

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
mesta Žilina
k 30.06.2016**

Žilina, september 2016

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2016	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2016:</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).....	20
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2016:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	22
- tabuľková časť.....	30
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	32
- tabuľková časť.....	35
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	36
- tabuľková časť.....	39
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	40
- tabuľková časť.....	49
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	52
- tabuľková časť.....	56
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	57
- tabuľková časť.....	59
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	60
- tabuľková časť.....	65

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	67
- tabuľková časť.....	74
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	78
- tabuľková časť.....	85
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	87
- tabuľková časť.....	91
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	92
- tabuľková časť.....	101
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	104
- tabuľková časť.....	107
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2016).....	108
- tabuľková časť.....	115
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	119
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS) bez RO mesta.....	121
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2016.....	140

II. Zostatky úverov k 30.06.2016

- tabuľky - prehľad úverov	141
----------------------------------	-----

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2016

- grantové dotácie.....	143
- dotácie – príspevky primátora.....	146
- dotácie – podpora aktivít športových klubov.....	147

ÚVOD

Informatívna a monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.06.2016 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina, účinnej od 1.7.2008 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, účinnej 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 2016 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 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 07.12.2015 uznesením č. 234/2015 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 64 543 289,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2016 dňa 15.02.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 66 138 748,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 26/2016 dňa 04.04.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 354 298,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 51/2016 a uznesením MZ v Žiline č. 52/2016 (doplnenie zmeny rozpočtu) dňa 16.05.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 506 471,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 99/2016 dňa 27.06.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 249 732,- €.

K 30.06.2016 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **36 519 800,03 €**, čo predstavuje plnenie na **49,86 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) čerpanie v celkovom objeme **27 105 171,51 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **37,00 %**.

Výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) **predstavoval k 30.06.2016 prebytok** vo výške **9 414 628,52 €**.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2016**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2016

PRÍJMY celkom	36 519 800,03 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	31 838 726,98 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>22 493 461,98 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **13 844 006,16 €**

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

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **5 556 519,44 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2016 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2016, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2016 je splatná v dvoch rovnakých splátkach - prvá splátka bola splatná do 31. mája 2016 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2016.

Príjmy k 30.06.2016 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **415 816,07 €**
- dane zo stavieb vo výške **4 753 219,16 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **387 484,21 €**.

Správca dane k 30.06.2016 evidoval 34 359 daňových subjektov: právnické osoby (PO) v počte 1 363, fyzické osoby (FO) v počte 32 996).

K 30.06.2016 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky–preplatky) objem 5 236 045,14 € - v tom:

- PO 4 651 047,60 €
- FO 584 997,54 €

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa právnické osoby a fyzické osoby v konkurze vo výške 747 611,60 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavuje 45 (35 PO a 10 FO).

K 30.06.2016 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 4 386,49 € 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** **3 092 936,38 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2016 predstavoval **3 092 795,80 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 59 352,13 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 500,- €
- daň za predajné automaty vo výške 5 575,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 52 771,55 €
- daň za ubytovanie vo výške 99 374,- € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 18 070,20 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 21/2015 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2016) vo výške 2 856 152,92 € - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov). Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch rovnakých splátkach podľa vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 31. mája 2016 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2016.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **140,58 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **3 730 566,71 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **1 387 879,26 €**

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 **273 214,35 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, pozemky pod reklamnými zariadeniami - RIP a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 038 094,42 €** - 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 **40 057,17 €** (nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 30.06.2016 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **1 520 080,37 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2016 čiastku **147 687,67 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 60 630,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 185,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 7 954,- €
- za výrub stromov – 980,- €
- za rybárske lístky – 13 966,50 €
- za známky pre psa – 143,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 35 038,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 7 901,50 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 386,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 3 456,60 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 600,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 360,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 13 555,07 €
- zmena rozhodnutia VHP – 400,- €
- ďalšie poplatky – spolu 130,50 €

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **3 000,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré výherné prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **150 003,44 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 138 324,16 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, pokuty za priestupky a za správne delikty uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline, úroky z omeškania a pod.) – spolu 11 679,28 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2016 čiastku **1 213 020,26 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva – 3 068,77 €
- poplatok za vodu – 223,93 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 841,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 37 531,78 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), za vytriedené odpady (ENVIDOM, ENVI-PAK) spolu 20 095,05 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR – 5 245,02 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 2 000,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 364,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 700,- €
- príjem vyplývajúci z dohôd o urovnaní vzájomných vzťahov v súvislosti s užívaním nehnuteľností mesta Žilina za účelom umiestnenia reklamných zariadení – spolu vo výške 21 079,40 €
- za detské jasle – 115 220,- €
- za služby sociálneho taxíka 57,50 €

- pohľadávky po likvidovaných podnikoch – 401,44 €
- ostatné poplatky – spolu 5,04 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 17 541,01 €
- za stravné v jedálni dôchodcov – spolu 188 940,51 €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2016 (nezahrnuté v zostavách z ISS):
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC) – spolu 697 247,11 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 102 458,70 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2016 vo výške **6 369,- €**.

• **Úroky** **8 406,43 €**

Príjem k 30.06.2016 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **8 395,85 €**.

Úroky z vkladov rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (vlastné príjmy rozpočtovej organizácie - nezahrnuté v zostavách z ISS) predstavovali príjem vo výške **10,58 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **814 200,65 €**

Príjmy z vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov predstavovali k 30.06.2016 spolu **11 476,96 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2016 výšku **1 808,20 €**.

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 30.06.2016 **718 748,09 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2016 výšku **20 547,64 €**, z vratiek – **9 690,10 €**, z refundácie – **3 914,68 €**.

Iné príjmy (mylné platby, doplnkové príjmy, atď.) dosiahli k 30.06.2016 celkovú výšku **1 721,48 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2016 (nezahrnuté v zostavách z ISS):

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, iné príjmy) predstavovali spolu **44 875,33 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (z dobropisov) predstavovali spolu príjem vo výške **1 418,17 €**.

Granty a transfery - bežné **5 614 698,29 €**

• **Tuzemské bežné granty a transfery** **5 614 698,29 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2016.

Príjem k 30.06.2016 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 158 180,42 €):

- účelové finančné prostriedky od spoločnosti ČH, s.r.o. na podujatie „Staromestské slávnosti 2016“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis - finančný príspevok v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2016“ na projekt „Krajšie ihriská pre deti v Žiline“ vo výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Vianočný beh“ vo výške **2 000,- €**
- finančný dar - výťažok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta, poskytnutý na základe darovacej zmluvy na nákup hračiek, kníh, detských obliečok a detských uterákov pre zariadenie Detských jasí na Puškinovej ul. a Detských jasí na ul. Veľká Okružná v Žiline – spolu vo výške **2 122,24 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2016 (nezahrnuté v zostavách z ISS) - škôl a školských zariadení (mimorozpočtové prostriedky - granty) predstavovali spolu **150 658,18 €**.

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 5 456 517,87 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **4 355 760,- €**
- 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 **89 952,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **2 967,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **159 551,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **97 464,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 026,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **8 864,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **22 432,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice AJ - vo výške **24 981,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na lyžiarske kurzy - vo výške **73 666,78 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **72 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ (pre: ZŠ Lichardova ul. 1 300,- €, ZŠ Martinská ul. 2 300,- €, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 300,- €, ZŠ ul. V. Javorku 1 400,- €) - spolu vo výške **6 300,- €**
- bežný transfer zo ŠR v súvislosti s projektom „Zapojenie detí a mládeže do pohybových aktivít“ - pre CVČ Kuzmányho ul. vo výške **5 000,- €**
- bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionálu regiónu“, realizovaného v rámci ROP - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **5 734,20 €**

- bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **35 739,- €**
- bežný transfer zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (refundácia za 11, 12/2015 + 2016) – spolu vo výške **4 228,89 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (refundácia za 10-12/2015 + 2016) v celkovej výške **21 388,51 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – rodinné prídavky - vo výške **7 805,68 €**
- bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **4 241,10 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **122 880,- €**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 420,08 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti konaním Volieb do NR SR 2016 vo výške **63 794,41 €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške **55 615,- €**
- bežné transfery - od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO na území mesta Žilina (pre DHZO: Žilina – Zástranie 700,- €, Žilina – Trnové 2 000,- €, Žilina – Bytčica 700,- €, Žilina – Brodno 700,- €, Žilina – Vranie 700,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 700,- €, Žilina – Žilinská univerzita 700,- €) – spolu vo výške **6 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **20 902,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 381,65 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **75 907,53 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 580,41 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **55 832,03 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **13 390,60 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **513,- €**

Kapitálové príjmy spolu	1 072 572,43 €
--------------------------------	-----------------------

<u>Nedaňové príjmy - kapitálové</u>	<u>107 060,82 €</u>
--	----------------------------

- | | |
|---|---------------------|
| • Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov | 107 060,82 € |
|---|---------------------|

Predaj kapitálových aktív a pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a následných kúpnych zmlúv. Príjem k 30.06.2016 predstavoval:

- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **28 484,30 €**

- príjem z predaja pozemkov vo výške **78 576,52 €**.

Granty a transfery - kapitálové

965 511,61 €

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery**

965 511,61 €

Príjem k 30.06.2016 predstavovali:

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 965 511,61 €):

- kapitálový transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionalu regiónu“, realizovaného v rámci ROP - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **913 511,61 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ (pre: ZŠ s MŠ Závodie – dostavba telocvične 22 000,- €, ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 15 000,- €, ZŠ ul. V. Javorku - rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 15 000,- €) - spolu vo výške **52 000,- €**

Príjmové finančné operácie spolu

3 608 500,62 €

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

3 608 500,62 €

Príjem k 30.06.2016 predstavoval príjem z ostatných finančných operácií – z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **2 073 534,79 €** – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2013, 2014 a 2015 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške 1 058,97 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške 39,- €
 - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške 1 425 409,28 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – spolu vo výške 39 494,20 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti školstva – na riešenie havarijnej situácie (bežné) – výmena okien a dverí v ZŠ Hájik - vo výške 80 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti školstva – na riešenie havarijnej situácie (kapitálové) – rekonštrukcia priestorov bazéna v ZŠ Martinská ul. - vo výške 32 059,31 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na rozšírenie kapacít MŠ Trnavská ul. z roku 2015 (kapitálové) - vo výške 115 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. A. Kmeťa (kapitálové) - vo výške 12 588,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 na projekt „Seniori bezpečne“, realizovaný Mestskou políciou v Žiline - vo výške 2,- €

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2015 vo výške 4 588,04 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z FM EHP a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ z roku 2014 a 2015 - spolu vo výške 180 406,89 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške 102 538,47 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline vo výške 80 350,63 €
- prevod prostriedkov z peňažných fondov v celkovej výške **1 534 965,83 €** – z toho:
 - z rezervného fondu mesta vo výške 1 397 211,11 €
 - z ostatných fondov mesta – fondu rozvoja bývania vo výške 137 754,72 €

