	80.00	30.08	37.60
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	929.56	7.48
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	830.00	830.00	125.76	15.15
633006	Všeobecný materiál	830.00	830.00	125.76	15.15
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 600.00	2 600.00	803.80	30.92
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000.00	1 000.00	170.05	17.01
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 600.00	1 600.00	633.75	39.61
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
600	Bežné výdavky	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	14 416.00	13 435.76	93.20
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	14 416.00	13 435.76	93.20
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	5 273.00	4 675.28	88.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 265.00	697.18	55.11
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	238.00	624.05	262.21
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 770.00	3 354.05	88.97
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	212.00	188.14	88.75
625002	Na starobné poistenie	0.00	2 116.00	1 882.31	88.96
625003	Na úrazové poistenie	0.00	121.00	107.43	88.79
625004	Na invalidné poistenie	0.00	453.00	403.28	89.02
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	152.00	134.37	88.40
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	716.00	638.52	89.18
630	Tovary a služby	5 000.00	12 912.00	3 410.28	26.41
633	Materiál	3 500.00	11 412.00	2 873.93	25.18
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	800.00	800.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	5 400.00	2 018.75	37.38
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500.00	5 012.00	855.18	17.06
633015	Palivá ako zdroj energie	200.00	200.00	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	1 000.00	1 000.00	398.74	39.87
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000.00	1 000.00	398.74	39.87
637	Služby	500.00	500.00	137.61	27.52
637015	Poistné	500.00	500.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	137.61	0.00
640	Bežné transfery	0.00	107.00	141.59	132.33
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	107.00	141.59	132.33
642015	Na nemocenské dávky	0.00	107.00	141.59	132.33
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 000.00	11 000.00	7 001.00	63.65
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	11 000.00	7 001.00	63.65
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	11 000.00	7 001.00	63.65
600	Bežné výdavky	1 000.00	11 000.00	7 001.00	63.65
640	Bežné transfery	1 000.00	11 000.00	7 001.00	63.65
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	571.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	571.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	11 000.00	6 185.00	56.23
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000.00	11 000.00	6 185.00	56.23
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	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 nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	245.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	245.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
630	Tovary a služby	9 601.00	9 601.00	2 596.14	27.04
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	9 600.00	9 600.00	2 596.14	27.04
637004	Všeobecné služby	9 600.00	9 600.00	2 596.14	27.04
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	5 820.00	48.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	5 820.00	48.50
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	11 999.00	11 999.00	5 820.00	48.50
SPOLU		2 597 600.00	3 291 700.00	1 223 358.18	37.16

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 389 030	621 701	26,02

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	625	249	39,84
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	125	44	35,20
	počet pridelených bytov za rok	20	24	120,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva, v zmysle osobitných predpisov a ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky a má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči Mestu Žilina (napríklad daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) a nie je nájomcom, vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu. Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 2/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 16.04.2014.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

K 30.06.2015 bolo evidovaných spolu 249 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Žiadosť je evidovaná po dobu 1 roka. Ak si žiadateľ po uplynutí tejto doby nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, je táto žiadosť vyradená z evidencie.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		901 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Mesto Žilina v návrhu rozpočtu neplánovalo výstavbu nových bytových jednotiek v roku 2015.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Finančné prostriedky, rozpočtované v rámci uvedeného podprogramu na kapitálové výdavky v celkovom objeme 901 000,- €, neboli k 30.06.2015 čerpané.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 452 000	613 497,32	42,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 227	1 209	98,53
	počet spravovaných nebyt. priestorov	152	152	100,00
	počet CO krytov	24	25	104,17
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 havária ihneď	0-7 dní havária ihneď	-

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu Mesta Žilina (energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Počet spravovaných mestských bytov k 30.06.2015 predstavoval 1 209. K zníženiu počtu bytov došlo z dôvodu, asanovania 13 bytov (na základe rozhodnutia stavebného úradu) a ich vyradenia z majetku mesta a zo správy spoločnosti Žilbyt, s.r.o. a odpredaja 5 bytov.

K 30.06.2015 bolo v správe spoločnosti Žilbyt, s.r.o. celkom 152 nebytových priestorov (81 garáží, 33 nebytových priestorov, 38 školských zariadení), 25 CO krytov.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 030	8 203,68	22,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	45	90,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	29	58,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, poštové a telekomunikačné služby, materiál, služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Za obdobie 1. polroka 2015 bolo prijatých celkom 45 žiadostí. Z toho bolo podaných 22 žiadostí o podporu zo ŠFRB na obnovu bytových domov. Celkom bolo podporených 517 bytov v meste Žilina.

Za 1. polrok 2015 bolo vykonaných celkom 29 kontrol plnenia podmienok dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory. Pri kontrolách neboli zistené porušenia zmluvných podmienok.

Program č. 12 Bývanie
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

133/197

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 485 188.00	2 389 030.00	621 701.00	26.02
12. 2	Bytová výstavba - investície	0.00	901 000.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	901 000.00	0.00	0.00
06.1	Rozvoj bývania	0.00	901 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	901 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	901 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	901 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	901 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	51 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	850 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	850 000.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
632	Energie, voda a komunikácie	866 650.00	866 650.00	372 574.15	42.99
632001	Energie	663 100.00	662 100.00	291 139.40	43.97
632002	Vodné, stočné	200 000.00	201 000.00	78 829.34	39.22
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 550.00	3 550.00	2 605.41	73.39
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	3 457.60	115.25
633001	Interiérové vybavenie	2 000.00	2 000.00	3 457.60	172.88
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	293 000.00	293 000.00	81 578.44	27.84
635003	Telekomunikačnej techniky	3 000.00	3 000.00	2 398.58	79.95
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000.00	40 000.00	3 416.36	8.54
635006	Budov, objektov alebo ich častí	250 000.00	250 000.00	75 763.50	30.31
637	Služby	289 350.00	289 350.00	155 887.13	53.87
637003	Propagácia, reklama a inzercia	400.00	400.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	268 850.00	268 850.00	144 399.16	53.71
637005	Špeciálne služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	2 100.00	2 100.00	1 048.79	49.94
637015	Poistné	9 000.00	9 000.00	10 041.68	111.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	3 000.00	3 000.00	397.50	13.25
637200	Ostatné	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	33 188.00	36 030.00	8 203.68	22.77
01	Všeobecné verejné služby	33 188.00	36 030.00	8 203.68	22.77
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 188.00	36 030.00	8 203.68	22.77
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 188.00	36 030.00	8 203.68	22.77
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 188.00	36 030.00	8 203.68	22.77
600	Bežné výdavky	33 188.00	36 030.00	8 203.68	22.77
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 700.00	16 805.00	3 716.86	22.12
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	12 200.00	12 305.00	3 006.86	24.44
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	710.00	15.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600.00	5 600.00	1 298.87	23.19
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 600.00	1 600.00	371.65	23.23
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 000.00	4 000.00	927.22	23.18
625001	Na nemocenské poistenie	230.00	230.00	52.02	22.62
625002	Na starobné poistenie	2 300.00	2 300.00	520.33	22.62
625003	Na úrazové poistenie	130.00	130.00	29.71	22.85
625004	Na invalidné poistenie	460.00	460.00	111.48	24.23
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	160.00	160.00	37.14	23.21
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	720.00	720.00	176.54	24.52
630	Tovary a služby	10 888.00	13 625.00	3 187.95	23.40
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	200.00	200.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 570.00	1 570.00	52.00	3.31
632001	Energie	700.00	700.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	120.00	120.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	750.00	750.00	52.00	6.93
633	Materiál	4 650.00	4 650.00	152.08	3.27
633001	Interiérové vybavenie	350.00	350.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	3 000.00	3 000.00	152.08	5.07
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	600.00	600.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	600.00	600.00	0.00	0.00
637	Služby	3 868.00	6 605.00	2 983.87	45.18
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200.00	200.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	2 768.00	2 768.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	700.00	700.00	198.38	28.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637016	Prídel do sociálneho fondu	200.00	200.00	48.60	24.30
637037	Vratky	0.00	2 737.00	2 736.89	100.00
SPOLU		1 485 188.00	2 389 030.00	621 701.00	26.02

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2015	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 055 522	920 628,62	44,79

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		416 350	178 681,84	42,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	98	88	89,80
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	-

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 2 zariadenia detských jaslí (DJ) s kapacitou spolu 105 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 32 zamestnancov, z čoho 21 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 11 zamestnancov (4 kuchárky, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne). Zariadenie DJ – Veľká Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, s deťmi sa denne vykonávajú odborné zrakové cvičenia so špecializovanou ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch v spolupráci s detskou očnou lekárkou.

Poskytovaná starostlivosť je doplnkom rodinnej starostlivosti. Jej cieľom je vytvárať pre deti príjemné prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj. Personálne obsadenie je po odbornej stránke na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jaslí (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, prepravné, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

V priebehu 1. polroka 2015 bolo zriadené DC v mestskej časti Bytčica.

Aktivity realizované pre seniorov mesta boli vyberané na základe ich požiadaviek a záujmov.

Poskytované sociálne služby v DC sú zo strany seniorov kladne hodnotené.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 018 330	455 727,81	44,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% 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	500	394	78,80
	celkový počet rozvezených obedov za rok	66 000	32 271	48,90
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia	63	64	101,59

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Žilina do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby, stanovených zákonom o sociálnych službách. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Opatrovateľská služba v domácnosti sa zabezpečuje 50 opatrovateľmi na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Zabezpečuje sa tiež rozvoz obedov pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou.

Mesto Žilina je od 1.8.2013 zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ÚSMEV – zariadenie pre seniorov na Osikovej ul. V zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov (v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.). Zariadenie má kapacitu 64 miest, prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, služby, bežné transfery na nemocenské dávky)
- bežné transfery Občianskemu združeniu Náruč, ktoré poskytuje sociálne poradenské služby pre občanov mesta Žilina
- bežné transfery Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre charity

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	492 320,- €
	plnenie:	222 670,- €
	% plnenia:	45,23

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na podporu opatrovateľskej služby (mzdy, príplatky, odvody do poisťovní), ktoré sú v celkovej výške 16 092,33 € kryté príjmami bežné transfery v rámci verejnej správy (v 2. polroku 2015 budú zapracované do rozpočtu mesta).
- **rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) spolu v objeme 216 965,48 €, z toho:
 - výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (122 880,- €)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa (32 979,67 €)
 - výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (61 105,81 €)

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky plánované na rekonštrukciu a modernizáciu objektu rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV - ZpS, Osiková ul., v celkovom objeme 20 000,- €, neboli k 30.06.2015 čerpané.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

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 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 964	14 858,92	55,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	100	6	6,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	175	186,66	106,66

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina č. 3/2009. Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi a zakúpenie nevyhnutného vybavenie domácnosti. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku v sociálnej núdzi možno poskytnúť iba občanovi s trvalým pobytom na území mesta Žilina. Každá žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Žiline. Mesto Žilina sa pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi snaží riešiť finančnú pomoc všetkým cieľovým skupinám na základe ich opodstatnenosti. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:
Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok v sociálnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území mesta Žilina (výdavky na poštové služby)
- bežné transfery jednotlivcom (na tvorbu úspor pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do zariadenia detského domova, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a interného predpisu Mesta Žilina)

- bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi (príspevky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	25 120,- €
	<i>plnenie:</i>	3 155,- €
	<i>% plnenia:</i>	12,56

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- zo zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) z rokov 2013 a 2014 - prídavky na deti:

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 809,- €
	<i>plnenie:</i>	1 365,26 €
	<i>% plnenia:</i>	75,47

- z účelovej dotácie zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnutej v roku 2015 - prídavky na deti, ktoré sú v celkovej výške 6 988,16 € kryté príjmami bežné transfery v rámci verejnej správy (v 2. polroku 2015 budú zapracované do rozpočtu mesta)

- zo zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR z roku 2014 – na dávku v hmotnej núdzi

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	35,- €
	<i>plnenie:</i>	31,60 €
	<i>% plnenia:</i>	90,29

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v roku 2015 na dávku v hmotnej núdzi, ktoré sú v celkovej výške 3 318,90 € kryté príjmami bežné transfery v rámci verejnej správy (v 2. polroku 2015 budú zapracované do rozpočtu mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

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

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	2 037,04	40,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	6	54,55
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	400	339,59	84,90

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 2015:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

V 1. polroku 2015 Mesto Žilina zabezpečilo pochovanie 6 občanov.

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	8 301,-	69,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	5	20	400,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

V 1. polroku 2015 Mesto Žilina finančne podporilo 14 projektov formou grantovej dotácie a 6 projektov formou dotácie - príspevku primátora.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2015		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 304	21 684,86	125,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2015	% 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 komunitné centrum	30	30	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici v Žiline poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., a to sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave detí na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje záujmovú činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénnou formou (prostredníctvom terénneho programu) počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2015:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, energie, poštové a telekomunikačné služby, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>13 800,- €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>5 247,24 €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>38,02</i>

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (zo zostatku z roku 2014) a z vlastných zdrojov mesta, v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" (odvody do poisťovní, služby):

<i>spolu bežné výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>3 504,- €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>3 689,08 €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>105,28</i>

- z prostriedkov ŠR v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach" (mzdy, príplatky, odvody do poisťovní) v celkovej výške 12 748,54 €. Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu sú kryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy (finančné prostriedky na uvedený projekt budú v 2. polroku 2015 zapracované do rozpočtu mesta).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2015:

Nízkoprahové centrum plní svoj účel, hodnota merateľného ukazovateľa k 30.06.2015 je v súlade s plánovanou cieľovou hodnotou.

Program č. 13 Sociálne služby (bez rozp. org. Úsmev – ZpS, Osiková ul.)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	1 529 164.00	1 549 512.00	703 663.14	45.41
13. 1	Detské jasle	416 350.00	416 350.00	178 681.84	42.92
10	Sociálne zabezpečenie	416 350.00	416 350.00	178 681.84	42.92
10.4	Rodina a deti	416 350.00	416 350.00	178 681.84	42.92
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	416 350.00	416 350.00	178 681.84	42.92
10.4.0	Rodina a deti	416 350.00	416 350.00	178 681.84	42.92
600	Bežné výdavky	416 350.00	416 350.00	178 681.84	42.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	229 500.00	229 500.00	103 346.70	45.03
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	185 000.00	185 000.00	84 032.90	45.42
612	Príplatky	30 500.00	30 500.00	13 713.80	44.96
612001	Osobný príplatok	13 500.00	13 500.00	5 709.09	42.29
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	17 000.00	17 000.00	8 004.71	47.09
614	Odmeny	14 000.00	14 000.00	5 600.00	40.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 520.00	79 520.00	35 702.70	44.90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 500.00	16 500.00	6 866.83	41.62
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 300.00	3 025.71	48.03
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	56 720.00	56 720.00	25 810.16	45.50
625001	Na nemocenské poistenie	3 200.00	3 200.00	1 449.75	45.30
625002	Na starobné poistenie	31 900.00	31 900.00	14 507.48	45.48
625003	Na úrazové poistenie	1 820.00	1 820.00	828.11	45.50
625004	Na invalidné poistenie	6 800.00	6 800.00	3 067.64	45.11
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 200.00	2 200.00	1 035.72	47.08
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 800.00	10 800.00	4 921.46	45.57
630	Tovary a služby	100 630.00	100 630.00	39 192.67	38.95
632	Energie, voda a komunikácie	42 300.00	42 300.00	20 853.23	49.30
632001	Energie	38 000.00	38 000.00	19 797.00	52.10
632002	Vodné, stočné	2 800.00	2 800.00	502.40	17.94
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 500.00	1 500.00	553.83	36.92
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	46 480.00	46 480.00	16 096.40	34.63
633001	Interiérové vybavenie	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	140.00	140.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	5 000.00	5 000.00	1 856.53	37.13
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	140.00	140.00	35.08	25.06
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	35 500.00	35 500.00	14 178.32	39.94
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	26.47	26.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	100.00	100.00	6.00	6.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	100.00	6.00	6.00
635	Rutinná a štandardná údržba	6 800.00	6 800.00	99.84	1.47
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200.00	200.00	99.84	49.92
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	4 950.00	4 950.00	2 137.20	43.18
637004	Všeobecné služby	1 500.00	1 500.00	620.52	41.37
637006	Náhrady	50.00	50.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 400.00	3 400.00	1 516.68	44.61
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
637030	Preddavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 700.00	6 700.00	439.77	6.56
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 700.00	6 700.00	439.77	6.56
642012	Na odstupné	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	700.00	700.00	439.77	62.82
13. 2	Služby dôchodcom	559 574.00	559 574.00	239 337.15	42.77
10	Sociálne zabezpečenie	559 574.00	559 574.00	239 337.15	42.77
10.2	Staroba	559 574.00	559 574.00	239 337.15	42.77
10.2.0=	Spolu za Staroba	559 574.00	559 574.00	239 337.15	42.77
10.2.0	Staroba	559 574.00	559 574.00	239 337.15	42.77
600	Bežné výdavky	559 574.00	559 574.00	239 337.15	42.77
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	123 500.00	125 350.00	54 495.63	43.47
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	87 000.00	88 750.00	37 802.79	42.59
612	Príplatky	23 500.00	23 500.00	11 442.84	48.69
612001	Osobný príplatok	20 000.00	20 000.00	10 050.71	50.25
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 500.00	3 500.00	1 392.13	39.78
614	Odmeny	13 000.00	13 100.00	5 250.00	40.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 490.00	41 979.00	18 864.85	44.94
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 000.00	9 180.00	4 313.94	46.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 500.00	947.26	37.89
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	29 990.00	30 299.00	13 603.65	44.90
625001	Na nemocenské poistenie	1 700.00	1 725.00	771.22	44.71
625002	Na starobné poistenie	17 000.00	17 250.00	7 785.19	45.13
625003	Na úrazové poistenie	990.00	1 005.00	445.06	44.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625004	Na invalidné poistenie	3 500.00	3 500.00	1 471.18	42.03
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 200.00	1 200.00	490.16	40.85
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 600.00	5 619.00	2 640.84	47.00
630	Tovary a služby	390 084.00	387 695.00	165 633.97	42.72
632	Energie, voda a komunikácie	77 600.00	78 020.00	28 874.05	37.01
632001	Energie	67 000.00	67 000.00	26 096.35	38.95
632002	Vodné, stočné	7 000.00	7 000.00	1 504.57	21.49
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 600.00	4 020.00	1 273.13	31.67
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	299 004.00	294 195.00	132 430.54	45.01
633001	Interiérové vybavenie	1 500.00	2 500.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	100.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	150.00	200.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	1 500.00	288.48	19.23
633006	Všeobecný materiál	15 574.00	9 010.00	2 962.21	32.88
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300.00	380.00	115.86	30.49
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400.00	415.00	119.38	28.77
633011	Potraviny	280 000.00	280 000.00	128 935.59	46.05
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	80.00	90.00	9.02	10.02
634	Dopravné	1 300.00	1 700.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 300.00	1 700.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600.00	4 650.00	320.65	6.90
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	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500.00	1 550.00	78.30	5.05
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000.00	3 000.00	242.35	8.08
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	8 580.00	9 130.00	4 008.73	43.91
637002	Konkurzy a súťaže	1 100.00	1 450.00	398.55	27.49
637004	Všeobecné služby	3 500.00	3 650.00	1 722.70	47.20
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	100.00	100.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	500.00	500.00	63.54	12.71
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 880.00	1 930.00	816.34	42.30
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500.00	1 500.00	944.00	62.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637030	Preddavky	0.00	0.00	63.60	0.00
640	Bežné transfery	4 500.00	4 550.00	342.70	7.53
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 500.00	4 550.00	342.70	7.53
642013	Na odchodné	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	300.00	300.00	64.17	21.39
642015	Na nemocenské dávky	700.00	750.00	278.53	37.14
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
13. 3	Opatrovateľská služba	507 320.00	512 320.00	238 762.33	46.60
10	Sociálne zabezpečenie	507 320.00	512 320.00	238 762.33	46.60
10.2	Staroba	507 320.00	512 320.00	238 762.33	46.60
10.2.0=	Spolu za Staroba	507 320.00	512 320.00	238 762.33	46.60
10.2.0	Staroba	507 320.00	512 320.00	238 762.33	46.60
600	Bežné výdavky	487 320.00	492 320.00	238 762.33	48.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 000.00	269 000.00	125 946.72	46.82
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	220 000.00	104 102.30	47.32
612	Príplatky	19 000.00	19 000.00	9 425.92	49.61
612001	Osobný príplatok	19 000.00	19 000.00	9 255.60	48.71
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	170.32	0.00
614	Odmeny	30 000.00	30 000.00	12 418.50	41.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 100.00	86 100.00	43 395.15	50.40
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 000.00	19 000.00	9 999.42	52.63
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	2 486.31	49.73
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	62 100.00	62 100.00	30 909.42	49.77
625001	Na nemocenské poistenie	3 500.00	3 500.00	1 770.00	50.57
625002	Na starobné poistenie	35 500.00	35 500.00	17 711.72	49.89
625003	Na úrazové poistenie	1 900.00	1 900.00	1 014.52	53.40
625004	Na invalidné poistenie	7 000.00	7 000.00	3 282.96	46.90
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 300.00	2 300.00	1 122.18	48.79
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 900.00	11 900.00	6 008.04	50.49
630	Tovary a služby	43 320.00	43 320.00	20 872.80	48.18
631	Cestovné náhrady	5 500.00	5 500.00	2 119.00	38.53
631001	Tuzemské	5 500.00	5 500.00	2 119.00	38.53
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	29.29	58.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50.00	50.00	29.29	58.58
633	Materiál	2 500.00	2 500.00	373.44	14.94
633006	Všeobecný materiál	500.00	500.00	373.44	74.69
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
634	Dopravné	10 100.00	10 100.00	3 517.17	34.82
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 500.00	9 500.00	3 460.97	36.43
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600.00	600.00	56.20	9.37
637	Služby	25 170.00	25 170.00	14 833.90	58.93
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	95.97	95.97
637006	Náhrady	50.00	50.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000.00	3 000.00	2 636.48	87.88
637012	Poplatky a odvody	20.00	20.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	18 500.00	18 500.00	10 226.64	55.28
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 500.00	3 500.00	1 874.81	53.57
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	88 900.00	93 900.00	48 547.66	51.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88 900.00	93 900.00	48 547.66	51.70
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 000.00	8 000.00	8 000.00	100.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	80 000.00	80 000.00	40 405.23	50.51
642012	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	900.00	900.00	142.43	15.83
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 120.00	26 964.00	14 858.92	55.11
10	Sociálne zabezpečenie	25 120.00	26 964.00	14 858.92	55.11
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	26 964.00	14 858.92	55.11
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	26 964.00	14 858.92	55.11
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	26 964.00	14 858.92	55.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	25 120.00	26 964.00	14 858.92	55.11
630	Tovary a služby	120.00	1 929.00	8 398.42	435.38
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	45.00	37.50
632003	Poštové a telekomunikačné služby	120.00	120.00	45.00	37.50
637	Služby	0.00	1 809.00	8 353.42	461.77
637006	Náhrady	0.00	1 762.00	8 306.38	471.42
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
637037	Vratky	0.00	47.00	47.04	100.09
640	Bežné transfery	25 000.00	25 035.00	6 460.50	25.81
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 000.00	25 035.00	6 460.50	25.81
642014	Jednotlivcom	7 000.00	7 000.00	1 990.00	28.43
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	18 000.00	18 035.00	4 470.50	24.79
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	2 037.04	40.74
10	Sociálne zabezpečenie	5 000.00	5 000.00	2 037.04	40.74
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 037.04	40.74
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 037.04	40.74
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 037.04	40.74
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 037.04	40.74
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 037.04	40.74
637	Služby	5 000.00	5 000.00	2 037.04	40.74
637005	Špeciálne služby	5 000.00	5 000.00	2 037.04	40.74
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	2 000.00	12 000.00	8 301.00	69.18
07	Zdravotníctvo	0.00	0.00	3 761.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 761.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 761.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 761.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 761.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 761.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 761.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	3 761.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	2 000.00	12 000.00	4 540.00	37.83
10.2	Staroba	0.00	0.00	805.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	805.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	805.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	805.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	805.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	805.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	805.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	0.00	1 190.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	1 190.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	0.00	1 190.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 190.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 190.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 190.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	1 190.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	2 545.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	2 545.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	2 545.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 545.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 545.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	560.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	560.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 985.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	1 985.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	13 800.00	17 304.00	21 684.86	125.32
10	Sociálne zabezpečenie	13 800.00	17 304.00	21 684.86	125.32
10.4	Rodina a deti	13 800.00	17 304.00	21 684.86	125.32
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	13 800.00	17 304.00	21 684.86	125.32
10.4.0	Rodina a deti	13 800.00	17 304.00	21 684.86	125.32
600	Bežné výdavky	13 800.00	17 304.00	21 684.86	125.32
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 200.00	5 200.00	11 687.82	224.77