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	37 195 924.00	38 329 877.00	22 493 461.98	58.68
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 915 824.00	26 049 777.00	13 844 006.16	53.14
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	24 915 824.00	26 049 777.00	13 844 006.16	53.14
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	24 915 824.00	26 049 777.00	13 844 006.16	53.14
120	Dane z majetku	8 100 000.00	8 100 000.00	5 556 519.44	68.60
121	Daň z nehnuteľností	8 100 000.00	8 100 000.00	5 556 519.44	68.60
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	415 816.07	69.30
121002	Zo stavieb	7 000 000.00	7 000 000.00	4 753 219.16	67.90
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500 000.00	500 000.00	387 484.21	77.50
130	Dane za tovary a služby	4 180 100.00	4 180 100.00	3 092 936.38	73.99
133	Dane za špecifické služby	4 180 000.00	4 180 000.00	3 092 795.80	73.99
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	59 352.13	82.43
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	2 000.00	1 500.00	75.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 575.00	79.64
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	52 771.55	58.64
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	99 374.00	62.11
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	18 070.20	36.88
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	2 856 152.92	75.16
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	140.58	140.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	140.58	140.58
200	Nedaňové príjmy	17 154 646.00	17 340 516.00	2 951 560.47	17.02
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 061 200.00	3 061 200.00	1 347 822.09	44.03
211	Príjmy z podnikania	36 500.00	36 500.00	36 513.32	100.04
211003	Dividendy	36 500.00	36 500.00	36 513.32	100.04
212	Príjmy z vlastníctva	3 024 700.00	3 024 700.00	1 311 308.77	43.35
212002	Z prenajatých pozemkov	544 700.00	544 700.00	273 214.35	50.16
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 480 000.00	2 480 000.00	1 038 094.42	41.86
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 407 320.00	1 422 718.00	720 374.56	50.63
221	Administratívne poplatky	262 520.00	262 520.00	150 687.67	57.40
221004	Ostatné poplatky	162 520.00	162 520.00	147 687.67	90.87
221005	Licencie	100 000.00	100 000.00	3 000.00	3.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	308 000.00	308 000.00	150 003.44	48.70
222003	Za porušenie predpisov	308 000.00	308 000.00	150 003.44	48.70
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	828 300.00	843 698.00	413 314.45	48.99
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	392 300.00	407 698.00	206 832.93	50.73
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	206 481.52	47.36
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	6 369.00	74.93
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	6 369.00	74.93
230	Kapitálové príjmy	11 923 126.00	11 923 126.00	107 060.82	0.90
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 773 126.00	11 773 126.00	28 484.30	0.24
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	78 576.52	52.38
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	78 576.52	52.38
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	8 395.85	83.96
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	8 395.85	83.96
290	Iné nedaňové príjmy	753 000.00	923 472.00	767 907.15	83.15
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	11 476.96	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	4 408.16	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	7 068.80	0.00
292	Ostatné príjmy	753 000.00	923 472.00	756 430.19	81.91
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	1 808.20	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	750 000.00	900 000.00	718 748.09	79.86
292012	Z dobropisov	0.00	12 384.00	20 547.64	165.92
292017	Z vratiek	0.00	8 088.00	9 690.10	119.81
292019	Z refundácie	0.00	0.00	3 914.68	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 000.00	1 721.48	57.38
300	Granty a transfery	8 303 462.00	9 594 091.00	6 429 551.72	67.02
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 303 462.00	8 680 580.00	5 464 040.11	62.95
311	Granty	0.00	0.00	7 522.24	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 303 462.00	8 680 580.00	5 456 517.87	62.86
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 033 888.00	8 349 191.00	5 187 195.65	62.13

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	55 615.00	55 615.00	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	6 200.00	6 200.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	269 574.00	269 574.00	207 507.22	76.98
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	913 511.00	965 511.61	105.69
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	913 511.00	965 511.61	105.69
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	913 511.00	965 511.61	105.69
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	588 000.00	6 531 385.00	3 608 500.62	55.25
450	Z ostatých finančných operácií	588 000.00	6 531 385.00	3 608 500.62	55.25
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	1 958 534.00	2 073 534.79	105.87
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	588 000.00	4 572 851.00	1 534 965.83	33.57
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	4 386 851.00	1 397 211.11	31.85
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	88 000.00	186 000.00	137 754.72	74.06
SPOLU		63 242 032.00	71 795 869.00	35 483 074.79	49.42

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	<i>37 195 924.00</i>	<i>38 329 877.00</i>	<i>22 493 461.98</i>	<i>58.68</i>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 915 824.00	26 049 777.00	13 844 006.16	53.14
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	24 915 824.00	26 049 777.00	13 844 006.16	53.14
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	24 915 824.00	26 049 777.00	13 844 006.16	53.14
120	Dane z majetku	8 100 000.00	8 100 000.00	5 556 519.44	68.60
121	Daň z nehnuteľností	8 100 000.00	8 100 000.00	5 556 519.44	68.60
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	415 816.07	69.30
121002	Zo stavieb	7 000 000.00	7 000 000.00	4 753 219.16	67.90
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500 000.00	500 000.00	387 484.21	77.50
130	Dane za tovary a služby	4 180 100.00	4 180 100.00	3 092 936.38	73.99
133	Dane za špecifické služby	4 180 000.00	4 180 000.00	3 092 795.80	73.99
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	59 352.13	82.43
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	2 000.00	1 500.00	75.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 575.00	79.64
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	52 771.55	58.64
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	99 374.00	62.11
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	18 070.20	36.88
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	2 856 152.92	75.16
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	140.58	140.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	140.58	140.58
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>5 231 520.00</i>	<i>5 417 390.00</i>	<i>2 844 499.65</i>	<i>52.51</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 061 200.00	3 061 200.00	1 347 822.09	44.03
211	Príjmy z podnikania	36 500.00	36 500.00	36 513.32	100.04
211003	Dividendy	36 500.00	36 500.00	36 513.32	100.04
212	Príjmy z vlastníctva	3 024 700.00	3 024 700.00	1 311 308.77	43.35
212002	Z prenajatých pozemkov	544 700.00	544 700.00	273 214.35	50.16
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 480 000.00	2 480 000.00	1 038 094.42	41.86
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 407 320.00	1 422 718.00	720 374.56	50.63
221	Administratívne poplatky	262 520.00	262 520.00	150 687.67	57.40
221004	Ostatné poplatky	162 520.00	162 520.00	147 687.67	90.87
221005	Licencie	100 000.00	100 000.00	3 000.00	3.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	308 000.00	308 000.00	150 003.44	48.70
222003	Za porušenie predpisov	308 000.00	308 000.00	150 003.44	48.70
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	828 300.00	843 698.00	413 314.45	48.99
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	392 300.00	407 698.00	206 832.93	50.73
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	206 481.52	47.36
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	6 369.00	74.93
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	6 369.00	74.93
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	8 395.85	83.96
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	8 395.85	83.96
290	Iné nedaňové príjmy	753 000.00	923 472.00	767 907.15	83.15
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	11 476.96	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	4 408.16	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	7 068.80	0.00
292	Ostatné príjmy	753 000.00	923 472.00	756 430.19	81.91
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	1 808.20	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	750 000.00	900 000.00	718 748.09	79.86
292012	Z dobropisov	0.00	12 384.00	20 547.64	165.92
292017	Z vratiek	0.00	8 088.00	9 690.10	119.81
292019	Z refundácie	0.00	0.00	3 914.68	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 000.00	1 721.48	57.38
300	Granty a transfery	8 303 462.00	8 680 580.00	5 464 040.11	62.95
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 303 462.00	8 680 580.00	5 464 040.11	62.95
311	Granty	0.00	0.00	7 522.24	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 303 462.00	8 680 580.00	5 456 517.87	62.86
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 033 888.00	8 349 191.00	5 187 195.65	62.13
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	55 615.00	55 615.00	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	6 200.00	6 200.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	269 574.00	269 574.00	207 507.22	76.98
SPOLU		50 730 906.00	52 427 847.00	30 802 001.74	58.75

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>11 923 126.00</i>	<i>11 923 126.00</i>	<i>107 060.82</i>	<i>0.90</i>
230	Kapitálové príjmy	11 923 126.00	11 923 126.00	107 060.82	0.90
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 773 126.00	11 773 126.00	28 484.30	0.24
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	78 576.52	52.38
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	78 576.52	52.38
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>913 511.00</i>	<i>965 511.61</i>	<i>105.69</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	913 511.00	965 511.61	105.69
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	913 511.00	965 511.61	105.69
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	913 511.00	965 511.61	105.69
SPOLU		11 923 126.00	12 836 637.00	1 072 572.43	8.36

Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	588 000.00	6 531 385.00	3 608 500.62	55.25
450	Z ostatých finančných operácií	588 000.00	6 531 385.00	3 608 500.62	55.25
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	1 958 534.00	2 073 534.79	105.87
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	588 000.00	4 572 851.00	1 534 965.83	33.57
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	4 386 851.00	1 397 211.11	31.85
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	88 000.00	186 000.00	137 754.72	74.06
SPOLU		588 000.00	6 531 385.00	3 608 500.62	55.25

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2016

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	697 027	1 266 723	782 179,61	61,75
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	64 084	73 084	40 057,17	54,81
212	Príjmy z vlastníctva	64 084	73 084	40 057,17	54,81
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	64 084	73 084	40 057,17	54,81
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	627 663	1 174 743	697 247,11	59,35
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	627 663	1 174 743	697 247,11	59,35
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 380	526 480	296 973,18	56,41
223 002	Za školy a škol.zar.	618 283	648 263	400 273,93	61,75
223 003	Za stravné	0	0	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	5 280	18 896	44 875,33	237,49
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	5 280	18 896	44 875,33	237,49
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	500	54,79	10,96
292012	Z dobropisov	0	13 116	43 525,83	331,85
292017	Z vratiek	0	0	0,00	0,00
292019	Z refundácie	0	0	0,00	0,00
292 027	Iné	5 280	5 280	1 294,71	24,52
300	Granty a transfery	418 730	0	150 658,18	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	418 730	0	150 658,18	0,00
311	Granty	0	0	150 658,18	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	418 730	0	0,00	0,00
312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy	0	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	418 730	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0,00
322005	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
Spolu príjmy RO - škôl a škol. zariadení v zriaďov. pôsob. mesta		1 115 757	1 266 723	932 837,79	73,64

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2016

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	185 500	187 140	103 887,45	55,51
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	185 500	102 458,70	55,23
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	185 500	102 458,70	55,23
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	125 500	66 171,89	52,73
223 003	Za stravné	60 000	60 000	32 798,99	54,66
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	0		3 487,82	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0	40	10,58	26,45
242	Z vkladov	0	40	10,58	26,45
290	Iné nedaňové príjmy	0	1 600	1 418,17	88,64
292	Ostatné príjmy	0	1 600	1 418,17	88,64
292 012	Z dobropisov	0	1 600	1 418,17	88,64
292 017	Z vratiek	0	0	0,00	0,00
300	Granty a transfery	0	0	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
Spolu príjmy RO Úsmev - ZpS Osiková ul.		185 500	187 140	103 887,45	55,51

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2016

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	234 250	113 787,56	48,58

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	4 608,43	27,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	10	50,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	800	300	37,50
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	45	45,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	5	33,33
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	54	54,00
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 2016:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ, na pracovných poradiach MsÚ v Žiline, na poradiach primátora mesta, na tlačových konferenciách, školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach,

receptciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta...