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	3 800.00	3 800.00	7 225.25	190.14
612	Príplatky	1 200.00	1 200.00	4 462.57	371.88
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	3 566.98	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 200.00	1 200.00	895.59	74.63
614	Odmeny	200.00	200.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 800.00	1 800.00	4 435.86	246.44
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	520.00	520.00	381.73	73.41
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	887.09	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 280.00	1 280.00	3 167.04	247.43
625001	Na nemocenské poistenie	70.00	70.00	177.57	253.67
625002	Na starobné poistenie	720.00	720.00	1 777.33	246.85
625003	Na úrazové poistenie	40.00	40.00	101.50	253.75
625004	Na invalidné poistenie	150.00	150.00	380.83	253.89
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	50.00	50.00	126.93	253.86
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	250.00	250.00	602.88	241.15
630	Tovary a služby	6 500.00	10 004.00	5 457.29	54.55
632	Energie, voda a komunikácie	3 850.00	3 850.00	835.76	21.71
632001	Energie	3 000.00	3 000.00	620.00	20.67
632002	Vodné, stočné	150.00	150.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	700.00	700.00	215.76	30.82
633	Materiál	500.00	200.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	500.00	200.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	200.00	200.00	109.62	54.81
635006	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	200.00	109.62	54.81
637	Služby	1 950.00	5 754.00	4 511.91	78.41
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	150.00	450.00	300.00	66.67
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	200.00	200.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	400.00	400.00	150.09	37.52
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200.00	1 200.00	557.60	46.47
637037	Vratky	0.00	3 504.00	3 504.22	100.01
640	Bežné transfery	300.00	300.00	103.89	34.63
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300.00	300.00	103.89	34.63
642015	Na nemocenské dávky	300.00	300.00	103.89	34.63
SPOLU		1 529 164.00	1 549 512.00	703 663.14	45.41

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2015

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 015	Upravený rozpočet 2 015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			501 260	506 010	216 965,48	42,88
13.3	Opatrovateľská služba		501 260	506 010	216 965,48	42,88
	10.2.0	Staroba	501 260	506 010	216 965,48	42,88
	600	Bežné výdavky spolu	501 260	506 010	216 965,48	42,88
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	122 880,00	50,00
	600	Bežné výdavky z prostr.z rozp. VÚC	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	70 000	74 750	32 979,67	44,12
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	185 500	185 500	61 105,81	32,94
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
Bežné výdavky		501 260	506 010	216 965,48	42,88
Kapitálové výdavky		0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		501 260	506 010	216 965,48	42,88

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov

(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

152/197

za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	118 000.00	193 000.00	40 015.06	20.73
600	Bežné výdavky	108 000.00	148 000.00	32 335.06	21.85
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
2	Podporná činnosť	10 266 817.00	11 155 261.00	5 043 731.44	45.21
600	Bežné výdavky	6 653 013.00	6 787 391.00	2 593 622.13	38.21
700	Kapitálové výdavky	912 325.00	1 631 391.00	1 098 752.44	67.35
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 701 479.00	2 736 479.00	1 351 356.87	49.38
3	Rozvojové projekty	310 000.00	300 649.00	13 480.97	4.48
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	10 230.97	17.05
700	Kapitálové výdavky	250 000.00	240 649.00	3 250.00	1.35
4	Služby občanom	492 751.00	506 652.00	154 405.84	30.48
600	Bežné výdavky	476 551.00	480 452.00	148 342.60	30.88
700	Kapitálové výdavky	16 200.00	26 200.00	6 063.24	23.14
5	Bezpečnosť	1 725 000.00	1 805 913.00	862 015.87	47.73
600	Bežné výdavky	1 685 000.00	1 712 723.00	831 170.07	48.53
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	93 190.00	30 845.80	33.10
6	Odpadové hospodárstvo	4 000 000.00	4 000 000.00	1 477 925.78	36.95
600	Bežné výdavky	4 000 000.00	4 000 000.00	1 477 925.78	36.95
7	Doprava a miestne komunikácie	6 347 260.00	7 751 260.00	3 626 593.50	46.79
600	Bežné výdavky	6 267 260.00	6 275 260.00	3 615 667.50	57.62
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
8	Vzdelávanie	17 210 790.00	18 655 515.00	8 628 043.12	46.25
600	Bežné výdavky	17 149 290.00	18 206 515.00	8 608 032.12	47.28
700	Kapitálové výdavky	61 500.00	449 000.00	20 011.00	4.46
9	Kultúra a cestovný ruch	860 000.00	1 026 582.00	478 829.81	46.64
600	Bežné výdavky	860 000.00	928 582.00	478 829.4681	51.57
700	Kapitálové výdavky	0.00	98 000.00	0.00	0.00
10	Šport	1 355 000.00	2 404 000.00	937 964.45	39.02
600	Bežné výdavky	1 355 000.00	1 367 550.00	914 188.45	66.85
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 450.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	2 597 600.00	3 291 700.00	1 223 358.18	37.16
600	Bežné výdavky	2 577 600.00	2 963 310.00	1 174 630.17	39.64
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	328 390.00	48 728.01	14.84
12	Bývanie	1 485 188.00	2 389 030.00	621 701.00	26.02
600	Bežné výdavky	1 485 188.00	1 488 030.00	621 701.00	41.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	901 000.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	2 030 424.00	2 055 522.00	920 628.62	44.79
600	Bežné výdavky	2 010 424.00	2 035 522.00	920 628.62	45.23
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
SPOLU		48 798 830.00	55 535 084.00	24 028 693.64	43.27

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	11 280 404.00	12 165 972.00	5 470 793.95	44.97
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 763 373.00	8 625 355.00	3 797 286.26	44.02
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 468 613.00	8 330 595.00	3 503 326.00	42.05
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 468 613.00	8 330 595.00	3 503 326.00	42.05
600	Bežné výdavky	6 306 288.00	6 423 555.00	2 401 323.56	37.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 609 384.00	2 600 112.00	1 067 705.07	41.06
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 993 744.00	1 995 214.00	834 056.39	41.80
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	12 895.70	51.58
614	Odmeny	590 640.00	579 898.00	220 752.98	38.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	977 011.00	1 000 576.00	421 993.85	42.18
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	229 237.00	238 343.00	95 264.74	39.97
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50 030.00	51 096.00	23 468.69	45.93
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	697 744.00	711 137.00	303 260.42	42.64
630	Tovary a služby	2 648 193.00	2 751 167.00	887 318.32	32.25
631	Cestovné náhrady	12 517.00	14 217.00	6 703.60	47.15
632	Energie, voda a komunikácie	429 835.00	426 635.00	173 839.46	40.75
633	Materiál	196 303.00	156 731.00	33 550.08	21.41
634	Dopravné	89 000.00	89 000.00	35 003.28	39.33
635	Rutinná a štandardná údržba	440 850.00	422 700.00	122 389.42	28.95
636	Nájomné za nájom	347 164.00	328 114.00	74 366.27	22.66
637	Služby	1 132 524.00	1 313 770.00	441 466.21	33.60
640	Bežné transfery	71 700.00	71 700.00	24 306.32	33.90
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	829.90	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	71 700.00	71 700.00	23 476.42	32.74
700	Kapitálové výdavky	1 162 325.00	1 872 040.00	1 102 002.44	58.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 162 325.00	1 872 040.00	1 102 002.44	58.87
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	580 000.00	860 523.00	424 006.40	49.27
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	80 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	68 613.00	505 316.18	736.47
716	Prípravná a projektová dokumentácia	250 000.00	242 649.00	3 250.00	1.34
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000.00	256 159.00	1 900.00	0.74
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	65 000.00	17 981.86	27.66
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	149 548.00	50.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	35 000.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	35 000.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	35 000.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	294 760.00	294 760.00	293 960.26	99.73
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	294 760.00	294 760.00	293 960.26	99.73
600	Bežné výdavky	294 760.00	294 760.00	293 960.26	99.73
640	Bežné transfery	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
01.3	Všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
01.3.3	Iné všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
600	Bežné výdavky	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 979.00	61 979.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	53 700.00	53 700.00	0.00	0.00
612	Príplatky	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 979.00	4 979.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 675.00	23 675.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 774.00	6 774.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 901.00	16 901.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 817.00	2 817.00	748.47	26.57
633	Materiál	0.00	0.00	362.47	0.00
637	Služby	2 817.00	2 817.00	386.00	13.70
640	Bežné transfery	800.00	800.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 442.00	23 586.34	46.76
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 442.00	23 586.34	46.76

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 442.00	23 586.34	46.76
600	Bežné výdavky	26 856.00	50 442.00	23 586.34	46.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	21 172.00	2 200.00	10.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 340.00	15 340.00	0.00	0.00
612	Príplatky	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
614	Odmeny	1 832.00	4 032.00	2 200.00	54.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	9 556.00	1 972.10	20.64
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300.00	2 183.00	882.49	40.43
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	870.00	1 189.00	318.47	26.78
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 414.00	6 184.00	771.14	12.47
630	Tovary a služby	300.00	19 714.00	19 414.24	98.48
631	Cestovné náhrady	0.00	540.00	540.40	100.07
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	743.00	743.15	100.02
633	Materiál	0.00	1 142.00	1 141.73	99.98
634	Dopravné	0.00	80.00	80.41	100.51
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	225.00	100.00
637	Služby	300.00	16 984.00	16 683.55	98.23
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 400 904.00	1 649 172.88	48.49
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 400 904.00	1 649 172.88	48.49
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 400 904.00	1 649 172.88	48.49
600	Bežné výdavky	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
820	Splácanie istín	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
02	Obrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	48.37	115.17
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	48.37	120.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	2 376.18	47.93
632	Energie, voda a komunikácie	1 900.00	1 900.00	1 180.07	62.11
633	Materiál	1 608.00	1 608.00	1 098.81	68.33
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	97.30	38.92
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	1 720 000.00	1 800 913.00	859 591.32	47.73
03.1	Policačné služby	1 680 000.00	1 721 913.00	836 386.38	48.57
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 680 000.00	1 721 913.00	836 386.38	48.57
03.1.0	Policačné služby	1 680 000.00	1 721 913.00	836 386.38	48.57
600	Bežné výdavky	1 650 000.00	1 675 723.00	805 540.58	48.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 044 000.00	1 063 680.00	510 083.78	47.95
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	494 000.00	503 880.00	245 008.18	48.62
612	Príplatky	490 000.00	499 800.00	256 169.10	51.25
614	Odmeny	60 000.00	60 000.00	8 906.50	14.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	364 878.00	371 756.00	178 665.22	48.06
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78 300.00	79 714.00	38 221.28	47.95
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 100.00	26 540.00	12 455.53	46.93
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260 478.00	265 502.00	127 988.41	48.21
630	Tovary a služby	235 682.00	235 247.00	113 884.75	48.41
631	Cestovné náhrady	500.00	1 700.00	217.80	12.81
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	35 000.00	15 901.46	45.43
633	Materiál	38 700.00	38 760.00	31 055.90	80.12
634	Dopravné	46 250.00	46 430.00	19 306.56	41.58
635	Rutinná a štandardná údržba	33 600.00	21 250.00	927.00	4.36
636	Nájomné za nájom	200.00	520.00	113.60	21.85
637	Služby	81 432.00	91 587.00	46 362.43	50.62
640	Bežné transfery	5 440.00	5 040.00	2 906.83	57.68
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 440.00	5 040.00	2 906.83	57.68
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 190.00	1 186.80	99.73
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000.00	30 000.00	29 659.00	98.86
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	15 000.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	79 000.00	23 204.94	29.37
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	40 000.00	79 000.00	23 204.94	29.37