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Počet oficiálnych návštev a prijatí za 1. polrok 2016 bol 10 (oficiálne prijatie Borisa Hovorku – významnej osobnosti žilinského športu a vysokoškolskej telesnej výchovy pri príležitosti udelenia ocenenia za celoživotné zásluhy, prijatie vdovy po Mojmírovi Vlkolačkovi - pani Sadloňovej pri príležitosti podpísania darovacej zmluvy na obrazy, oficiálne prijatie delegácie z Číny (riešenie otázok – mestské verejné osvetlenie, komunálny odpad), oficiálne prijatie prezidenta SR Andreja Kisku, prijatie zástupcov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o kvôli ich internému auditu, oficiálne prijatie veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexandra Fedotova, oficiálne prijatie starostky Tŕinca Věry Palkovskej vo veci partnerskej spolupráce, prijatie zástupcov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. pri príležitosti Staromestských slávností, oficiálne prijatie majstrov Slovenska v basketbale, v kategórii juniori, oficiálne prijatie zástupcu primátora partnerského mesta Krasnojarsk).

V období za 1. polrok 2016 prijal primátor mesta 300 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste. V 1. polroku 2016 (28.04.2016) sa konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline verejné stretnutie vedenia mesta s občanmi, na ktorom mali občania priestor osobne alebo písomne klásť otázky nielen vedeniu mesta, náčelníkovi mestskej polície, riaditeľovi Dopravného podniku mesta Žilina, ale i prítomným poslancom mestského zastupiteľstva.

V období 1. polroka 2016 sa uskutočnilo 45 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

Za 1. polrok 2016 sa na radnici mesta Žilina uskutočnilo 5 tlačových konferencií (TK), na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK na témy: Aktuálna informácia o súdnom spore s „Auparkom“, Vyjadrite svoj názor k bezplatnej mestskej hromadnej doprave v Žiline, Informácie pre voličov – voľby do NR SR 2016, Pozvánky, Nominujte najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2015, TK na témy: Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, Žilina grantmi opäť podporí aktivity občanov a občianskych združení, Celoročný zákaz vypúšťania lampiónov, Otvárací čas v prevádzkach v Žiline, Pozvánky, TK na tému: Územný generel dopravy mesta Žilina, TK na tému: Allegretto Žilina, XXVI. ročník stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, TK na témy: Mesto získalo granty a dotácie na viaceré oblasti, Slnčné schody na Hájiku sa sprístupnili verejnosti, Mesto sa rozrastie o nové byty, Staromestské slávnosti 2016).

Primátor vystúpil v médiách v období za 1. polrok 2016 približne 54-krát. V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora mesta Žilina, nie je možné s presnosťou určiť, pretože ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ale i v ojedinelých prípadoch poskytovania vyjadrenia, odpovedá primátor niekoľkým reportérom naraz. Stáva sa, že jedno vyjadrenie je použité i vo viacerých prípadoch, záleží na médiu, ako spracuje informáciu. Uvedená informácia je výlučne informačného charakteru.

V období za 1. polrok 2016 sa uskutočnilo 24 porád primátora s vedúcimi odborov Mestského úradu v Žiline, na ktorých sa riešili úlohy uložené vedúcim odborov mestského úradu týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ, ako i plánovania stratégie a formulovania priorít mesta.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	535,38	17,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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 2016:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 000	3 347,79	25,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	10	100,00

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 2016:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Za obdobie 1. polroka 2016 sa uskutočnilo 10 návštev na oficiálnej úrovni:

- oficiálne prijatie Borisa Hovorku, významnej osobnosti žilinského športu a vysokoškolskej telesnej výchovy pri príležitosti udelenia ocenenia za celoživotné zásluhy
- prijatie vdovy po Mojmirovi Vlkolačkovi – pani Sadloňovej pri príležitosti podpísania darovacej zmluvy na obrazy
- oficiálne prijatie delegácie z Číny (riešenie otázok – mestské verejné osvetlenie, komunálny odpad)
- oficiálne prijatie prezidenta SR Andreja Kisku
- prijatie zástupcov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. kvôli ich internému auditu
- oficiálne prijatie veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexandra Fedotova
- oficiálne prijatie starostky Třinca Věry Palkovskej vo veci partnerskej spolupráce
- prijatie zástupcov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. pri príležitosti Staromestských slávností
- oficiálne prijatie majstrov Slovenska v basketbale v kategórii juniori
- oficiálne prijatie zástupcu primátora partnerského mesta Krasnojarsk

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		172 000	82 061,74	47,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	800	398	49,75

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (nákup odbornej literatúry), služby

Kapitálové výdavky:

- spracovanie energetickej koncepcie mesta – vo výške 9 000,- €
- vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán mesta Žilina – vo výške 10 800,- €
- dopracovanie návrhu ÚPN-M Žilina – vo výške 6 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Za 1. polrok 2016 bolo vybavených 398 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií a vyjadrení.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	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 2016:

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 2016:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 bol schválený MZ v Žiline dňa 07.12.2015, uznesením č. 234/2015. V 1. polroku 2016 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 16.05. 2016 schválený uznesením č. 47/2016 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2015, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2015 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 31.03.2016.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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 2016:

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 2016:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2015 a správy o plnení rozpočtu mesta Žilina k 31.03.2016.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	*/	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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 2016:

*/ V termíne k 30.06.2016 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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	24	6	25,00
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 2016:

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 2016:

Na rokovanie MZ bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.

V 1. polroku 2016 bolo ukončených 6 kontrol, začatých bolo ďalších 6 kontrol, ktorých výkon v súčasnosti prebieha.

Na rokovanie MZ bolo predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2015 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 250	23 234,22	79,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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 účasti zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	19	63,33

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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
- Vedeckotechnologický 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 2016 na 19 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení – z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor mesta sa zúčastnil na 3 stretnutiach (1x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor mesta sa zúčastnil na 6 stretnutiach (3x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 2x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predsedom RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – hlavný kontrolór mesta a zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta sa zúčastnili na 2 stretnutiach (1x na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 1x na zasadnutí Žilinskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – zamestnanci mesta – odboru ekonomického a vedúci odboru právneho a majetkového sa zúčastnili na 1 stretnutí (41. odborná konferencia AKE SR).
- **Združenie Región Beskydy** - primátor mesta sa zúčastnil na 3 stretnutiach (2x na pracovnom stretnutí združenia Región Beskydy, 1x na Valnom zhromaždení združenia Región Beskydy). Primátor mesta je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – primátor mesta sa zúčastnil na 1 rokovaní Združenia K8.
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** - zamestnanci mesta – odboru životného prostredia sa zúčastnili na 1 stretnutí (seminár na tému „Výruby drevín“).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR (APÚMS SR)** – prednosta mestského úradu sa zúčastnil na 2 stretnutiach, organizovaných APÚMS SR (manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy, odborná konferencia APÚMS SR).

Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	201 000.00	234 250.00	113 787.56	48.58
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	17 000.00	4 608.43	27.11
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	17 000.00	4 608.43	27.11
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	17 000.00	4 608.43	27.11
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	17 000.00	4 608.43	27.11
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	17 000.00	4 608.43	27.11
600	Bežné výdavky	15 000.00	17 000.00	4 608.43	27.11
630	Tovary a služby	15 000.00	17 000.00	4 608.43	27.11
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	535.38	17.85
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	535.38	17.85
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	535.38	17.85
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	535.38	17.85
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	535.38	17.85
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	535.38	17.85
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	535.38	17.85
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	13 000.00	3 347.79	25.75
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	13 000.00	3 347.79	25.75
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	13 000.00	3 347.79	25.75
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	13 000.00	3 347.79	25.75
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	13 000.00	3 347.79	25.75
600	Bežné výdavky	15 000.00	13 000.00	3 347.79	25.75
630	Tovary a služby	15 000.00	13 000.00	3 347.79	25.75
1. 4	Územné plánovanie	140 000.00	172 000.00	82 061.74	47.71
04	Ekonomická oblasť	140 000.00	172 000.00	82 061.74	47.71
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	140 000.00	172 000.00	82 061.74	47.71
04.4.3=	Spolu za Výstavba	140 000.00	172 000.00	82 061.74	47.71
04.4.3	Výstavba	140 000.00	172 000.00	82 061.74	47.71
600	Bežné výdavky	60 000.00	70 000.00	56 261.74	80.37
630	Tovary a služby	60 000.00	70 000.00	56 261.74	80.37
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	28 000.00	29 250.00	23 234.22	79.43
01	Všeobecné verejné služby	28 000.00	29 250.00	23 234.22	79.43
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	28 000.00	29 250.00	23 234.22	79.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	29 250.00	23 234.22	79.43
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	29 250.00	23 234.22	79.43
600	Bežné výdavky	28 000.00	29 250.00	23 234.22	79.43
640	Bežné transfery	28 000.00	29 250.00	23 234.22	79.43
SPOLU		201 000.00	234 250.00	113 787.56	48.58

<i>spolu bež. výd. na projekt z prostr.FM EHP a ŠR :</i>	<i>rozpočet:</i>	22 921,- €
	<i>plnenie:</i>	6 390,30 €
	<i>% plnenia:</i>	27,88

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“, spolufinancovaným z prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a zo ŠR - (služby):

<i>spolu bež. výd. na projekt z vl. zdr. :</i>	<i>rozpočet:</i>	3 426,- €
	<i>plnenie:</i>	1 127,70 €
	<i>% plnenia:</i>	32,92

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov (pozemok v k. ú. Žilina - KZ ev. č. 127/2016, pozemok č. parc. 4940/5, 4940/10 - úhrada časti KZ ev. č. 704/2015, pozemok v k. ú. Budatín za účelom výstavby chodníka v úseku od Lúčnej ul. po Zástranskú ul. – KZ ev. č. 26/2016) – spolu vo výške 185 481,40,- €, z toho z **rezervného fondu mesta** vo výške 185 100,40,- €
- 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) – spolu vo výške 149 548,- €:

<i>spolu kapitálové výdavky z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 157 879,- €
	<i>plnenie:</i>	335 029,40 €
	<i>% plnenia:</i>	28,93

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2014 a 2015, v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ - (výdavky na rekonštrukciu):

<i>spolu kapit. výd. na projekt z prostr.FM EHP a ŠR :</i>	<i>rozpočet:</i>	157 486,- €
	<i>plnenie:</i>	113 893,97 €
	<i>% plnenia:</i>	72,32

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“, spolufinancovaným z prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a zo ŠR - (výdavky na rekonštrukciu):

<i>spolu kapit. výd. na projekt z vl. zdr. :</i>	<i>rozpočet:</i>	319 400,- €
	<i>plnenie:</i>	287 649,22 € */
	<i>% plnenia:</i>	90,06

*/ z toho z **rezervného fondu mesta** vo výške 267 550,58 €

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu“, realizovaným v rámci ROP - (výdavky na rekonštrukciu):

<i>spolu kapit. výd. na projekt z vl. zdr. :</i>	<i>rozpočet:</i>	1 084 319,- €
	<i>plnenie:</i>	800 723,91 € */
	<i>% plnenia:</i>	73,85

*/ z toho z **rezervného fondu mesta** vo výške 798 195,19 €

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 1 355 418,51 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.06.2016 nebolo obsadených 7 pracovných miest:

- ekonomický odbor (dvaja odborní referenti)
- stavebný odbor (odborný referent a vedúci oddelenia)
- odbor tlačový a zahraničných vecí (dvaja odborní referenti)
- úsek primátora (jeden odborný referent)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		785 400	306 235,92	38,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	37	45	121,62