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	79 000.00	23 204.94	29.37
600	Bežné výdavky	30 000.00	32 000.00	23 204.94	72.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	161.21	42.31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	161.21	42.31
630	Tovary a služby	13 780.00	13 780.00	5 263.73	38.20
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	433.73	28.92
633	Materiál	0.00	0.00	2 090.00	0.00
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 600.00	1 600.00	780.00	48.75
637	Služby	2 680.00	2 680.00	1 960.00	73.13
640	Bežné transfery	15 839.00	17 839.00	17 780.00	99.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 839.00	17 839.00	17 780.00	99.67
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	47 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	47 000.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	7 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000.00	40 000.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	5 736 400.00	7 257 690.00	3 194 550.59	44.02
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
600	Bežné výdavky	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	14 416.00	13 435.76	93.20
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	14 416.00	13 435.76	93.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 273.00	4 675.28	88.66
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 265.00	697.18	55.11
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	238.00	624.05	262.21
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 770.00	3 354.05	88.97
630	Tovary a služby	5 000.00	12 912.00	3 410.28	26.41
633	Materiál	3 500.00	11 412.00	2 873.93	25.18
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	398.74	39.87
637	Služby	500.00	500.00	137.61	27.52
640	Bežné transfery	0.00	107.00	141.59	132.33
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	107.00	141.59	132.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
04.2.2	Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
600	Bežné výdavky	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
630	Tovary a služby	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
637	Služby	33 000.00	33 000.00	7 167.62	21.72
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	57 000.00	132 000.00	7 745.49	5.87
04.4.3=	Spolu za Výstavba	57 000.00	132 000.00	7 745.49	5.87
04.4.3	Výstavba	57 000.00	132 000.00	7 745.49	5.87
600	Bežné výdavky	47 000.00	87 000.00	65.49	0.08
630	Tovary a služby	47 000.00	87 000.00	65.49	0.08
633	Materiál	200.00	200.00	41.49	20.75
637	Služby	46 800.00	86 800.00	24.00	0.03
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
04.5	Doprava	5 550 000.00	6 958 000.00	3 071 833.42	44.15
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 550 000.00	6 958 000.00	3 071 833.42	44.15
04.5.1	Cestná doprava	5 550 000.00	6 958 000.00	3 071 833.42	44.15
600	Bežné výdavky	5 470 000.00	5 482 000.00	3 060 907.42	55.84
630	Tovary a služby	2 070 000.00	2 082 000.00	1 140 907.42	54.80
635	Rutinná a štandardná údržba	2 070 000.00	2 059 700.00	1 140 907.42	55.39
637	Služby	0.00	22 300.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 400 000.00	3 400 000.00	1 920 000.00	56.47
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000.00	3 400 000.00	1 920 000.00	56.47
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000.00	243 500.00	10 926.00	4.49
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 232 500.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
600	Bežné výdavky	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
630	Tovary a služby	5 000.00	15 582.00	2 400.15	15.40

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	1 176.00	0.00
637	Služby	5 000.00	15 582.00	1 224.15	7.86
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	83 741.00	98.52
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	83 741.00	98.52
05	Ochrana životného prostredia	5 527 600.00	5 884 297.00	2 155 913.85	36.64
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
600	Bežné výdavky	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
630	Tovary a služby	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
633	Materiál	0.00	5 000.00	4 999.14	99.98
635	Rutinná a štandardná údržba	505 000.00	488 000.00	255 882.94	52.44
637	Služby	4 000 000.00	4 002 000.00	1 478 289.78	36.94
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
630	Tovary a služby	9 601.00	9 601.00	2 596.14	27.04
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	9 600.00	9 600.00	2 596.14	27.04
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	5 820.00	48.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	5 820.00	48.50
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	1 361 697.00	407 071.85	29.89
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	1 361 697.00	407 071.85	29.89
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	1 361 697.00	407 071.85	29.89
600	Bežné výdavky	1 001 000.00	1 323 697.00	407 071.85	30.75
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 312 697.00	400 070.85	30.48
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000.00	1 292 697.00	400 070.85	30.95
637	Služby	0.00	20 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 000.00	11 000.00	7 001.00	63.65
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	571.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	11 000.00	6 185.00	56.23
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	245.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	38 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	35 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	3 000.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 155 000.00	4 371 863.00	1 462 618.20	33.46
06.1	Rozvoj bývania	0.00	901 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	901 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	901 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	901 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	901 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	51 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	850 000.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	340 000.00	535 473.00	125 513.03	23.44
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	340 000.00	535 473.00	125 513.03	23.44
06.2.0	Rozvoj obcí	340 000.00	535 473.00	125 513.03	23.44
600	Bežné výdavky	318 800.00	354 273.00	111 791.58	31.56
630	Tovary a služby	318 800.00	354 273.00	111 791.58	31.56
632	Energie, voda a komunikácie	18 000.00	18 000.00	5 946.64	33.04
633	Materiál	1 000.00	1 130.00	909.42	80.48
635	Rutinná a štandardná údržba	137 964.00	163 132.00	38 937.33	23.87
637	Služby	161 836.00	172 011.00	65 998.19	38.37
700	Kapitálové výdavky	21 200.00	181 200.00	13 721.45	7.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 200.00	181 200.00	13 721.45	7.57
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	96 000.00	7 536.00	7.85
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	84 000.00	5 020.13	5.98
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	221.45	38.85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160.00	160.00	63.37	39.61
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	410.00	410.00	158.08	38.56
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	929.56	7.48
633	Materiál	830.00	830.00	125.76	15.15
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 600.00	2 600.00	803.80	30.92

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 470 390.00	722 456.84	49.13
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 470 390.00	722 456.84	49.13
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 470 390.00	722 456.84	49.13
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 350 000.00	682 456.84	50.55
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	15 586.00	31.17
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	50 000.00	14 386.00	28.77
637	Služby	0.00	0.00	1 200.00	0.00
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	666 870.84	51.30
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 300 000.00	1 300 000.00	666 870.84	51.30
700	Kapitálové výdavky	0.00	120 390.00	40 000.00	33.23
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 390.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	12 890.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	40 000.00	40.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	100 000.00	40 000.00	40.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
632	Energie, voda a komunikácie	866 650.00	866 650.00	372 574.15	42.99
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	3 457.60	115.25
635	Rutinná a štandardná údržba	293 000.00	293 000.00	81 578.44	27.84
637	Služby	289 350.00	289 350.00	155 887.13	53.87
07	Zdravotníctvo	0.00	0.00	3 761.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 761.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 761.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 761.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 761.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 761.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 761.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 171 000.00	3 376 100.00	1 346 605.18	39.89
08.1	Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	2 404 000.00	937 964.45	39.02
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	2 404 000.00	937 964.45	39.02
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	2 404 000.00	937 964.45	39.02
600	Bežné výdavky	1 355 000.00	1 367 550.00	914 188.45	66.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	50.00	213.10	426.20
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	50.50	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	8.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	50.00	154.60	309.20
630	Tovary a služby	24 950.00	24 950.00	7 675.35	30.76
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637	Služby	21 950.00	21 950.00	7 675.35	34.97
640	Bežné transfery	1 330 000.00	1 342 550.00	906 300.00	67.51
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	595.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 000.00	92 000.00	83 015.00	90.23
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 253 000.00	1 250 550.00	822 690.00	65.79
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	44 000.00	23 776.00	54.04
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	990 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 450.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 450.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 450.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	816 000.00	972 100.00	408 640.73	42.04
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	816 000.00	972 100.00	408 640.73	42.04
08.2.0	Kultúrne služby	816 000.00	972 100.00	408 640.73	42.04
600	Bežné výdavky	801 000.00	859 100.00	407 570.93	47.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 406.00	7 406.00	3 535.18	47.73
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 525.00	1 525.00	831.96	54.55
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	255.00	255.00	65.76	25.79
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 626.00	5 626.00	2 637.46	46.88
630	Tovary a služby	313 594.00	328 694.00	136 771.01	41.61

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	45 000.00	48 000.00	16 796.67	34.99
633	Materiál	5 300.00	10 300.00	1 826.96	17.74
634	Dopravné	6 000.00	6 000.00	2 017.84	33.63
635	Rutinná a štandardná údržba	37 294.00	44 294.00	7 803.06	17.62
637	Služby	220 000.00	220 100.00	108 326.48	49.22
640	Bežné transfery	480 000.00	523 000.00	267 264.74	51.10
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	453 000.00	247 794.00	54.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	70 000.00	15 368.74	21.96
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	4 102.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	113 000.00	1 069.80	0.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	113 000.00	1 069.80	0.95
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000.00	14 580.00	649.80	4.46
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 420.00	420.00	7.75
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	93 000.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	1 663 672.00	2 125 808.00	812 944.72	38.24
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	316 390.00	627 187.00	165 269.26	26.35
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	316 390.00	547 187.00	165 269.26	30.20
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	306 136.00	536 065.00	159 925.26	29.83
600	Bežné výdavky	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
640	Bežné transfery	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
700	Kapitálové výdavky	0.00	202 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	202 500.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	201 000.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
600	Bežné výdavky	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
640	Bežné transfery	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	80 000.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	80 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	80 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	80 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	80 000.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	964 347.00	440 464.90	45.67
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	964 347.00	440 464.90	45.67
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	964 347.00	440 464.90	45.67
600	Bežné výdavky	869 933.00	879 347.00	440 464.90	50.09
630	Tovary a služby	0.00	53.00	1 423.74	2686.30
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	1 370.29	0.00
637	Služby	0.00	53.00	53.45	100.85
640	Bežné transfery	869 933.00	879 294.00	439 041.16	49.93
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	869 933.00	879 294.00	439 041.16	49.93
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 000.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	475 349.00	522 274.00	199 098.56	38.12
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	475 349.00	522 274.00	199 098.56	38.12
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
600	Bežné výdavky	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
640	Bežné transfery	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
600	Bežné výdavky	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
640	Bežné transfery	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
600	Bežné výdavky	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
640	Bežné transfery	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
600	Bežné výdavky	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
640	Bežné transfery	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
600	Bežné výdavky	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 435.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	12 000.00	6 677.00	55.64
10	Sociálne zabezpečenie	1 529 164.00	1 549 512.00	699 902.14	45.17
10.2	Staroba	1 066 894.00	1 071 894.00	478 904.48	44.68
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 066 894.00	1 071 894.00	478 904.48	44.68
10.2.0	Staroba	1 066 894.00	1 071 894.00	478 904.48	44.68
600	Bežné výdavky	1 046 894.00	1 051 894.00	478 904.48	45.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	392 500.00	394 350.00	180 442.35	45.76
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	307 000.00	308 750.00	141 905.09	45.96
612	Príplatky	42 500.00	42 500.00	20 868.76	49.10
614	Odmeny	43 000.00	43 100.00	17 668.50	40.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 590.00	128 079.00	62 260.00	48.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	28 000.00	28 180.00	14 313.36	50.79
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 500.00	7 500.00	3 433.57	45.78
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	92 090.00	92 399.00	44 513.07	48.17
630	Tovary a služby	433 404.00	431 015.00	186 506.77	43.27
631	Cestovné náhrady	5 500.00	5 500.00	2 119.00	38.53
632	Energie, voda a komunikácie	77 650.00	78 070.00	28 903.34	37.02
633	Materiál	301 504.00	296 695.00	132 803.98	44.76
634	Dopravné	11 400.00	11 800.00	3 517.17	29.81
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600.00	4 650.00	320.65	6.90
637	Služby	33 750.00	34 300.00	18 842.63	54.93
640	Bežné transfery	93 400.00	98 450.00	49 695.36	50.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	93 400.00	98 450.00	49 695.36	50.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	430 150.00	433 654.00	201 556.70	46.48
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	430 150.00	433 654.00	201 556.70	46.48
10.4.0	Rodina a deti	430 150.00	433 654.00	201 556.70	46.48
600	Bežné výdavky	430 150.00	433 654.00	201 556.70	46.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	234 700.00	234 700.00	115 034.52	49.01
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	188 800.00	188 800.00	91 258.15	48.34
612	Príplatky	31 700.00	31 700.00	18 176.37	57.34
614	Odmeny	14 200.00	14 200.00	5 600.00	39.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 320.00	81 320.00	40 138.56	49.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 020.00	17 020.00	7 248.56	42.59
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 300.00	3 912.80	62.11
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 000.00	58 000.00	28 977.20	49.96
630	Tovary a služby	107 130.00	110 634.00	44 649.96	40.36
632	Energie, voda a komunikácie	46 150.00	46 150.00	21 688.99	47.00
633	Materiál	46 980.00	46 680.00	16 096.40	34.48
634	Dopravné	100.00	100.00	6.00	6.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000.00	7 000.00	209.46	2.99
637	Služby	6 900.00	10 704.00	6 649.11	62.12
640	Bežné transfery	7 000.00	7 000.00	1 733.66	24.77
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 000.00	7 000.00	1 733.66	24.77
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 964.00	16 895.96	38.43
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 964.00	16 895.96	38.43
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 964.00	16 895.96	38.43
600	Bežné výdavky	32 120.00	43 964.00	16 895.96	38.43
630	Tovary a služby	5 120.00	6 929.00	10 435.46	150.61
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	45.00	37.50
637	Služby	5 000.00	6 809.00	10 390.46	152.60
640	Bežné transfery	27 000.00	37 035.00	6 460.50	17.44
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 000.00	37 035.00	6 460.50	17.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	2 545.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	2 545.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	2 545.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 545.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 545.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	560.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 985.00	0.00
SPOLU		32 788 240.00	38 537 155.00	16 009 105.50	41.54