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (výpočtová technika, softvér)
- výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, softvéru)
- výdavky na nájomné (prenájom výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry)
- výdavky na služby

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia softvéru (upgrade ASW za 4. Q 2015 a 1. Q 2016) vo výške 17 981,86 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.06.2016 boli v informačnom systéme samosprávy nasledovné programové moduly:

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

Program č. 2 Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	22 149 315.00	25 238 921.00	5 869 247.96	23.25
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	21 489 315.00	24 453 521.00	5 563 012.04	22.75
01	Všeobecné verejné služby	21 489 315.00	24 453 521.00	5 563 012.04	22.75
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 352 785.00	9 316 991.00	3 949 714.97	42.39
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 352 785.00	9 316 991.00	3 949 714.97	42.39
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 352 785.00	9 316 991.00	3 949 714.97	42.39
600	Bežné výdavky	5 620 500.00	6 597 907.00	2 412 418.47	36.56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 606 476.00	2 560 314.00	1 128 981.28	44.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 019 058.00	1 008 833.00	446 104.38	44.22
630	Tovary a služby	1 951 266.00	2 983 983.00	817 067.10	27.38
640	Bežné transfery	43 700.00	44 777.00	20 265.71	45.26
700	Kapitálové výdavky	732 285.00	2 719 084.00	1 537 296.50	56.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	732 285.00	2 719 084.00	1 537 296.50	56.54
01.7	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 136 530.00	1 613 297.07	10.66
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 136 530.00	1 613 297.07	10.66
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 136 530.00	1 613 297.07	10.66
600	Bežné výdavky	699 374.00	699 374.00	257 878.56	36.87
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 374.00	699 374.00	257 878.56	36.87
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39
820	Splácanie istín	14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39
2.2	Mestský informačný systém	660 000.00	785 400.00	306 235.92	38.99
01	Všeobecné verejné služby	660 000.00	785 400.00	306 235.92	38.99
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	660 000.00	785 400.00	306 235.92	38.99
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	660 000.00	785 400.00	306 235.92	38.99
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	660 000.00	785 400.00	306 235.92	38.99
600	Bežné výdavky	660 000.00	745 400.00	288 254.06	38.67
630	Tovary a služby	660 000.00	745 400.00	288 254.06	38.67
700	Kapitálové výdavky	0.00	40 000.00	17 981.86	44.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	40 000.00	17 981.86	44.95
SPOLU		22 149 315.00	25 238 921.00	5 869 247.96	23.25

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	417 395	28 495,49	6,83

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		357 395	28 058 ,65	7,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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	10	100,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	80,00	120,01

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia (energetický audit budovy MsÚ Žilina - projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline", vypracovanie PD - projekt "Modernizáciu osobných výťahov v objekte MsÚ v Žiline", PD - "Výmena zasklených fasád a okien a zateplenie obvodového plášťa budovy MsÚ v Žiline") – spolu vo výške 12 672,- €
- vrátky – vrátenie neuznanej čiastky z účelovo určenej dotácie zo ŠR z roku 2015, poskytnutej na úpravu priestorov ZŠ Limbová ul. na dve triedy MŠ – vo výške 810,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Za obdobie roku 1. polroka 2016 bolo podaných 10 projektov.

Z uvedené počtu bolo schválených – podporených 6 projektov:

- rekonštrukcia Detských jasí na ul. Veľká Okružná v Žiline (Dotačná schéma Ministerstva financií SR)

- rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Karpatská ul., ZŠ Limbová ul., prístavba náradovne ZŠ s MŠ Školská ul., vybavenie telocvične ZŠ Martinská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku (Dotačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
- „Naše mesto 2016“ (Nadácia Pontis)
- „Terénna sociálna práca v obciach I“ – národný projekt - počas obdobia 06/2016 – 06/2019 (Operačný program Ľudské zdroje)
- podpora zdravého stravovania detí s celiakiou v ZŠ a MŠ v Žiline (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
- „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ (Operačný program Kvalita životného prostredia)

Schválené projekty, ktoré sa nerealizujú:

- „Podpora opatrovateľskej služby“ – národný projekt (Operačný program Ľudské zdroje)
- „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ – národný projekt (Operačný program Ľudské zdroje)

Neschválený projekt:

- výtvarný zámer pre zhotovenie stálej expozície bábok v priestoroch kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác (Fond na podporu umenia)

Podané projekty:

- kamerový systém mesta Žilina – V. etapa (Ministerstvo vnútra SR)
Uvedený projekt bol k 30.06.2016 v štádiu hodnotenia.

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	436,84	0,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet posúdených projekt. zámerov	10	0	-

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

- stanovenie minimálnej hodnoty indexu investičnej činnosti
- príprava a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov
- posudzovanie projektových zámerov
- vyhodnotenie výzvy (vydanie hodnotiacich správ)

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na telekomunikačné poplatky (pevná linka – hlasová služba)

- výdavky na nájomné (prenájom kancelárskych priestorov v budove Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského ul.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2016:

V 1. polroku 2016 sprostredkovateľský orgán krajského mesta (SO KM) Žilina úspešne prešiel procesom overenia spôsobilosti SO KM na výkon delegovaných právomocí v súvislosti s riadením a implementáciou IROP. Proces prerokovania hodnotiacej správy pripravenosti SO KM bol ukončený k 13.05.2016. SO KM Žilina tak splnil legislatívou požadované podmienky a je pripravený prijať výkon delegovaných právomocí v súvislosti s riadením a implementáciou IROP v rozsahu určenom riadiacim orgánom – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

K 30.06.2016 nemá SO pre IROP mesta Žilina podpísanú Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. Znenie Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, so zapracovaním prípadných zmien, vyplývajúcich z prebiehajúcich úprav nastavených procesov, je aktuálne v príprave na úrovni riadiaceho orgánu pre IROP – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

**Program č. 3 Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	345 000.00	417 395.00	28 495.49	6.83
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	345 000.00	357 395.00	28 058.65	7.85
01	Všeobecné verejné služby	345 000.00	357 395.00	28 058.65	7.85
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	345 000.00	357 395.00	28 058.65	7.85
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	345 000.00	357 395.00	28 058.65	7.85
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	345 000.00	357 395.00	28 058.65	7.85
600	Bežné výdavky	39 000.00	28 947.00	14 576.65	50.36
630	Tovary a služby	39 000.00	28 947.00	14 576.65	50.36
700	Kapitálové výdavky	306 000.00	328 448.00	13 482.00	4.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 000.00	328 448.00	13 482.00	4.10
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	0.00	60 000.00	436.84	0.73
01	Všeobecné verejné služby	0.00	60 000.00	436.84	0.73
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	60 000.00	436.84	0.73
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	60 000.00	436.84	0.73
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	60 000.00	436.84	0.73
600	Bežné výdavky	0.00	56 500.00	436.84	0.77
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	29 250.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10 225.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	16 552.00	436.84	2.64
640	Bežné transfery	0.00	473.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 500.00	0.00	0.00
SPOLU		345 000.00	417 395.00	28 495.49	6.83

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	784 823	209 759,94	26,73

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	133,93	2,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	115 200	67,76
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál materiál

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

V 1. polroku 2016 bolo v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline vybavených 115 200 klientov (uvedený počet nezahŕňa klientov pracoviska DPMŽ, s.r.o.). Počet samotných realizovaných úkonov bol v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy KC viac úkonov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 192	11 580,13	44,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	133	14,78
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	93	40,43
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	120	71	59,17
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	313	13,04
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	2	40,00

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 2016:

Bežné výdavky:

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas 1. polroka 2016 sa uskutočnilo 6 slávností, na ktoré bolo pozvaných 327 detí. Z uvedeného počtu sa zúčastnilo uvítania 133 detí.

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. V sledovanom období bolo zorganizovaných 5 slávností pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov života. Bolo pozvaných 944 jubilantov, zúčastnilo sa 313 jubilantov. Jubilantom 100 a viac ročným boli zabezpečené 2 gratulačné osobné návštevy.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		81 577	19 075,29	23,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	10 000	7 500	75,00
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	19 365	52,34

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie

nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie 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 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, materiál, služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	18 000	11 963	66,46
	počet osvedčených listín	6 000	4 090	68,17
	počet osvedčených podpisov na listinách	28 000	18 670	66,68

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 2016:

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 2016:

V 1. polroku 2016 bolo na MsÚ v Žiline vybavených 11 963 klientov, osvedčených 4 090 listín a 18 670 podpisov na listinách.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 856	5 843,50	21,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	8 000	6 520	81,50

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

V 1. polroku 2016 bolo vybavených 978 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 565 prisťahovaní z iných miest a obcí, 696 odhlásení z mesta Žilina. Okrem uvedených zmien boli zaznamenávané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení – zaradených 471 novorodencov, úmrtí – vyradených 399 občanov, zmeny rodinného stavu, vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte a vybavených bolo 98 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	612,99	20,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		63 794	63 794,41	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s konaním Volieb do NR SR 2016 (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 2016:

Mesto Žilina zabezpečovalo v 1. polroku 2016 Voľby do NR SR 2016, ktoré sa konali dňa 05.03.2016. V meste Žilina bolo vytvorených 79 okrskov a do zoznamu oprávnených voličov bolo zapísaných 69 602 občanov.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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 2016:

Rybárske lístky sa vydávajú v klientskom centre MsÚ – priehradka odboru stavebného a odboru životného prostredia, kde je vedená ich dôsledná evidencia a spolupracuje sa aj so Slovenským rybárskym zväzom v Žiline.

Zámer podprogramu v oblasti vydávania rybárskych lístkov sa plní priebežne.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		365 420	80 016,97	21,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100,00
	celkový počet domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	2	2	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

V rozpočte podprogramu boli v roku 2016 plánované kapitálové výdavky z prostriedkov rezervného fondu mesta v celkovom objeme 184 000,- €. K 30.06.2016 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.06.2016 sú hodnoty merateľných ukazovateľov v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní	- 100,00

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 2016:

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 2016:

K 30.06.2016 sú hodnoty merateľných ukazovateľov v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		75 584	24 284,76	32,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	136	45,33

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR:

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Za obdobie 1. polroka 2016 bolo vydaných 136 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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 400	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	250	102	40,80
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

V rozpočte podprogramu boli v roku 2016 plánované výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie - pozemné komunikácie - v celkovom objeme 4 400,- €. Nakoľko v 1. polroku 2016 nebola mestu zaslaná dotácia zo ŠR, nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2016.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

V 1. polroku 2016 bolo vydaných 43 rozkopových povolení, 16 dodatočných rozkopových povolení, potrebných pri poruchách, ktoré musia byť odstránené neodkladne, 30 stavebných povolení a 13 kolaudačných rozhodnutí.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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 2016:

V 1. polroku 2016 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 3 624 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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		132 000	4 417,96	3,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 500	828	55,20
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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:

V rozpočte podprogramu boli v roku 2016 plánované kapitálové výdavky z prostriedkov rezervného fondu mesta v celkovom v objeme 121 500,- €. K 30.06.2016 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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

Program č. 4 Služby občanom
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	395 441.00	784 823.00	209 759.94	26.73
4.1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	133.93	2.23
01	Všeobecné verejné služby	6 000.00	6 000.00	133.93	2.23
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	133.93	2.23
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	133.93	2.23
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	133.93	2.23
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	133.93	2.23
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	133.93	2.23
4.2	Organizácia občianskych obradov	26 192.00	26 192.00	11 580.13	44.21
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	26 192.00	26 192.00	11 580.13	44.21
08.2	Kultúrne služby	26 192.00	26 192.00	11 580.13	44.21
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	26 192.00	26 192.00	11 580.13	44.21
08.2.0	Kultúrne služby	26 192.00	26 192.00	11 580.13	44.21
600	Bežné výdavky	26 192.00	26 192.00	11 580.13	44.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 592.00	5 592.00	2 119.28	37.90
630	Tovary a služby	20 600.00	20 600.00	9 460.85	45.93
4.3	Činnosť matriky	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
01	Všeobecné verejné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
01.3	Všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
01.3.3	Iné všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
600	Bežné výdavky	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 739.00	56 739.00	13 872.55	24.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 092.00	19 092.00	4 539.24	23.78
630	Tovary a služby	4 946.00	4 946.00	663.50	13.41
640	Bežné transfery	800.00	800.00	0.00	0.00
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 856.00	26 856.00	5 843.50	21.76
01	Všeobecné verejné služby	26 856.00	26 856.00	5 843.50	21.76
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	5 843.50	21.76
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	5 843.50	21.76
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	5 843.50	21.76
600	Bežné výdavky	26 856.00	26 856.00	5 843.50	21.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	18 972.00	3 975.40	20.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	7 584.00	1 388.10	18.30
630	Tovary a služby	264.00	264.00	62.00	23.48
640	Bežné transfery	36.00	36.00	418.00	1161.11
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 000.00	612.99	20.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	612.99	20.43
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	612.99	20.43
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	612.99	20.43
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	612.99	20.43
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	612.99	20.43
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	612.99	20.43
4. 7	Voľby	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 119.00	1 120.09	100.10
630	Tovary a služby	0.00	62 675.00	62 674.32	100.00
4. 9	Cintorínske služby	161 332.00	365 420.00	80 016.97	21.90
06	Bývanie a občianska vybavenosť	161 332.00	365 420.00	80 016.97	21.90
06.2	Rozvoj obcí	161 332.00	365 420.00	80 016.97	21.90
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	161 332.00	365 420.00	80 016.97	21.90
06.2.0	Rozvoj obcí	161 332.00	365 420.00	80 016.97	21.90
600	Bežné výdavky	161 332.00	181 420.00	80 016.97	44.11
630	Tovary a služby	161 332.00	181 420.00	80 016.97	44.11
700	Kapitálové výdavky	0.00	184 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	184 000.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	75 584.00	75 584.00	24 284.76	32.13
01	Všeobecné verejné služby	75 584.00	75 584.00	24 284.76	32.13
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	75 584.00	75 584.00	24 284.76	32.13
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	75 584.00	75 584.00	24 284.76	32.13
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	75 584.00	75 584.00	24 284.76	32.13
600	Bežné výdavky	75 584.00	75 584.00	24 284.76	32.13
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 250.00	73 250.00	23 511.37	32.10
630	Tovary a služby	2 334.00	2 334.00	773.39	33.14
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	10 500.00	132 000.00	4 417.96	3.35
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	10 500.00	132 000.00	4 417.96	3.35
08.2	Kultúrne služby	10 500.00	132 000.00	4 417.96	3.35
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 500.00	132 000.00	4 417.96	3.35
08.2.0	Kultúrne služby	10 500.00	132 000.00	4 417.96	3.35
600	Bežné výdavky	10 500.00	10 500.00	4 417.96	42.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	874.00	874.00	356.36	40.77
630	Tovary a služby	9 626.00	9 626.00	4 061.60	42.19
700	Kapitálové výdavky	0.00	121 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	121 500.00	0.00	0.00
SPOLU		395 441.00	784 823.00	209 759.94	26.73

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 999 703	990 543,53	49,53

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 930 002	952 004,29	49,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	81	92,05
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	10 640	50,67
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách 88	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 500	1 824	121,60
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	118	73,75
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	120	-	-
	počet hodín	35	-	-
	počet lektorov	3	-	-
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	počet odstránených vozidiel	40	28	70,00
kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	5	25,00

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 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, 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:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:

rozpočet: 1 878 789,- €

plnenie: 949 392,29 €

% plnenia: 50,53

- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015 v súvislosti s projektom „Seniori bezpečne“ (vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov):

spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:	rozpočet:	2,- €
	plnenie:	2,- €
	% plnenia:	100,00

Kapitálové výdavky:

- softvér, súvisiaci s IS MP Manager vo výške 1 116,- €
- prípravná a projektová dokumentácia (PD na stavebné úpravy výcvikového strediska, spracovanie odborného posudku k PD na stavebné úpravy výcvikového strediska) – spolu vo výške 894,- €
- rekonštrukcia a modernizácia softvéru (rozšírenie IS MP Manager o modul TPZOV) vo výške 600,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2016:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V roku 2016 bol plánovaný stav príslušníkov mestskej polície Žilina 88 osôb, zamestnancov celkom 95 osôb. Z uvedeného počtu sa plánovalo zaradiť do výkonu do jednotlivých oddelení pracujúcich v nepretržitej prevádzke 82 osôb. 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 30.06.2016 bol stav príslušníkov MP 81 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2016 sa počet zistených priestupkov bude pohybovať okolo 21 000. Z počtu 10 667 zistení v 1. polroku 2016 bolo 10 640 priestupkov (8 945 na úseku dopravy, 735 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 684 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 276 priestupkov v zmysle zákonov č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov), 15 trestných činov a v rámci činnosti MP Žilina bolo zistených 12 osôb, po ktorých bolo 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 ŠVP MP Žilina. V priebehu 1. polroka 2016 sa prednášok zúčastnilo celom 1 824 detí v rámci 118 vyučovacích hodín.

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

Vzhľadom na skutočnosť, že gestor projektu – Ministerstvo vnútra SR ukončil uvedený projekt koncom roku 2015, nie je možné daný cieľ vyhodnotiť (údaje do programového rozpočtu mesta pre rok 2016 boli plánované v období roku 2015, kedy sa ešte uvedený projekt realizoval).

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

Z celkového počtu 66 kamier je 64 nainštalovaných v uliciach mesta, 2 kamery sú nainštalované v areáli MP Žilina, Hollého ul.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V 1. polroku 2016 bolo zistených celkom 34 dlhodobostojacich motorových vozidiel (vrakov), z ktorých 16 vozidiel bolo za asistencie MP odtiahnutých, 12 vrakov po výzve odstránili samotní majitelia a 6 vrakov zostáva v riešení.

Za sledované obdobie bolo zistených celkom 5 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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 701	2 495,03	43,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	-
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	1	50,00
	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 ObÚ v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany (odvody do poisťovní, výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť : Úsek primátora, prednostu

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		64 000	36 044,21	56,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	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 NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

<i>spolu bežné výdavky z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	49 300,- €
	<i>plnenie:</i>	34 044,97 €
	<i>% plnenia:</i>	69,06

- výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO (výdavky na materiál: DHZO Žilina - Bytčica, DHZO Žilina - Vranie, DHZO Žilina - Trnové):

<i>spolu bežné výdavky z účel. prostr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	6 200,- €
	<i>plnenie:</i>	1 999,24 €
	<i>% plnenia:</i>	32,25

Kapitálové výdavky:

V rozpočte podprogramu boli v roku 2016 plánované kapitálové výdavky v celkovom v objeme 8 500,- €, z toho z prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 1 500,- €. K 30.06.2016 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonané na začiatku vykurovacieho obdobia, a to v mesiacoch september a október 2016.

Program č. 5 Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	<i>1 960 701.00</i>	<i>1 999 703.00</i>	<i>990 543.53</i>	<i>49.53</i>
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 900 000.00	1 930 002.00	952 004.29	49.33
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>1 900 000.00</i>	<i>1 930 002.00</i>	<i>952 004.29</i>	<i>49.33</i>
03.1	Policačné služby	1 900 000.00	1 930 002.00	952 004.29	49.33
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 900 000.00	1 930 002.00	952 004.29	49.33
03.1.0	Policačné služby	1 900 000.00	1 930 002.00	952 004.29	49.33
600	Bežné výdavky	1 861 500.00	1 878 791.00	949 394.29	50.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 160 000.00	1 160 000.00	584 719.57	50.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	405 420.00	408 917.00	206 333.98	50.46
630	Tovary a služby	288 920.00	302 714.00	156 121.27	51.57
640	Bežné transfery	7 160.00	7 160.00	2 219.47	31.00
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	51 211.00	2 610.00	5.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	51 211.00	2 610.00	5.10
5.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>5 701.00</i>	<i>5 701.00</i>	<i>2 495.03</i>	<i>43.76</i>
02.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
02.2.0	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
600	Bežné výdavky	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	51.00	18.96	37.18
630	Tovary a služby	5 701.00	5 650.00	2 476.07	43.82
5.3	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 000.00	36 044.21	56.32
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>55 000.00</i>	<i>64 000.00</i>	<i>36 044.21</i>	<i>56.32</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 000.00	36 044.21	56.32
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 000.00	36 044.21	56.32
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 000.00	36 044.21	56.32
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 500.00	36 044.21	64.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	189.42	49.72
630	Tovary a služby	33 980.00	20 180.00	7 554.79	37.44
640	Bežné transfery	20 639.00	34 939.00	28 300.00	81.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 500.00	0.00	0.00
SPOLU		1 960 701.00	1 999 703.00	990 543.53	49.53

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 855 615	1 661 331,29	43,09

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 400 000	1 432 479,72	42,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	15 461	55,22
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	612	51,00
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	90	92,65	102,94

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 zberu 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 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na zber a vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov a od podnikateľských subjektov, zber a vývoz nadrozmerného odpadu - VKK počas jarného čistenia mesta, zber a vývoz VKK z cintorínov, vývoz VKK zo zberného dvora, zber a odvoz objemového odpadu (výdavky na služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		455 615	228 851,57	50,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem triedeného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem triedeného odpadu za rok v tonách	1 500	1 112	74,13
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	1 300	1 416	108,92
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie zberu a vývozu triedeného odpadu od obyvateľov a od podnikateľských subjektov v meste a mestských častiach (výdavky na služby):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	400 000,- €
	<i>plnenie:</i>	173 236,57 €
	<i>% plnenia:</i>	43,31

- výdavky z prostriedkov Recyklačného fondu (výdavky na služby):

<i>spolu bežné výdavky z prostr. Recykl. fondu::</i>	<i>rozpočet:</i>	55 615,- €
	<i>plnenie:</i>	55 615,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.06.2016 bol v prevádzke len zberný dvor na Jánošíkovej ul.
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>3 855 615.00</i>	<i>1 661 331.29</i>	<i>43.09</i>
6. 1	<i>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>1 432 479.72</i>	<i>42.13</i>
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>1 432 479.72</i>	<i>42.13</i>
05.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>1 432 479.72</i>	<i>42.13</i>
05.1.0=	<i>Spolu za Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>1 432 479.72</i>	<i>42.13</i>
05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>1 432 479.72</i>	<i>42.13</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>1 432 479.72</i>	<i>42.13</i>
630	Tovary a služby	3 400 000.00	3 400 000.00	1 432 479.72	42.13
6. 2	<i>Triedenie a recyklovanie odpadu</i>	<i>400 000.00</i>	<i>455 615.00</i>	<i>228 851.57</i>	<i>50.23</i>
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>400 000.00</i>	<i>455 615.00</i>	<i>228 851.57</i>	<i>50.23</i>
05.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>400 000.00</i>	<i>455 615.00</i>	<i>228 851.57</i>	<i>50.23</i>
05.1.0=	<i>Spolu za Nakladanie s odpadmi</i>	<i>400 000.00</i>	<i>455 615.00</i>	<i>228 851.57</i>	<i>50.23</i>
05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>400 000.00</i>	<i>455 615.00</i>	<i>228 851.57</i>	<i>50.23</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>400 000.00</i>	<i>455 615.00</i>	<i>228 851.57</i>	<i>50.23</i>
630	Tovary a služby	400 000.00	455 615.00	228 851.57	50.23
SPOLU		3 800 000.00	3 855 615.00	1 661 331.29	43.09

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	8 274 998	3 756 750,79	45,40

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 158 798	2 245 798	54,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	11 200	5 793	51,72
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 546	1 808	50,99
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,014	9,33
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	15	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

Bežné transfery pre DPMŽ, s. r. o.:

- preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na mestskú hromadnú dopravu na rok 2016 (finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD na území mesta)
- vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2013 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 40/2014)

Kapitálové výdavky:

V rozpočte podprogramu boli v roku 2016 plánované kapitálové výdavky – kapitálový transfer DPMŽ, s. r. o. na spoluúčasť pri financovaní projektov z Európskej únie vo výške 193 000,- €. K 30.06.2016 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Percentuálne vyjadrenie „počtu vynechaných spojov za rok“ bolo k 30.06.2016 nižšie, čo je pozitívnu skutočnosťou pre podnik.