Bežné výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	7 416 600.00	7 557 453.00	3 017 434.64	39.93
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 601 048.00	6 718 315.00	2 695 283.82	40.12
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 306 288.00	6 423 555.00	2 401 323.56	37.38
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 306 288.00	6 423 555.00	2 401 323.56	37.38
600	Bežné výdavky	6 306 288.00	6 423 555.00	2 401 323.56	37.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 609 384.00	2 600 112.00	1 067 705.07	41.06
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 993 744.00	1 995 214.00	834 056.39	41.80
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	12 895.70	51.58
614	Odmeny	590 640.00	579 898.00	220 752.98	38.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	977 011.00	1 000 576.00	421 993.85	42.18
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	229 237.00	238 343.00	95 264.74	39.97
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50 030.00	51 096.00	23 468.69	45.93
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	697 744.00	711 137.00	303 260.42	42.64
630	Tovary a služby	2 648 193.00	2 751 167.00	887 318.32	32.25
631	Cestovné náhrady	12 517.00	14 217.00	6 703.60	47.15
632	Energie, voda a komunikácie	429 835.00	426 635.00	173 839.46	40.75
633	Materiál	196 303.00	156 731.00	33 550.08	21.41
634	Dopravné	89 000.00	89 000.00	35 003.28	39.33
635	Rutinná a štandardná údržba	440 850.00	422 700.00	122 389.42	28.95
636	Nájomné za nájom	347 164.00	328 114.00	74 366.27	22.66
637	Služby	1 132 524.00	1 313 770.00	441 466.21	33.60
640	Bežné transfery	71 700.00	71 700.00	24 306.32	33.90
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	829.90	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	71 700.00	71 700.00	23 476.42	32.74
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	294 760.00	294 760.00	293 960.26	99.73
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	294 760.00	294 760.00	293 960.26	99.73
600	Bežné výdavky	294 760.00	294 760.00	293 960.26	99.73
640	Bežné transfery	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
01.3	Všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
01.3.3	Iné všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
600	Bežné výdavky	89 271.00	89 271.00	748.47	0.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 979.00	61 979.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	53 700.00	53 700.00	0.00	0.00
612	Príplatky	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 979.00	4 979.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 675.00	23 675.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 774.00	6 774.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 901.00	16 901.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 817.00	2 817.00	748.47	26.57
633	Materiál	0.00	0.00	362.47	0.00
637	Služby	2 817.00	2 817.00	386.00	13.70
640	Bežné transfery	800.00	800.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 442.00	23 586.34	46.76
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 442.00	23 586.34	46.76
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 442.00	23 586.34	46.76
600	Bežné výdavky	26 856.00	50 442.00	23 586.34	46.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	21 172.00	2 200.00	10.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 340.00	15 340.00	0.00	0.00
612	Príplatky	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
614	Odmeny	1 832.00	4 032.00	2 200.00	54.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	9 556.00	1 972.10	20.64
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300.00	2 183.00	882.49	40.43
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	870.00	1 189.00	318.47	26.78
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 414.00	6 184.00	771.14	12.47
630	Tovary a služby	300.00	19 714.00	19 414.24	98.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
631	Cestovné náhrady	0.00	540.00	540.40	100.07
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	743.00	743.15	100.02
633	Materiál	0.00	1 142.00	1 141.73	99.98
634	Dopravné	0.00	80.00	80.41	100.51
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	225.00	100.00
637	Služby	300.00	16 984.00	16 683.55	98.23
01.7	Transakcie verejného dlhu	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
600	Bežné výdavky	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	699 425.00	699 425.00	297 816.01	42.58
02	Obrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 424.55	48.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	48.37	115.17
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	48.37	120.93
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	2 376.18	47.93
632	Energie, voda a komunikácie	1 900.00	1 900.00	1 180.07	62.11
633	Materiál	1 608.00	1 608.00	1 098.81	68.33
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	97.30	38.92
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 680 000.00	1 707 723.00	828 745.52	48.53
03.1	Policačné služby	1 650 000.00	1 675 723.00	805 540.58	48.07
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 650 000.00	1 675 723.00	805 540.58	48.07
03.1.0	Policačné služby	1 650 000.00	1 675 723.00	805 540.58	48.07
600	Bežné výdavky	1 650 000.00	1 675 723.00	805 540.58	48.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 044 000.00	1 063 680.00	510 083.78	47.95
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	494 000.00	503 880.00	245 008.18	48.62
612	Príplatky	490 000.00	499 800.00	256 169.10	51.25
614	Odmeny	60 000.00	60 000.00	8 906.50	14.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	364 878.00	371 756.00	178 665.22	48.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78 300.00	79 714.00	38 221.28	47.95
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 100.00	26 540.00	12 455.53	46.93
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260 478.00	265 502.00	127 988.41	48.21
630	Tovary a služby	235 682.00	235 247.00	113 884.75	48.41
631	Cestovné náhrady	500.00	1 700.00	217.80	12.81
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	35 000.00	15 901.46	45.43
633	Materiál	38 700.00	38 760.00	31 055.90	80.12
634	Dopravné	46 250.00	46 430.00	19 306.56	41.58
635	Rutinná a štandardná údržba	33 600.00	21 250.00	927.00	4.36
636	Nájomné za nájom	200.00	520.00	113.60	21.85
637	Služby	81 432.00	91 587.00	46 362.43	50.62
640	Bežné transfery	5 440.00	5 040.00	2 906.83	57.68
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 440.00	5 040.00	2 906.83	57.68
03.2	Ochrana pred požiarmi	30 000.00	32 000.00	23 204.94	72.52
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	30 000.00	32 000.00	23 204.94	72.52
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	30 000.00	32 000.00	23 204.94	72.52
600	Bežné výdavky	30 000.00	32 000.00	23 204.94	72.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	161.21	42.31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	161.21	42.31
630	Tovary a služby	13 780.00	13 780.00	5 263.73	38.20
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	433.73	28.92
633	Materiál	0.00	0.00	2 090.00	0.00
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 600.00	1 600.00	780.00	48.75
637	Služby	2 680.00	2 680.00	1 960.00	73.13
640	Bežné transfery	15 839.00	17 839.00	17 780.00	99.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 839.00	17 839.00	17 780.00	99.67
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	5 646 400.00	5 736 690.00	3 175 944.59	55.36
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
600	Bežné výdavky	5 000.00	32 708.00	21 662.91	66.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	14 416.00	13 435.76	93.20
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	14 416.00	13 435.76	93.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 273.00	4 675.28	88.66
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 265.00	697.18	55.11
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	238.00	624.05	262.21
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 770.00	3 354.05	88.97
630	Tovary a služby	5 000.00	12 912.00	3 410.28	26.41
633	Materiál	3 500.00	11 412.00	2 873.93	25.18
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	398.74	39.87
637	Služby	500.00	500.00	137.61	27.52
640	Bežné transfery	0.00	107.00	141.59	132.33
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	107.00	141.59	132.33
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
04.2.2	Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
600	Bežné výdavky	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
630	Tovary a služby	34 400.00	34 400.00	7 167.62	20.84
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
637	Služby	33 000.00	33 000.00	7 167.62	21.72
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	47 000.00	87 000.00	65.49	0.08
04.4.3=	Spolu za Výstavba	47 000.00	87 000.00	65.49	0.08
04.4.3	Výstavba	47 000.00	87 000.00	65.49	0.08
600	Bežné výdavky	47 000.00	87 000.00	65.49	0.08
630	Tovary a služby	47 000.00	87 000.00	65.49	0.08
633	Materiál	200.00	200.00	41.49	20.75
637	Služby	46 800.00	86 800.00	24.00	0.03
04.5	Doprava	5 470 000.00	5 482 000.00	3 060 907.42	55.84
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 470 000.00	5 482 000.00	3 060 907.42	55.84
04.5.1	Cestná doprava	5 470 000.00	5 482 000.00	3 060 907.42	55.84
600	Bežné výdavky	5 470 000.00	5 482 000.00	3 060 907.42	55.84
630	Tovary a služby	2 070 000.00	2 082 000.00	1 140 907.42	54.80
635	Rutinná a štandardná údržba	2 070 000.00	2 059 700.00	1 140 907.42	55.39
637	Služby	0.00	22 300.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 400 000.00	3 400 000.00	1 920 000.00	56.47
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000.00	3 400 000.00	1 920 000.00	56.47
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
600	Bežné výdavky	90 000.00	100 582.00	86 141.15	85.64
630	Tovary a služby	5 000.00	15 582.00	2 400.15	15.40
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	1 176.00	0.00
637	Služby	5 000.00	15 582.00	1 224.15	7.86
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	83 741.00	98.52
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	83 741.00	98.52
05	Ochrana životného prostredia	5 527 600.00	5 846 297.00	2 155 913.85	36.88
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
600	Bežné výdavky	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
630	Tovary a služby	4 505 000.00	4 501 000.00	1 740 425.86	38.67
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
633	Materiál	0.00	5 000.00	4 999.14	99.98
635	Rutinná a štandardná údržba	505 000.00	488 000.00	255 882.94	52.44
637	Služby	4 000 000.00	4 002 000.00	1 478 289.78	36.94
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	8 416.14	38.96
630	Tovary a služby	9 601.00	9 601.00	2 596.14	27.04
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	9 600.00	9 600.00	2 596.14	27.04
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	5 820.00	48.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	5 820.00	48.50
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	1 323 697.00	407 071.85	30.75
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	1 323 697.00	407 071.85	30.75
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	1 323 697.00	407 071.85	30.75
600	Bežné výdavky	1 001 000.00	1 323 697.00	407 071.85	30.75
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 312 697.00	400 070.85	30.48
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000.00	1 292 697.00	400 070.85	30.95
637	Služby	0.00	20 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 000.00	11 000.00	7 001.00	63.65
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	571.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	11 000.00	6 185.00	56.23
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	245.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 133 800.00	3 169 273.00	1 408 896.75	44.45
06.2	Rozvoj obcí	318 800.00	354 273.00	111 791.58	31.56
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	318 800.00	354 273.00	111 791.58	31.56
06.2.0	Rozvoj obcí	318 800.00	354 273.00	111 791.58	31.56
600	Bežné výdavky	318 800.00	354 273.00	111 791.58	31.56
630	Tovary a služby	318 800.00	354 273.00	111 791.58	31.56
632	Energie, voda a komunikácie	18 000.00	18 000.00	5 946.64	33.04
633	Materiál	1 000.00	1 130.00	909.42	80.48
635	Rutinná a štandardná údržba	137 964.00	163 132.00	38 937.33	23.87
637	Služby	161 836.00	172 011.00	65 998.19	38.37
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	1 151.01	8.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	221.45	38.85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160.00	160.00	63.37	39.61
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	410.00	410.00	158.08	38.56
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	929.56	7.48
633	Materiál	830.00	830.00	125.76	15.15
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 600.00	2 600.00	803.80	30.92
06.4	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 350 000.00	682 456.84	50.55
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 350 000.00	682 456.84	50.55
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 350 000.00	682 456.84	50.55
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 350 000.00	682 456.84	50.55
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	15 586.00	31.17
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	50 000.00	14 386.00	28.77
637	Služby	0.00	0.00	1 200.00	0.00
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	666 870.84	51.30
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 300 000.00	1 300 000.00	666 870.84	51.30
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	613 497.32	42.25
632	Energie, voda a komunikácie	866 650.00	866 650.00	372 574.15	42.99
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	3 457.60	115.25
635	Rutinná a štandardná údržba	293 000.00	293 000.00	81 578.44	27.84
637	Služby	289 350.00	289 350.00	155 887.13	53.87
07	Zdravotníctvo	0.00	0.00	3 761.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 761.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 761.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 761.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 761.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 761.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 761.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 156 000.00	2 226 650.00	1 321 759.38	59.36
08.1	Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	1 367 550.00	914 188.45	66.85
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	1 367 550.00	914 188.45	66.85
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	1 367 550.00	914 188.45	66.85
600	Bežné výdavky	1 355 000.00	1 367 550.00	914 188.45	66.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	50.00	213.10	426.20
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	50.50	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	8.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	50.00	154.60	309.20
630	Tovary a služby	24 950.00	24 950.00	7 675.35	30.76
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637	Služby	21 950.00	21 950.00	7 675.35	34.97
640	Bežné transfery	1 330 000.00	1 342 550.00	906 300.00	67.51
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	595.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 000.00	92 000.00	83 015.00	90.23
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 253 000.00	1 250 550.00	822 690.00	65.79
08.2	Kultúrne služby	801 000.00	859 100.00	407 570.93	47.44
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	801 000.00	859 100.00	407 570.93	47.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0	Kultúrne služby	801 000.00	859 100.00	407 570.93	47.44
600	Bežné výdavky	801 000.00	859 100.00	407 570.93	47.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 406.00	7 406.00	3 535.18	47.73
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 525.00	1 525.00	831.96	54.55
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	255.00	255.00	65.76	25.79
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 626.00	5 626.00	2 637.46	46.88
630	Tovary a služby	313 594.00	328 694.00	136 771.01	41.61
632	Energie, voda a komunikácie	45 000.00	48 000.00	16 796.67	34.99
633	Materiál	5 300.00	10 300.00	1 826.96	17.74
634	Dopravné	6 000.00	6 000.00	2 017.84	33.63
635	Rutinná a štandardná údržba	37 294.00	44 294.00	7 803.06	17.62
637	Služby	220 000.00	220 100.00	108 326.48	49.22
640	Bežné transfery	480 000.00	523 000.00	267 264.74	51.10
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	453 000.00	247 794.00	54.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	70 000.00	15 368.74	21.96
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	4 102.00	0.00
09	Vzdelávanie	1 663 672.00	1 758 308.00	812 944.72	46.23
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	316 390.00	344 687.00	165 269.26	47.95
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	316 390.00	344 687.00	165 269.26	47.95
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
600	Bežné výdavky	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
640	Bežné transfery	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	306 136.00	333 565.00	159 925.26	47.94
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
600	Bežné výdavky	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
640	Bežné transfery	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 254.00	11 122.00	5 344.00	48.05
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	879 347.00	440 464.90	50.09
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	879 347.00	440 464.90	50.09
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	879 347.00	440 464.90	50.09

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	869 933.00	879 347.00	440 464.90	50.09
630	Tovary a služby	0.00	53.00	1 423.74	2686.30
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	1 370.29	0.00
637	Služby	0.00	53.00	53.45	100.85
640	Bežné transfery	869 933.00	879 294.00	439 041.16	49.93
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	869 933.00	879 294.00	439 041.16	49.93
09.6	Vedľajšie služby v školstve	475 349.00	522 274.00	199 098.56	38.12
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	475 349.00	522 274.00	199 098.56	38.12
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
600	Bežné výdavky	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
640	Bežné transfery	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 888.00	79 807.00	37 673.70	47.21
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
600	Bežné výdavky	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
640	Bežné transfery	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	67 195.00	75 650.00	35 711.24	47.21
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
600	Bežné výdavky	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
640	Bežné transfery	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 975.00	40 005.00	18 995.04	47.48
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
600	Bežné výdavky	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
640	Bežné transfery	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	301 291.00	326 812.00	106 718.58	32.65
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
600	Bežné výdavky	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	8 112.00	67.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 435.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	12 000.00	6 677.00	55.64
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 509 164.00	1 529 512.00	699 902.14	45.76
10.2	Staroba	1 046 894.00	1 051 894.00	478 904.48	45.53
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 046 894.00	1 051 894.00	478 904.48	45.53
10.2.0	Staroba	1 046 894.00	1 051 894.00	478 904.48	45.53
600	Bežné výdavky	1 046 894.00	1 051 894.00	478 904.48	45.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	392 500.00	394 350.00	180 442.35	45.76
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	307 000.00	308 750.00	141 905.09	45.96
612	Príplatky	42 500.00	42 500.00	20 868.76	49.10
614	Odmeny	43 000.00	43 100.00	17 668.50	40.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 590.00	128 079.00	62 260.00	48.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	28 000.00	28 180.00	14 313.36	50.79
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 500.00	7 500.00	3 433.57	45.78
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	92 090.00	92 399.00	44 513.07	48.17
630	Tovary a služby	433 404.00	431 015.00	186 506.77	43.27
631	Cestovné náhrady	5 500.00	5 500.00	2 119.00	38.53
632	Energie, voda a komunikácie	77 650.00	78 070.00	28 903.34	37.02
633	Materiál	301 504.00	296 695.00	132 803.98	44.76
634	Dopravné	11 400.00	11 800.00	3 517.17	29.81
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600.00	4 650.00	320.65	6.90
637	Služby	33 750.00	34 300.00	18 842.63	54.93
640	Bežné transfery	93 400.00	98 450.00	49 695.36	50.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	93 400.00	98 450.00	49 695.36	50.48
10.4	Rodina a deti	430 150.00	433 654.00	201 556.70	46.48
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	430 150.00	433 654.00	201 556.70	46.48
10.4.0	Rodina a deti	430 150.00	433 654.00	201 556.70	46.48
600	Bežné výdavky	430 150.00	433 654.00	201 556.70	46.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	234 700.00	234 700.00	115 034.52	49.01
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	188 800.00	188 800.00	91 258.15	48.34
612	Príplatky	31 700.00	31 700.00	18 176.37	57.34
614	Odmeny	14 200.00	14 200.00	5 600.00	39.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 320.00	81 320.00	40 138.56	49.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 020.00	17 020.00	7 248.56	42.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 300.00	3 912.80	62.11
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 000.00	58 000.00	28 977.20	49.96
630	Tovary a služby	107 130.00	110 634.00	44 649.96	40.36
632	Energie, voda a komunikácie	46 150.00	46 150.00	21 688.99	47.00
633	Materiál	46 980.00	46 680.00	16 096.40	34.48
634	Dopravné	100.00	100.00	6.00	6.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000.00	7 000.00	209.46	2.99
637	Služby	6 900.00	10 704.00	6 649.11	62.12
640	Bežné transfery	7 000.00	7 000.00	1 733.66	24.77
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 000.00	7 000.00	1 733.66	24.77
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 964.00	16 895.96	38.43
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 964.00	16 895.96	38.43
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 964.00	16 895.96	38.43
600	Bežné výdavky	32 120.00	43 964.00	16 895.96	38.43
630	Tovary a služby	5 120.00	6 929.00	10 435.46	150.61
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	45.00	37.50
637	Služby	5 000.00	6 809.00	10 390.46	152.60
640	Bežné transfery	27 000.00	37 035.00	6 460.50	17.44
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 000.00	37 035.00	6 460.50	17.44
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	2 545.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	2 545.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	2 545.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 545.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 545.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	560.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 985.00	0.00
SPOLU		28 738 236.00	29 536 906.00	13 427 727.14	45.46

Kapitálové výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	1 162 325.00	1 872 040.00	1 102 002.44	58.87
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 162 325.00	1 872 040.00	1 102 002.44	58.87
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 162 325.00	1 872 040.00	1 102 002.44	58.87
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 162 325.00	1 872 040.00	1 102 002.44	58.87
700	Kapitálové výdavky	1 162 325.00	1 872 040.00	1 102 002.44	58.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 162 325.00	1 872 040.00	1 102 002.44	58.87
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	580 000.00	860 523.00	424 006.40	49.27
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	80 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	68 613.00	505 316.18	736.47
716	Prípravná a projektová dokumentácia	250 000.00	242 649.00	3 250.00	1.34
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000.00	256 159.00	1 900.00	0.74
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	65 000.00	17 981.86	27.66
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	149 548.00	50.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	40 000.00	93 190.00	30 845.80	33.10
03.1	Policačné služby	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
03.1.0	Policačné služby	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 190.00	1 186.80	99.73
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000.00	30 000.00	29 659.00	98.86
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	15 000.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	10 000.00	47 000.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	10 000.00	47 000.00	0.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000.00	47 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	47 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	47 000.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	7 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000.00	40 000.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	90 000.00	1 521 000.00	18 606.00	1.22
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
04.4.3=	Spolu za Výstavba	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3	Výstavba	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000.00	45 000.00	7 680.00	17.07
04.5	Doprava	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
04.5.1	Cestná doprava	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	1 476 000.00	10 926.00	0.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000.00	243 500.00	10 926.00	4.49
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 232 500.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	38 000.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	38 000.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	38 000.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	38 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	38 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	35 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	3 000.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	21 200.00	1 202 590.00	53 721.45	4.47
06.1	Rozvoj bývania	0.00	901 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	901 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	901 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	901 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	901 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	51 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	850 000.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	21 200.00	181 200.00	13 721.45	7.57
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	21 200.00	181 200.00	13 721.45	7.57
06.2.0	Rozvoj obcí	21 200.00	181 200.00	13 721.45	7.57
700	Kapitálové výdavky	21 200.00	181 200.00	13 721.45	7.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 200.00	181 200.00	13 721.45	7.57
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	96 000.00	7 536.00	7.85

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	84 000.00	5 020.13	5.98
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	120 390.00	40 000.00	33.23
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	120 390.00	40 000.00	33.23
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	120 390.00	40 000.00	33.23
700	Kapitálové výdavky	0.00	120 390.00	40 000.00	33.23
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 390.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	12 890.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	40 000.00	40.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	100 000.00	40 000.00	40.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	15 000.00	1 147 000.00	24 845.80	2.17
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 034 000.00	23 776.00	2.30
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	44 000.00	23 776.00	54.04
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	990 000.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	15 000.00	113 000.00	1 069.80	0.95
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	15 000.00	113 000.00	1 069.80	0.95
08.2.0	Kultúrne služby	15 000.00	113 000.00	1 069.80	0.95
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	113 000.00	1 069.80	0.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	113 000.00	1 069.80	0.95
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000.00	14 580.00	649.80	4.46
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 420.00	420.00	7.75
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	93 000.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	0.00	367 500.00	0.00	0.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	282 500.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	202 500.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	202 500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	202 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	202 500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	201 000.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	80 000.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	80 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	80 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	80 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	80 000.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	85 000.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	85 000.00	0.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	85 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 000.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
SPOLU		1 348 525.00	6 261 320.00	1 230 021.49	19.64

Výdavkové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	2 701 479.00	2 736 479.00	1 351 356.87	49.38
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	35 000.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	35 000.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	35 000.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>35 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	35 000.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	35 000.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 701 479.00</i>	<i>2 701 479.00</i>	<i>1 351 356.87</i>	<i>50.02</i>
820	Splácanie istín	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 701 479.00	2 701 479.00	1 351 356.87	50.02
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	2 450.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	2 450.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	2 450.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	2 450.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>2 450.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 450.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 450.00	0.00	0.00
SPOLU		2 701 479.00	2 738 929.00	1 351 356.87	49.34

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2015

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie k 30.06.2015	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	47 558 487	54 294 741	30 388 607,94	55,97
RO - spolu	1 240 343	1 240 343	1 112 720,72	89,71
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	48 798 830	55 535 084	31 501 328,66	56,72

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	48 608 830	51 328 438	28 849 759,62	56,21
z toho: Mesto bez RO	47 368 487	50 088 095	27 737 038,90	55,38
RO - spolu:	1 240 343	1 240 343	1 112 720,72	89,71
z toho: školy a školské zariadenia	1 054 843	1 054 843	1 008 405,40	95,60
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	185 500	185 500	104 315,32	56,23
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	190 000	190 000	969 922,78	510,49
z toho: Mesto bez RO - spolu	190 000	190 000	969 922,78	510,49
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	0	4 016 646	1 681 646,26	41,87
z toho: Mesto bez RO	0	4 016 646	1 681 646,26	41,87
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	48 798 830	55 535 084	31 501 328,66	56,72

VÝDAVKY

Mesto bez RO	32 788 240	38 537 155	16 009 105,50	41,54
RO - spolu	16 010 590	16 997 929	8 019 588,14	47,18
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	48 798 830	55 535 084	24 028 693,64	43,27

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	44 687 326	46 453 335	21 427 304,28	46,13
z toho: Mesto bez RO	28 738 236	29 536 906	13 427 727,14	45,46
RO - spolu:	15 949 090	16 916 429	7 999 577,14	47,29
z toho: školy a školské zariadenia	15 447 830	16 410 419	7 782 611,66	47,42
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	501 260	506 010	216 965,48	42,88
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	1 410 025	6 342 820	1 250 032,49	19,71
z toho: Mesto bez RO	1 348 525	6 261 320	1 230 021,49	19,64
RO - spolu:	61 500	81 500	20 011,00	24,55
z toho: školy a školské zariadenia	61 500	81 500	20 011,00	24,55
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 701 479	2 738 929	1 351 356,87	49,34
z toho: Mesto bez RO	2 701 479	2 738 929	1 351 356,87	49,34
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 798 830	55 535 084	24 028 693,64	43,27