K 30.06.2016 neboli obstarané nové vozidlá na výkony MHD; bola podaná žiadosť o NFP, prostredníctvom ktorej by sa zrealizoval nákup uvedených vozidiel.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 563 700	1 223 429,53	34,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 000	4 200	60,00
	plocha dopravného značenia v m ²	15 665	9 849	62,87
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	18	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	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 najlepši 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 2016:

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, oprava výtlkov, ul. Alexyho, ul. Oceliarska, ul. Cesta k Paľovej búde, ul. Veľká Okružná – ul. Murgašova, Fraňa Mráza, ul. Hollého, ul. Milcova, ul. Radlinského, ul. Halašova, ul. Daxnerova, ul. Slottova, ul. Suvorovova, prepojení Vlčince – Obežná ul., ul. A. Lemeša, ul. Smreková, ul. Platanová, ul. Javorová, ul. Centrálna, ul. Tajovského, ul. Obvodová, ul. Škultétyho, ul. Kamenná, ul. Do Stošky, ul. Jedľová, ul. Do parku, ul. Predmestská – vnútroblok, ul. Jedľová, ul. Benkova, ul. Gabajova – ul. Kraskova, v Trnovom – k cintorínu, Bytčica – ul. Tehelná, ul. Pod Dieľce, oprava chodníkov ul. Limbová, ul. Pri Rajčianke, pred Rosenfeldovým palácom, oprava prístupového chodníka na ul. Karola Kmeťku, chodník ul. Nanteršká - smerom k Materskej škole ul. J. Borodáča, oprava komunikácie ul. Družstevná, spevnenie krajnice – prístup na nám. Ľ. Fullu, oprava plochy na parkovanie ul. Baničova, oprava plochy na ul. Horný Val, oprava dlažby na nám. A. Hlinku, Mariánskom nám., ul. Bottova, ul.

Sládkovičova, dlažby na Farských schodoch, oprava chýbajúcich a poškodených blokov na balustráde pod kostolom, oprava poklopov ul. Do Stošky, čistenie uličných vpustov, úprava uličného vpustu ul. Pri Rajčianke, ul. Hečkova, čiastočná oprava ul. vpustu ul. Gabriela Povalu, križovatka ul. Hečkova – ul. Kraskova, rek. uličného vpustu na ul. Republiky 7 – vo dvore, rek. odvodnenia ul. Železničná, úprava kanalizačného poklopu ul. Smreková, ul. Gaštanová, ul. Borová, Bôrická cesta, oprava kanalizačného poklopu na ul. Sasinkova, čiastočná rek. šachty ul. Nižedvorská, odvodnenie ul. Komenského ku školskému úradu, Workout park Bytčica, oprava zvodu vody a zaústenie do komunikácie v Brodne – nad cintorínom, doplnenie odvodňovacích mriežok, zásyp a oprava dlažby na zastávkach MHD, spevnenie krajnice vo Vraní, zhotovenie autobusového záseku v Zádubní, oprava dažďovej kanalizácie v Zádubní, zabezpečenie šacht Lesopark, úprava plochy pred kultúrnym domom Vranie, oprava spomaľovacieho prahu ul. Karpatská, zvislé dopravné značenie, vodorovné dopravné značenie, kosba cestnej zelene...

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD dopravného značenia križovatky ulíc Na lány, Cesta k vodojemu, a ul. Slov. dobrovoľníkov v Budatíne, PD dopravného značenia križovatky Za potokom a Rakové v Trnovom, PD dopravného značenia križovatky ulíc Brodňanská a Kapustná v Brodne, vypracovanie projektu organizácie dopravy pre vyznačenie parkovacích miest pre taxislužbu, vypracovanie vzorového návrhu zástavky MHD) - spolu vo výške 1 850,- €
- prípravná a projektová dokumentácia (PD - zosuv pôdy Vranie, zmeny a úpravy PD - rekonštrukcia pešieho ťahu Hájik – od podchodu po nám. Mladosti) – **z rezervného fondu mesta** – spolu vo výške 2 780,- €
- prípravná a projektová dokumentácia (PD - chodník Solinky ul. Obvodová, PD - rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hliny, dokumentácia - chodník na ul. Bytčianskej v Považskom Chlmcí, dotlač PD - cyklotrasa V6, dokumentácia pre stavebné povolenie - chodník na Kvačalovej ul., PD - parkovisko na ul. G. Lannuriena – Hájik, PD - chodník popri ceste 1/64 - od čerp. stanice po zástavku – Bytčica) - spolu vo výške 23 070,64 €
- realizácia nových stavieb (odvodnenie ul. Na Hôrke - Považský Chlmec) vo výške 1 342,68 €
- rekonštrukcia a modernizácia (peší ťah od podchodu po nám. Mladosti – Hájik) – **z rezervného fondu mesta** - spolu vo výške 140 607,24 €
- rekonštrukcia a modernizácia (rekonštrukcia ul. Univerzitná - rekonštr. existujúcich mestských komunikácií v Žiline) vo výške 56 648,80 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		540 000	285 742,28	52,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	7 036	87,95
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 500	3 120	48,00
	počet m ² - strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	1 411 595	56,46
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	1 781	35,62
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	0	-
	počet m ² - ručné zametanie pred strojným čistením	1 800 000	535 592	29,76

	počet vývozov malých smetných nádob	130 000	69 712	53,62
	počet m ³ - odpad. vody z umývania komunik.	6 000	0	-

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev (čistenie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových zastávok, vývoz malých smetných nádob), výdavky na vodné, stočné (umývanie ulíc – za rok 2015), výdavky na materiál (130 ks malých smetných nádob z plastu a 30 ks stĺpikov na uchytenie malých smetných nádob), služby (odtiahnutie 13 ks vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Z dôvodu častejších dažďov nebolo potrebné polievanie komunikácií.

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 500	1 780,98	14,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	4	5	125,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na služby (propagácia, reklama a inzercia)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola k 30.06.2016 prekročená, nakoľko sa vyskytla výhodná možnosť realizácie väčšieho počtu projektov, ako sa plánovalo.

V 1. polroku 2016 bolo zorganizovaných 5 akcií na podporu mobility:

- kampaň „Buď mobilný aj bez auta“
- seminár udržateľnej mobility v Žiline
- súťaž pre základné školy o najatraktívnejšiu nástenku mestskej mobility
- privítanie cyklistického pelotónu v Žiline v rámci celoslovenskej kampane „Na bicykli deťom pre život“
- súťaž „Do práce na bicykli“ + vyhodnotenie

Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	7 446 298.00	8 274 998.00	3 756 750.79	45.40
7.1	Mestská hromadná doprava	4 158 798.00	4 158 798.00	2 245 798.00	54.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
600	Bežné výdavky	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
640	Bežné transfery	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	3 793 000.00	3 793 000.00	1 980 000.00	52.20
04.5	Doprava	3 793 000.00	3 793 000.00	1 980 000.00	52.20
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 793 000.00	3 793 000.00	1 980 000.00	52.20
04.5.1	Cestná doprava	3 793 000.00	3 793 000.00	1 980 000.00	52.20
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	3 600 000.00	1 980 000.00	55.00
640	Bežné transfery	3 600 000.00	3 600 000.00	1 980 000.00	55.00
700	Kapitálové výdavky	193 000.00	193 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	193 000.00	193 000.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 775 000.00	3 563 700.00	1 223 429.53	34.33
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	2 775 000.00	3 563 700.00	1 223 429.53	34.33
04.5	Doprava	2 775 000.00	3 563 700.00	1 223 429.53	34.33
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 775 000.00	3 563 700.00	1 223 429.53	34.33
04.5.1	Cestná doprava	2 775 000.00	3 563 700.00	1 223 429.53	34.33
600	Bežné výdavky	1 985 000.00	1 757 000.00	997 130.17	56.75
630	Tovary a služby	1 985 000.00	1 757 000.00	997 130.17	56.75
700	Kapitálové výdavky	790 000.00	1 806 700.00	226 299.36	12.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	790 000.00	1 806 700.00	226 299.36	12.53
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	500 000.00	540 000.00	285 742.28	52.92
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	500 000.00	540 000.00	285 742.28	52.92
05.1	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	540 000.00	285 742.28	52.92
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	500 000.00	540 000.00	285 742.28	52.92
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	540 000.00	285 742.28	52.92
600	Bežné výdavky	500 000.00	540 000.00	285 742.28	52.92
630	Tovary a služby	500 000.00	540 000.00	285 742.28	52.92
7.4	Podpora mobility	12 500.00	12 500.00	1 780.98	14.25
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	12 500.00	12 500.00	1 780.98	14.25
04.5	Doprava	12 500.00	12 500.00	1 780.98	14.25
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	12 500.00	12 500.00	1 780.98	14.25
04.5.1	Cestná doprava	12 500.00	12 500.00	1 780.98	14.25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	12 500.00	12 500.00	1 780.98	14.25
630	Tovary a služby	12 500.00	12 500.00	1 780.98	14.25
SPOLU		7 446 298.00	8 274 998.00	3 756 750.79	45.40

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	20 024 496	9 836 131,44	49,12

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 757 683	2 697 735,00	46,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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	109	109	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 415	2 344	97,06
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	2	50,00

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (2 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (cirkevné, súkromné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy

a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia; ŠMŠ – Nariadenie vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov

Kapitálové výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Kapitálové výdavky z vl. zdrojov, realizované priamo cez mesto Žilina:

- prípravná a projektová dokumentácia – rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Puškinova ul. - z rezervného fondu mesta vo výške 1 164,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.06.2016 bolo v materských školách prevádzkovaných 109 tried, z toho 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 (898) nenavštevovalo materskú školu 21 detí.

V čase zápisu do materskej školy bolo podaných 958 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Prijatých bolo 756 detí. Pri prijímaní detí postupovali riaditeľky MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ.