Hospodárenie k 30.06.2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie k 30.06.2015
Bežný rozpočet	3 921 504	4 875 103	7 422 455,34
Kapitálový rozpočet	-1 220 025	-6 152 820	-280 109,71
Finančné operácie (FO)	-2 701 479	1 277 717	330 289,39
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	2 701 479	-1 277 717	7 142 345,63
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	7 472 635,02

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

Výsledok hospodárenia k 30.06.2015 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	31 501 329
2	v tom: daňové príjmy (100)	19 680 062
3	nedaňové príjmy (200)	3 333 190
4	granty a transfery (300)	6 806 431
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 681 646
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 681 646
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	24 028 694
9	v tom: bežné výdavky (600)	21 427 304
10	kapitálové výdavky (700)	1 250 032
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 351 357
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	7 472 635
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	7 142 346
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	6 625 658
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-1 333 970
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	5 291 688
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	12 434 034

Pozn.: r. = riadok

II. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 30.06.2015

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2014:

• bežné príjmy mesta (vykázané v časti I. výkazu FIN 1-12):	50 573 141,30 €
• nerozpočtované transakcie (vykázané v časti III. výkazu FIN 1-12):	3 475 723,17 €
Spolu:	54 048 864,47 €

z toho 60 %:	32 429 318,68 €
z toho 25 %:	13 512 216,12 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 30.06.2015

Komerčné úvery:	16 967 310 €
Návratná finančná výpomoc */:	11 733 126 €
Spolu:	28 700 436 €

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 30.06.2015	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2014	% podiel
16 967 310	54 048 864	31,39 %

2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)

Zostatok istiny k 30.06.2015	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2014	% podiel
28 700 436	54 048 864	53,10 %

*/

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 2015 (výnosy 2.polr.-odh.)	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2014	% podiel
2 455 969	54 048 864	4,54 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 30.06.2015

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 2015 (2. polr.odh.) v €	Ročná splátka úrokov rok 2015 (2. polr.odh.) v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2015 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	13 984,38	17 357,94	386 044,44
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	24 737,10	30 704,82	682 882,55
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	9 327,92	11 578,24	257 502,58
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	45 980,00	49 823,20	1 249 946,92
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	2004	2034	34 569,80	9 275,68	750 169,43
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	18 367,64	4 975,96	402 482,67
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	60 041,30	13 806,10	1 347 847,43
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	40 058,96	9 211,36	899 276,03
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	40 058,96	9 211,36	899 276,03
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	61 123,14	14 756,22	1 441 496,42
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	2006	2036	31 336,62	7 565,22	739 026,81
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	2007	2037	33 788,34	8 630,34	843 650,05
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	2007	2037	22 376,46	5 737,86	560 922,78
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	44 756,90	11 471,74	1 121 451,69
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	2008	2038	57 135,98	15 254,38	1 491 932,25
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	942,70	256,70	25 112,10
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	890,62	247,58	24 224,25
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	2009	2039	64 913,12	18 122,20	1 773 284,43
SPOLU	X	X	602 179 136	19 988 685,40	X	X	604 389,94	237 986,90	14 896 528,86

spolu (fix.čiasťka):

842 376,84

Pozn.:

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

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2015

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny rok 2015 v € (fix.čiasťka)	Ročná splátka úrokov rok 2015 (2. polr.odh.) v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2015 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	98 403,12	4 535 058,54
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	90 963,62	4 361 774,49
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	40 269,62	1 802 595,95
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	44 071,20	2 417 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	28 796,28	1 353 406,59
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611,08	55 141,28	2 496 544,52
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	357 645,12	16 967 310,08

spolu: 2 455 968,92

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 30.06.2015

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok k 30.06.2015 v €
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výst.obyt.súboru Krasňany	529 408 000	17 573 126,20	2005	31.12.2016			11 733 126,20
SPOLU	x	x	529 408 000	17 573 126,20	x	x	x	x	11 733 126,20

III. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2015

Grantové dotácie

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70% v €	Uhradené 30 % v €	Uhradené celkom v €
52	K	22.6.2015	Preles, občianske združenie	mestoINAK – Festival verejných priestorov v Žiline	420		420
53	K	9.6.2015	Divadlo na hojdačke, o.z	Na Zemi dobre mi – bábkové sci-fi	245		245
54	K	5.6.2015	Zbor Žilincov	Pamätná tabuľa Jána FRÁTRIKA	490		490
55	K	4.6.2015	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2015	665		665
56	K	25.6.2015	Považská galéria umenia	Vydanie sprievodného katalógu k výstave Daniely Krajčovej	469		469
57	K	25.6.2015	Považská galéria umenia v Žiline,	Tomáš Rafa: Nový nacionalizmus v srdci Európy	840		840
58	K	29.5.2015	Miešaný zbor Žilina, o.z.	II. Singapurský Medzinárodný súťažný zborový festival 2015 - účasť Miešaného zboru Žilina v Singapore	1 050		1050
59	K	27.5.2015	Združenie rómskych detí a mládeže	Odmietnime rasizmus a antisemitizmus	560		560
60	K	1.6.2015	Mestské divadlo Žilina – Folklorný súbor Rozsutec	Ľúbezná krása	595		595
61	K	4.6.2015	Občianske združenie Stopy	ESCAPE klub – inkubátor mládežníckych projektov	525		525
63	K	27.5.2015	Miestny odbor ŽIVENA, spolok sloven. žien Žilina	„Žilinské kapustné dni“	245		245
64	K	4.6.2015	Ponorkový klub Žilina	Bitka o Atlantik	350		350
65	K	4.6.2015	Igor Košnár	Prezentácia animovaného filmu Rosso Papavero na filmových festivaloch	560		560
66	K	9.6.2015	Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied	Ľudová pieseň - klenotnica národa IV	700		700
67	K	4.6.2015	Nadácia POLIS Žilina	12. ročník Žilinského literárneho festivalu	1 540		1540
68	K	4.6.2015	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2015 – Živý festival	910		910
69	K	4.6.2015	Obnova Slovenskej Zeme	Zachovanie kultúrneho dedičstva - workshop pôvodných stavebných technológií a postupov pri záchrane zrúcaniny sv. Heleny.	245		245
70	K	5.6.2015	ANČA, o. z.	Fest Anča – Medzinárodný festival animovaných filmov	560		560
71	K	4.6.2015	Základná umelecká škola Ferka Špániho	Projekt troch ZUŠ	315		315
72	K	27.5.2015	ART CULTURE, o. z.	Bratislavské Jazzové dni v Žiline	1 085		1085
73	K	1.6.2015	KACHUNA	Žilinčania – čo o sebe vieme?	560		560
74	K	9.6.2015	Cont Art- združenie výtvarných umelcov	Cont Art- 20 rokov	280		280
75	K	27.5.2015	Základná škola, Karpatká 8063/11	Detské divadelné predstavenie: MOTÝLIA LÁSKA	595		595
76	K	5.6.2015	FACTA NON VERBA	Spomienky na Žilinu – I takáto bola Žilina – V. diel	280		280
77	K	4.6.2015	Združenie Brodnianov	Brodnianske slávnosti – III. ročník	350		350
78	K	4.6.2015	Miešaný zbor Žilina, občianske združenie	VI. Medzinárodný festival zborového umenia - ŽILINA VOCE MAGNA 2015	1 330		1330
79	K	9.6.2015	OZ Mulica	Týždeň mobility - mesto ako hra	889		889
80	K	1.6.2015	Truc sphérique Stanica Žilina-Záriečie	KioSK 2015 - festival nového slovenského divadla a tanca	910		910
81	K	27.5.2015	Zdenka Bačová-Photoart studio	Výstava umelecko-dokumentárnych fotografií žilinského fotografa Vlada Baču	455		455
82	K	1.6.2015	Truc sphérique Stanica Žilina-Záriečie	Detské kultúrne leto	1 400		1400
83	K	4.6.2015	Tanečné divadlo Alternatív	Swingová tančiareň v Labyrinte	280		280
84	K	9.6.2015	Za oponou n.o.	Divadelný tábor za oponou	700		700
85	K	1.6.2015	Mestské divadlo Žilina	Realizácia novej komunikačnej stratégie divadla	770		770
86	K	5.6.2015	Ing. Martin Birner – Agentúra Artur	Divadelno – edukačné predstavenie s pesničkami „Spadli z jahody“	490		490

Grantové dotácie

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70% v €	Uhradené 30 % v €	Uhradené celkom v €
87	K	5.6.2015	Ing. Martin Birner – Agentúra Artur	Divadelno – edukačné predstavenie „Išlo klamstvo na vandrovku“	700		700
88	K	4.6.2015	AF Žilina s r.o.	Noc literatúry 2015	462		462
89	K	22.6.2015	Výtvarná agentúra A1	FOTOHRIECHY JAROSLAVA HULKU	630		630
90	K	22.6.2015	Výtvarná agentúra A1	FOTOMOSTY ŽILINY	420		420
91	K	22.6.2015	Alica Horečná	Alex Mlynárčik – výtvarná fotografia	385		385
Spolu					24 255	0	24255
92	Š	29.5.2015	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	17. ROČNÍK ŽILINSKÉHO TRIATLONU (VODNÉ DIELO ŽILINA, 15. 08. 2015)	1750		1750
93	Š	1.6.2015	Kraso klub Žilina	Škola korčuľovania na ľade – náklady na prevádzku	336		336
94	Š	1.6.2015	Kraso klub Žilina	INLINE korčuľovanie – bezpečná jazda k zdravému životnému štýlu	245		245
95	Š	29.5.2015	DOMEC, občianske združenie	Beh Dominika Savia v Bánovej	245		245
96	Š	4.6.2015	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2015	420		420
97	Š	27.5.2015	Žilinská mestská basketbalová liga	Žilinská mestská basketbalová liga 2015 (ŽMBL 2015)	336		336
98	Š	27.5.2015	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE	336		336
99	Š	27.5.2015	Olympijský klub Žilina	OLYMPIJSKÉ PODUJATIA pre žilinské deti, mládež a dospelých	1400		1400
100	Š	5.6.2015	TJ Sokol	STOP OBEZITE DETÍ a MLADEŽE	455		455
101	Š	9.6.2015	Školský športový klub Žilina – Budatín	Basketbalový turnaj dievčat „O Pohár Mesta Žilina“	560		560
102	Š	27.5.2015	Klub karate Žilina	Grand Prix Žilina v karate – turnaj v karate pre všetky vek. kat. od 5. rokov	700	300	1 000
103	Š	4.6.2015	Základná škola Jarná	Rozhýb svoje telo	350		350
104	Š	5.6.2015	TJ Považský Chlmec- Lyžiarsky oddiel	Podpora športu v oblasti zimných športov a činnosť lyžiarskeho oddielu	455		455
105	Š	29.5.2015	ŠK JUVENTA Žilina	ŽILINSKÝ LETNÝ A ZIMNÝ VIACBOJ VŠESTRANNOSTI	490		490
106	Š	29.5.2015	ŠK JUVENTA Žilina	VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA PRE DETI	490		490
107	Š	1.6.2015	Športový klub nepočujúcich Žilina	5. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	336		336
108	Š	5.6.2015	Vanda Iljašková – BADEM	24. FESTIVAL V BASKETBALE A MINIBASKETBALE - ŽILINA 2015	1120		1 120
109	Š	5.6.2015	Žilinský klub vodákov Žilina	Efektívne využívanie areálu vodného slalomu a zjazdu pod Dubňom	490		490
110	Š	29.5.2015	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Šport, ktorý spája	245		245
111	Š	5.6.2015	Žilinský vysokohorský klub	XXI. ročník festivalu VYSOKÉ HORY 2015	245		245
112	Š	10.6.2015	FK Kastrol Team Žilina	Sídlskový futbal	245		245
113	Š	29.5.2015	NELA ŠPORT Ladislav Németh	Oslava sviatku MDD futbalovým turnajom a festival súťaží dievčat	280		280
114	Š	4.6.2015	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	Medzinárodný Vianočný pohár v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu Žilina	245		245
115	Š	1.6.2015	Súkromné centrum voľného času Lombardiniho 26	Hýbe sa celá Žilina – Florbal Ti zvýši tep	490		490
116	Š	1.6.2015	Súkromné centrum voľného času Lombardiniho 26	Hýbe sa celá Žilina – Futsal Ti zvýši tep	336		336
117	Š	4.6.2015	HK Salora Žilina	6. ročník Žilinskej veže alebo „Beh do neba“	1260		1 260
118	Š	29.5.2015	TJ JEDNOTA Bánová	Mini futbal detí	336		336
119	Š	9.6.2015	MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	„Aj my za to stojíme!“	245		245
120	Š	27.5.2015	TJ Mladost Žilina	30.ročník Veľkej ceny Žiliny pre žiactvo a dorast	280		280
121	Š	27.5.2015	Klub Značkář Žilina	Zmyslupné trávenie voľného času mládeže v prírode	245		245