Z prihlásených detí tvoria najväčší počet neprijatých 2 – 3-ročné deti a deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo mesta Žilina.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 328 302	4 154 470,07	49,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 710	5 730	100,35
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	600	643	107,17
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	28	93,33
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	2	50,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	3	75,00
	počet riaditeľských porad	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 2016:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z prostriedkov ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, lyžiarske kurzy, školy v prírode, učebnice anglického jazyka, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza)
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015, na riešenie havarijnej situácie – výmena okien a dverí v ZŠ Hájik
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Kapitálové výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – spolufinancovanie projektu zameraného na odstránenie stavebných bariér v ZŠ Karpatská ul. vo výške 1 057,- €

Kapitálové výdavky z vl. zdrojov, realizované priamo cez mesto Žilina:

- športové ihrisko pri ZŠ Karpatská ul. – I. etapa – doplatok zádržného vo výške 2 500,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Mesto Žilina malo k 30.06.2016 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom 5 730 žiakov.

Na stredné školy bolo prijatých 643 žiakov (522 žiakov 9. ročníka a 121 žiakov z nižších ročníkov na bilingválne a osemročné gymnáziá).

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

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

Prebiehali 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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 093 521	2 114 407,22	51,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 500	2 281	91,24
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	3 900	3 385	86,79
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 200	2 293	104,23
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	7	140,22
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 800	3 000	107,14
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	7	140,00

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

školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

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

- výdavky na el. energiu (CVČ - športová hala pri ZŠ ul. V. Javorku)

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (cirkevné, súkromné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Kapitálové výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - nákup 2 ks klavírov – ZUŠ L. Árvaya vo výške 15 280,- €
 - dofinancovanie stavebných úprav terás ZUŠ F. Špániho vo výške 15 834,40 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Mesto Žilina malo k 30.06.2016 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ a 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ. Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého vzdelávania bola na vysokej úrovni.

Udržiava sa záujem o záujmové vzdelávanie v rámci CVČ. Zamestnanci CVČ boli poverení organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád, do ktorých sa zapájali žiaci škôl a školských zariadení. Deti navštevujúce CVČ sa pod vedením svojich vedúcich zúčastňovali okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží a prehliadok. Taktiež sa podieľali na aktivitách organizovaných mestom Žilina. Záujem o ŠKD pri ZŠ má stúpajúcu tendenciu. 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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 486 416	710 558,11	47,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	14	14	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	4 427	5 144	116,20

	počet školských jedální pri MŠ	13	15	115,38
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	80	100,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	77,50	78	100,65
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	88	100	113,64
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	84	99,90	118,93
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 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 2011 a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní.

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (cirkevné, súkromné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a schváleného VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia (ŠI v zmysle Nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.06.2016 bolo zriadených 14 školských jedální pri ZŠ a 15 školských jedální pri MŠ.

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

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

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 264	56,00	0,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98	98	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

Školský úrad:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		316 810	158 405,04	50,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálnopedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	80	80	100,00

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

Mesto nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Psychologické, špeciálnopedagogické, preventívne výchovno-vzdelávacie, metodické a poradenské činnosti zabezpečujú 2 neštátne (súkromné) zariadenia – centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva – ČŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve, v znení neskorších predpisov, VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, Nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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

Odbornú a poradenskú pomoc rodičom a zákonným zástupcom poskytovali aj súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	500,00	33,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	2	1	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu vzdelávacích aktivít v meste Žilina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.06.2016 bol podporený 1 projekt formou dotácie - príspevku primátora.

Program č. 8 Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	2 060 323.00	2 293 095.00	1 008 591.68	43.98
8. 1	Materské školy	494 090.00	645 827.00	228 209.28	35.34
09	Vzdelávanie	494 090.00	645 827.00	228 209.28	35.34
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	494 090.00	645 827.00	228 209.28	35.34
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	494 090.00	645 827.00	228 209.28	35.34
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	471 847.00	623 584.00	217 087.68	34.81
600	Bežné výdavky	431 847.00	472 584.00	215 923.68	45.69
640	Bežné transfery	431 847.00	472 584.00	215 923.68	45.69
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	151 000.00	1 164.00	0.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	151 000.00	1 164.00	0.77
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	22 243.00	22 243.00	11 121.60	50.00
600	Bežné výdavky	22 243.00	22 243.00	11 121.60	50.00
640	Bežné transfery	22 243.00	22 243.00	11 121.60	50.00
8. 2	Základné školy	0.00	2 500.00	18 978.18	759.13
09	Vzdelávanie	0.00	2 500.00	18 978.18	759.13
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	2 500.00	10 409.53	416.38
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	2 500.00	10 409.53	416.38
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	2 500.00	10 409.53	416.38
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	7 909.53	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	7 909.53	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	8 568.65	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	8 568.65	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	8 568.65	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	8 568.65	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	8 568.65	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 010 424.00	1 093 117.00	505 904.92	46.28
09	Vzdelávanie	1 010 424.00	1 093 117.00	505 904.92	46.28
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 093 117.00	505 904.92	46.28
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 093 117.00	505 904.92	46.28
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 093 117.00	505 904.92	46.28
600	Bežné výdavky	1 010 424.00	1 011 117.00	505 904.92	50.03
630	Tovary a služby	0.00	693.00	692.68	99.95
640	Bežné transfery	1 010 424.00	1 010 424.00	505 212.24	50.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	82 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	82 000.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	197 235.00	193 077.00	96 538.26	50.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>197 235.00</i>	<i>193 077.00</i>	<i>96 538.26</i>	<i>50.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	197 235.00	193 077.00	96 538.26	50.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	197 235.00	193 077.00	96 538.26	50.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	164 444.00	164 444.00	82 221.66	50.00
600	Bežné výdavky	164 444.00	164 444.00	82 221.66	50.00
640	Bežné transfery	164 444.00	164 444.00	82 221.66	50.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	32 791.00	28 633.00	14 316.60	50.00
600	Bežné výdavky	32 791.00	28 633.00	14 316.60	50.00
640	Bežné transfery	32 791.00	28 633.00	14 316.60	50.00
8. 5	Služby školám	40 264.00	40 264.00	56.00	0.14
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>40 264.00</i>	<i>40 264.00</i>	<i>56.00</i>	<i>0.14</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 264.00	40 264.00	56.00	0.14
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	56.00	0.14
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	56.00	0.14
600	Bežné výdavky	40 264.00	40 264.00	56.00	0.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 720.00	27 720.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	9 688.00	9 688.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 856.00	2 856.00	56.00	1.96
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>316 810.00</i>	<i>316 810.00</i>	<i>158 405.04</i>	<i>50.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
600	Bežné výdavky	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
640	Bežné transfery	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>500.00</i>	<i>33.33</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
SPOLU		2 060 323.00	2 293 095.00	1 008 591.68	43.98

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2016

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 016	Upravený rozpočet 2 016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 810 818	17 731 401	8 827 539,76	49,78
8.1	Materské školy		4 792 408	5 111 856	2 469 525,72	48,31
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s.bež.starostliv.	4 792 408	5 110 036	2 465 875,92	48,26
	600	Bežné výdavky spolu	4 792 408	5 096 536	2 465 875,92	48,38
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)	126 623	126 623	56 302,63	44,46
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	4 323 408	4 624 036	2 217 012,73	47,95
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	342 377	345 877	172 655,01	49,92
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov MŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	19 905,55	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	13 500	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0	13 500	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vlast.príjmov MŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	1 820	3 649,80	200,54
	600	Bežné výdavky spolu	0	1 820	3 649,80	200,54
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	1 820	3 649,80	200,54
8.2	Základné školy		7 841 233	8 325 802	4 135 491,89	49,67
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s.bež.starostliv.	3 734 828	3 944 307	1 944 216,75	49,29
	600	Bežné výdavky spolu	3 734 828	3 905 896	1 943 667,11	49,76
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - asist.uč., vzd.pouk., SZP, prisp.na lyž.kurz,prisp.na ŠvP)	3 644 913	3 738 472	1 832 497,88	49,02
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	38 400	30 490,11	79,40
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	89 915	129 024	43 224,60	33,50
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	37 454,52	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	38 411	549,64	1,43
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	15 709	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	22 702	549,64	2,42
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s.bež.starostliv.	4 106 405	4 372 867	2 175 913,94	49,76
	600	Bežné výdavky spolu	4 106 405	4 331 730	2 175 406,58	50,22
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - asist.uč., vzd.pouk., SZP, prisp.na lyž.kurz,prisp.na ŠvP)	4 000 590	4 141 024	2 023 999,42	48,88
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	41 600	33 031,71	79,40
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	105 815	149 106	50 201,24	33,67
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	68 174,21	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	41 137	507,36	1,23
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	16 350	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	24 787	507,36	2,05
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	8 628	15 361,20	178,04
	600	Bežné výdavky spolu	0	8 628	15 361,20	178,04
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	8 628	15 361,20	178,04
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		2 996 254	3 000 404	1 608 502,30	53,61
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 094 359	1 093 009	585 940,17	53,61
	600	Bežné výdavky spolu	1 094 359	1 093 009	585 940,17	53,61
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (ŠR-norm.-kredit.prípl.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	982 109	982 109	534 984,63	54,47
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	112 250	110 900	50 908,80	45,91
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ŠKD pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	46,74	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	1 411 052	1 411 552	805 282,71	57,05
	600	Bežné výdavky spolu	1 411 052	1 380 438	774 168,31	56,08
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 050	1 050	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 254 402	1 223 288	708 219,18	57,89
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	155 600	156 100	62 711,95	40,17
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZUŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	3 237,18	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	31 114	31 114,40	100,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.)	0	31 114	31 114,40	100,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 016	Upravený rozpočet 2 016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVC	490 843	495 843	217 279,42	43,82
	600	Bežné výdavky spolu	490 843	495 843	217 279,42	43,82
	600	Bež.výd.-CVC (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	13 620	13 620	5 617,20	41,24
	600	Bež.výd.-CVC (účelové, projekty-ŠR)	0	5 000	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVC (od iných obcí)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVC (originál.komp.)	417 223	417 223	171 641,40	41,14
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVC)	60 000	60 000	32 017,22	53,36
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov CVC (mimorozp.prostr.)	0	0	8 003,60	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVC (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		1 180 923	1 293 339	614 019,85	47,48
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	552 958	717 645	343 790,68	47,91
	600	Bežné výdavky spolu	552 958	676 385	343 790,68	50,83
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	440 258	512 645	244 059,97	47,61
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	112 700	163 740	99 730,71	60,91
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	41 260	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0	32 500	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (z vl.příjmov)	0	8 760	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	627 965	575 694	270 229,17	46,94
	600	Bežné výdavky spolu	627 965	561 694	270 229,17	48,11
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	490 865	418 478	211 107,33	50,45
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	137 100	143 216	59 057,84	41,24
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	64,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	14 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0	14 000	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Bežné výdavky			16 810 818	17 551 979	8 795 368,36	50,11
Kapitálové výdavky			0	179 422	32 171,40	17,93
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			16 810 818	17 731 401	8 827 539,76	49,78

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 178 751	635 534,13	53,92

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		670 351	333 349,60	49,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	96	56,47
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	14 823	54,50
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	21	70,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7 500	5 141	68,55
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	30	10	33,33
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	4 430	29,53
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	4	40,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	2 500	1 200	48,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2016 vznik 5 nových divadelných inscenácií a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2014 - rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v budove MD vo výške 80 349,60 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