Grantové dotácie

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70% v €	Uhradené 30 % v €	Uhradené celkom v €
122	Š	27.5.2015	ZO- Jednoty dôchodcov na Slovensku - Bytča	III. Športové hry seniorov s vnúčatami	245		245
123	Š	22.6.2015	Hokejový klub Žilina, o.z	Podpora športu v oblasti korčuľovania na ľade	245		245
124	Š	29.5.2015	Volleyball Academy Žilina	Volejbalový turnaj mládeže 2015	560		560
125	Š	1.6.2015	KST Stavomat SK – Stavbár Žilina	Žilinská 50 – tka 25 ka a 15 tka - 6.ročník	826		826
126	Š	27.5.2015	TJ Mladost Žilina – šachový oddiel	Žilinská šachová škola 2015	336		336
127	Š	27.5.2015	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov – 18. ročník	245		245
128	Š	27.5.2015	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitné športové dni 2015 – podpora masových súťaží.	336		336
129	Š	5.6.2015	Základná škola, Lichardova	Pohybom k zdravému životnému štýlu - boj proti obezite	245		245
130	Š	5.6.2015	Oddiel orientačného behu, Slávia Žilinská univerzita	Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu	336		336
131	Š	4.6.2015	Tenisový klub Žilina	Medzinárod. Tenis. turnaj ITF U18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2015	560		560
132	Š	4.6.2015	Klub vojenských výsadkárov	XXI. Ročník Memoriál Jozefa Gabčíka - cross 11 km	840		840
133	Š	27.5.2015	WORKOUT TEAM ŽILINA	Cesta mládeže k zdravému životnému štýlu	840		840
134	Š	24.6.2015	Atletický klub Žilina	Atletický klub Žilina – Bežecká liga Žiliny 2015 – 33. ročník	420		420
Spolu					21 000	300	21 300
135	V	1.6.2015	Gymnázium sv. Františka z Assisi	Na veľkosti nezáleží (aj malý úplatok je úplatok)	315		315
136	V	29.5.2015	AF Žilina s r.o	ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL 2015	630		630
137	V	4.6.2015	DOMEC, občianske združenie	Príprava mladých dobrovoľníkov v Bánovej	245		245
138	V	4.6.2015	Komunitné vzdelávanie „Kalimba“	Lesný klub v Žiline	350		350
139	V	29.5.2015	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Vzdelávaním k lepšej ceste v budúcnosti.	665		665
140	V	22.6.2015	Občianske združenie Proti korupcii	Vzdelávacie programy pre dospelých a deti alternatívnou formou	245		245
141	V	29.5.2015	Občianske združenie HARPÚNA	Budovanie kľúčových znalostí u žiakov	700		700
170	V	22.6.2015	Žilinská univerzita v Žiline Ústav celoživ. Vzdelávania	20 rokov poznania – zborník záverečných prác	245		245
142	V	4.6.2015	KICKO o.z.	KICKO klub – outdoorová trieda	560		560
143	V	5.6.2015	Základná škola, Lichardova 24	Príprava žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami	945		945
144	V	5.6.2015	Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline	Žilinská detská univerzita 2015	245		245
145	V	27.5.2015	OZ ŠKOLA ŽIVOTA	POZITÍV	840		840
146	V	1.6.2015	Nadácia POLIS Žilina	Neformálne vzdelávanie s medzinárodne uznávanými osobnosťami	1015		1015
Spolu					7 000	0	7 000
147	SZ	5.6.2015	BRAMASOLE, n.o.	Zážitky bez bariér	361		361
148	SZ	5.6.2015	Občianske združenie Rodinná Rozprávka	Zdravotné cvičenia v rodinnom centre	490		490
149	SZ	4.6.2015	OZ FLEXI OPATROVATELSTVO	NEO	350		350
150	SZ	4.6.2015	ZO - Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina - Bytča	Zvyšovanie kvality života seniorov a medzigeneračná spolupráca	455		455
151	SZ	4.6.2015	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Podpora, dostupnosť a kvalita „tichých informácií“ pre sluchovo postih.	875		875
152	SZ	5.6.2015	Návrat, o. z.	Zvyšovanie filantropie a dobrovoľníckej činnosti občanov mesta Žilina	700		700
153	SZ	1.6.2015	Nadácia Krajina harmónie	Komunitný deň	770		770
154	SZ	4.6.2015	Základná organizácia Jednoty dôchodcov	UMENIE LIEČI/2015	245		245

Grantové dotácie

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70% v €	Uhradené 30 % v €	Uhradené celkom v €
155	SZ	4.6.2015	KICKO o.z.	KICKO klub – pomôcky pre zdravotne znevýhodnené deti	490		490
156	SZ	1.6.2015	SCŠPP Žilina - Bánová	SILENCE & LIGHT	245		245
157	SZ	4.6.2015	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	Pomoc zdravotne postihnutým občanom	270		270
158	SZ	4.6.2015	o.z. PAX ET BONUM	Menší brat František – letné výlety pre deti	700		700
159	SZ	4.6.2015	ÚSMEV - zariadenie pre seniorov	Staroba mladost' potrebuje a mladost' starobu tiež	490		490
160	SZ	1.6.2015	Krajská knižnica v Žiline	Knižnica seniorom a znevýhodneným	560		560
Spolu					7 001	0	7 001
161	Z	29.5.2015	Občianske združenie Malá Fatra	Príprava projektu funkčnej rekreačno-oddychovej zóny	791		791
162	Z	29.5.2015	Občianske združenie NAŠE VRANIE	Revitalizácia Náučno- oddychovej zóny v mestskej časti Vranie	826		826
163	Z	22.6.2015	Občianske združenie PAPAVERO	PIEŠŤANSKÁ	259		259
164	Z	27.5.2015	Klub Značkár Žilina	Pomáhame pre krajsiu Žilinu	553		553
165	Z	5.6.2015	OZ Kompostujme	Komunitné kompostovanie Predmestská ulica	1435		1435
166	Z	5.6.2015	Centrum voľného času	Revitalizácia záhrady v žilinskej MiniZOO	571		571
167	Z	5.6.2015	Viliam Zerola	Komunitná záhrada Antona Bernoláka	245		245
168	Z	9.6.2015	OZ Mulica	Cyklodierna Recykel	1061		1061
169	Z	5.6.2015	Združenie Brodnianov	Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v Brodne a v Budatíne	1260		1260
Spolu					7 001	0	7 001
Celkom grantové dotácie k 30.06.2015					66 257	300	66 557

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

Z = prostredie mesta a zeleň

Dotácie - príspevky primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				Kultúra	Šport	Životné prostr.	Sociál. oblasť	Vzdel.	
1	30.1.2015	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na rekondičné a regeneračné zájazdy				250,00		250
2	6.2.2015	NAŠE VRANIE, občianske združenie	5. ročník tradičnej vranskej zakálačky	200,00					200
3	16.2.2015	Žilinský vysokohorský klub	na občerstvenie - festival Vysoké hory 2014		200,00				200
4	4.3.2015	Miestny odbor ŽIVENA	na Slávnostnú akadémiu k 20. výročiu	200,00					200
5	9.3.2015	Žilinský športový klub	na Majstrovstvá ŽK pre žiakov, juniorov		300,00				300
6	12.3.2015	Štátny komorný orchester	na festival Allegretto	300,00					300
7	25.3.2015	DIAMOND GYM	na športové podujatie GALA NIGHT THAIBOXING		2 000,00				2 000
8	2.4.2015	TJ Sokol Žilina	na Žilinské zjazdy na rieke Kysuca		200,00				200
9	14.4.2015	OZ GVOZA	na HW vybavenie pre študentský vedecký projekt					300,00	300
10	27.4.2015	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	na Trnovské hody sv. Juraja	1000,00					1 000
11	22.4.2015	ZO Jednoty dôchodcov vo Vraní	na Deň matiek				200,00		200
12	21.4.2015	Slovenský červený kríž	na Mesiac úcty k starším				300,00		300
13	23.4.2015	MOZOLANI TRAININGS SPORT AGENCY	na činnosť klubu - Mozolani FIT BODY		2 000,00				2 000
14	12.5.2015	Volejbalový klub veteránov	Superveterán cup 2015		300,00				300
15	21.5.2015	Únia žien Slovenska	na podujatie "Otvorme srdcia matkám"				200		200
16	27.5.2015	OZ ADEVYK	na TV záznam Zlatý Amos					300,00	300
17	27.5.2015	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2015 - Živý festival	400,00					400
18	2.6.2015	SOKRATOV KLUB PRI GYMNÁZIU T. RUŽICKU	na mestský poplatok za ubytovanie					212,00	212
19	22.6.2015	ZO Jednoty dôchodcov vo Vraní	na Deň otcov				150,00		150
20	30.6.2015	ŽILINSKÉ VENUŠE, o. z.	na "Deň vďaky a pokory"						0
21	30.6.2015	Rodičovské združenie pri Gymnáziu Varšavská	na Expo - Sciences International 2015 v Bruseli				200,00	300,00	500
Spolu				2 100	5 000	0	1 300	1 112	9 512

Podpora aktivít športových klubov

Dot. č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma v €
1	12.3.2015	Žilinský športový klub	15 000
2	4.6.2015	MŠK Žilina	2 500
3	4.6.2015	ŠK Makroteam Žilina	2 326
4	29.5.2015	Klub plaveckých športov NEREUS	2 000
5	29.5.2015	MBK Victoria Žilina	1 535
6	27.5.2015	TJ Jednota Bánová	1 414
7	1.6.2015	Cyklistický spolok Žilina	1 414
8	12.5.2015	Akadémia Juventus Žilina	1 414
9	29.5.2015	DIAMONG GYM Žilina	1 395
10	27.5.2015	Klub karate Žilina	1 290
11	4.6.2015	HOGO	1 290
12	29.5.2015	Klub plaveckých športov NEREUS	1 290
13	1.6.2015	ŠKP Žilina	1 200
14	29.5.2015	Fbc Grasshoppers AC Uniza Žilina	1 180
15	29.5.2015	Volleyball Academy Žilina	1 074
16	9.6.2015	KSF DOXX Žilina	1 074
17	4.6.2015	Tenisový klub Žilina	1 074
18	4.6.2015	ŠK ŽU Žilina	985
19	29.5.2015	Gymnasticko trampolínový klub	930
20	27.5.2015	Mladosť Žilina	895
21	29.5.2015	ŠK Juventa Žilina	895
22	27.5.2015	Slávia ŽU Žilina	895
23	27.5.2015	ŠKF VIX Žilina	825
24	9.6.2015	Žilinský klub vodákov	770
25	4.6.2015	Figure Skating Club	770
26	4.6.2015	Klub športového jachtingu Žilina	770
27	27.5.2015	TJ Mladosť Žilina	770
28	5.6.2015	TJ Jednota Považský Chlmec	750
29	29.5.2015	Žilina Warriors	750
30	9.6.2015	TJ Hviezda Zádubnie	750
31	27.5.2015	Volejbalový klub mládeže Žilina	715
32	4.6.2015	TJ Sokol	700
33	4.6.2015	Športcentrum Žilina	645
34	4.6.2015	Basketbalový klub mládeže Žilina - Závodie	645
35	27.5.2015	Oddiel orientačného behu Slávia ŽU Žilina	645
36	29.5.2015	ŠKST Centrum	645
37	15.6.2015	Ares Gym	590
38	4.6.2015	Stolnotenisový oddiel Trnové	590
39	9.6.2015	Klub športového potápania DELFÍN Žilina	590
40	4.6.2015	FC Zástranie	540
41	29.5.2015	1.KŠK Žilina	540
42	4.6.2015	Kraso klub Žilina	465
43	29.5.2015	Školský športový klub Budatín	430
44	27.5.2015	Atletický oddiel Slávia ŽU Žilina	430
45	5.6.2015	Šport Žilina	430
46	1.6.2015	Skate Žilina	430
47	29.5.2015	Klub plaveckých športov NEREUS	410
48	4.6.2015	Prvý žilinský petangový klub	360

Podpora aktivít športových klubov

Dot. č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma v €
49	27.5.2015	Športový klub pri SŠI	325
50	4.6.2015	MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	325
51	4.6.2015	Športový klub pri SŠI Žilina	325
Spolu			60 000