MD zabezpečilo k 30.06.2016 nové divadelné predstavenia:

- divadelná inscenácia „Jasne, v pohode“ - premiéra 23.01.2016, réžia: Silvia Vollmannová
počet predstavení – 9, počet divákov – 1 336
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Matejom Landlom a Petrom Šimunom“ - premiéra 29.01.2016, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 203
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Richardom Stankem“ – premiéra 23.02.2016, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 253
- R. Schimmelpfennig „Idomeneus“, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov - 311
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Dušanom Jamrichom“ – premiéra 26.03.2016, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 209
- divadelná inscenácia „Smrť obchodného cestujúceho“ - premiéra 14.05.2016, réžia: Michael Vyskočáni
počet predstavení – 3, počet divákov – 398

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení – 6, počet divákov – 959
- M. Zakuťanská „Jánošík 007“ - premiéra 30.03.2012
počet predstavení – 9, počet divákov – 1 674
- Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“ - premiéra 15.12.2012
počet predstavení – 5, počet divákov – 1 032
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 08.03.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 267
- D. Loher „Modrofúz“ (nádej žien) - premiéra 01.06.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet predstavení – 407
- I. Lausung „Konfety“ - premiéra 01.03.2014, réžia Roman Maroš
počet predstavení – 7, počet divákov – 966
- P. Pavlac „Hana“ - premiéra 24.10.2014
počet predstavení – 10, počet divákov – 2 040
- I. Vyrypajev „OPITÍ“ - premiéra 15.12.2014
počet predstavení – 6, počet divákov – 927
- scénická prezentácia „Melanchólia“ - premiéra 31.01.2015, réžia Vladimír Mores
počet predstavení – 4, počet divákov – 492
- M. Djablik „Tólkšou“ - premiéra 14.03.2015, réžia Mária Froncová
počet predstavení – 4, počet divákov - 385
- F. M. Dostojevskij „BESI I.“ - premiéra 19.06.2015
počet predstavení – 4, počet divákov – 591
- M. Gorkij „Falošná minca“ - premiéra 31.10.2015
počet predstavení – 5, počet divákov – 714
- I. Vyrypajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015
počet predstavení – 6, počet divákov – 659

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 96, počet divákov: 14 823.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 10, počet divákov – 4 430
- DH Fatranka: počet vystúpení - 4, počet divákov – 1 200

Spolu: počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka: 110, počet divákov: 20 453.

MD pozvalo k 30.06.2015 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- | | |
|------------|--|
| 29.01.2016 | divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení - 1, počet divákov - 315 |
| 09.02.2016 | divadlo Ungelt Praha „Na úteku“
počet predstavení - 1, počet divákov - 285 |
| 11.02.2016 | Slovenské národné divadlo „Ilúzie“
počet predstavení - 1, počet divákov - 313 |
| 19.02.2016 | divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) |

11.03.2016	počet predstavení - 1, počet divákov – 308 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
21.03.2016	počet predstavení - 1, počet divákov - 308 A Cappella Bratislava „Fragile“
23.03.2016	počet vystúpení -1, počet divákov – 260 Slovenská jazzová spoločnosť Bratislava „koncert Petra Lipu“
14.04.2016	počet vystúpení -1, počet divákov – 262 medzinárodný festival „Hudba sveta“
15.04.2016	počet vystúpení - 1, počet divákov - 210 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
19.04.2016	počet predstavení - 1, počet divákov – 307 Slovenská jazzová spoločnosť Bratislava „koncert Petra Lipu“
27.04.2016	počet vystúpení -1, počet divákov – 276 Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno „Kováči“
06.05.2016	počet predstavení - 2, počet divákov - 270 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
16.05.2016	počet predstavení - 1, počet divákov – 297 Jana Hubinská TOUR 2016 – šansónovo-jazzové turné
24.05.2016	počet vystúpení - 1, počet divákov - 153 divadlo Hotel Mária „Ako konať dobro“
07.06.2016	počet predstavení - 2, počet divákov - 461 divadlo Hotel Mária „Šašo múdrejší ako kráľ“
07.06.2016	počet predstavení - 1, počet divákov - 175 divadlo Hotel Mária „Ako konať dobro“
10.06.2016	počet predstavení - 1, počet divákov - 161 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
15., 16.06.2016	počet predstavení - 1, počet divákov – 294 One Day Jazz Fest Žilina 2016 – festival hudobníkov a spolužiakov z Berklee College of Music v Bostone – John Shannon, Dan Brantigan, Oscar Rózsa, Martin Valihora
	počet vystúpení - 2, počet divákov - 486

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 21, počet divákov: 5 141.

Prenájom divadelných priestorov:

29.01.2016	MšHK, a.s. Žilina– počet návštevníkov - 310
07.03.2016	„Športovec roka“ – počet návštevníkov - 250
19.05.2016	ZŠ Jarná ul. Žilina – počet návštevníkov - 310
13.06.2016	ZUŠ L. Árvaya Žilina – počet návštevníkov - 310
24.06.2016	Rotary Club – počet návštevníkov - 310
26.06.2016	L. Zábavíková – počet návštevníkov - 310
30.06.2016	Anča Fest – počet návštevníkov - 100

Spolu: prenájom divadelných priestorov – počet návštevníkov: 1 900.

K 30.06.2016 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov – 131, divákov a návštevníkov – 27 494.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 000	27 506,31	26,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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	25	62,50
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	600	450	75,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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

KD Trnové – časť KD je prenajatá firme Slovenské telekomunikácie a časť neziskovým organizáciám (Dobrovoľný hasičský zbor Trnové, Stolnotenísový oddiel, Krajská knižnica, Občianske združenie KASAVA), ostatné priestory sú využívané na konanie verejných schôdzí, oslavy 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, tanečné zábavy...

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		241 000	143 894,37	59,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	7	35,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 000	32 420	129,68

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 Ciekerá)
- Deň učiteľov

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

<i>spolu bežné výdavky z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	202 000,- €
	<i>plnenie:</i>	108 902,37 €
	<i>% plnenia:</i>	53,91

- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov – účelového grantu od spoločnosti Černá hora, s. r. o. v súvislosti s podujatím „Staromestské slávnosti 2016“ vo výške 3 000,- €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- mobilné pódium + hliníkové prestrešenie vo výške 31 992,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Kultúrne aktivity mesta Žilina v roku 2016 začali v piatok 5. februára 12. ročníkom tradičného podujatia **Carneval Slovakia** – festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo okolo 500 tradičných aj menej tradičných masiek z mesta a širokého okolia. V tomto roku sa pokračovalo v spolupráci s profesionálnymi a amatérskymi folklórnymi súborami, ktoré sa venujú udržiavaniu fašiangovej tradície. Ako špeciálny hosť podujatia sa do sprievodu aj do programu zapojilo Divadlo Kvelb z Českých Budějovic. Počet divákov, ktorí sledovali sprievod bol približne 3 000.

Nasledovalo podujatie pri príležitosti **Dňa učiteľov**. Na slávnostnom oceňovaní učiteľov v Mestskom divadle v Žiline sa dňa 30. marca zúčastnili pozvaní hostia z väčšiny základných škôl, približne v počte 320.

V dňoch 16.-18. apríla sa v priestoroch Stanice Záriečie a Mestského divadla v Žiline konal 1. ročník festivalu **Hudba sveta**, ktorého dramaturgia je postavená tak, aby zaujala široké publikum. V tomto roku sa predstavili hudobníci z 5 krajín sveta. Hlavnou hviezdou bola Mira Awad z Izraela. Spolu počas dvoch festivalových dní sa na podujatia zúčastnilo približne 600 divákov.

V dňoch 18.-23. apríla sa konal 26. 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 20. 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** - ich 22.ročník sa konal v dňoch 26.-28. mája na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 800 účinkujúcich. Na otváracom ceremoniáli sa

zúčastnili zástupcovia hlavného partnera podujatia Kia Motors Slovakia, ktorý finančne podporil akciu. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Dňa 28.mája sa v Sade SNP konal tradičný **Deň detí**, organizovaný mestom Žilina. Deti mali možnosť súťažiť, kresliť v rôznych disciplínach, zaskákať si na nafukovacom hrade, stretnúť sa s ukážkou chovateľskej práce CVČ Žilina, oboznámiť sa s výcvikom záchranárskych psov a pod. Na podujatí sa zúčastnilo približne 1 500 rodičov a detí.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	45 510,00	65,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	50	111,11

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.06.2016 mesto Žilina podporilo 50 projektov so zameraním na oblasť kultúry, z toho 40 projektov formou grantovej dotácie, 4 projekty formou dotácie – príspevku primátora a v rámci inštitucionálnej podpory bola poskytnutá dotácia 6 subjektom.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		92 400	85 273,85	92,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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, pobytočných programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia...).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:**Bežné výdavky:**

- výdavky v súvislosti s prevádzkou turistickej informačnej kancelárie - výdavky na služby
- bežný transfer na úhradu členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra:
- výdavky z vl. zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (vypracovanie monitorovacej správy)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

V 1. polroku 2016 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) priemerne 300 za mesiac. 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 tiež pravidelné prehliadky Burianovej veže. V rámci skvalitňovania služieb bol vytvorený nový druh prehliadky „Potulky mestom Žilina“ – prehliadky mesta, zamerané na rôzne témy.

Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	956 000.00	1 178 751.00	635 534.13	53.92
9.1	Mestské divadlo	460 000.00	670 351.00	333 349.60	49.73
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>460 000.00</i>	<i>670 351.00</i>	<i>333 349.60</i>	<i>49.73</i>
08.2	Kultúrne služby	460 000.00	670 351.00	333 349.60	49.73
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	460 000.00	670 351.00	333 349.60	49.73
08.2.0	Kultúrne služby	460 000.00	670 351.00	333 349.60	49.73
600	Bežné výdavky	460 000.00	581 272.00	253 000.00	43.53
640	Bežné transfery	460 000.00	581 272.00	253 000.00	43.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	89 079.00	80 349.60	90.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	80 351.00	80 349.60	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	8 728.00	0.00	0.00
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	100 000.00	105 000.00	27 506.31	26.20
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>100 000.00</i>	<i>105 000.00</i>	<i>27 506.31</i>	<i>26.20</i>
08.2	Kultúrne služby	100 000.00	105 000.00	27 506.31	26.20
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	100 000.00	105 000.00	27 506.31	26.20
08.2.0	Kultúrne služby	100 000.00	105 000.00	27 506.31	26.20
600	Bežné výdavky	100 000.00	105 000.00	27 506.31	26.20
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 356.00	1 564.00	1 329.53	85.01
630	Tovary a služby	96 644.00	103 436.00	26 176.78	25.31
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	236 000.00	241 000.00	143 894.37	59.71
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>236 000.00</i>	<i>241 000.00</i>	<i>143 894.37</i>	<i>59.71</i>
08.2	Kultúrne služby	236 000.00	241 000.00	143 894.37	59.71
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	236 000.00	241 000.00	143 894.37	59.71
08.2.0	Kultúrne služby	236 000.00	241 000.00	143 894.37	59.71
600	Bežné výdavky	200 000.00	202 000.00	111 902.37	55.40
630	Tovary a služby	200 000.00	202 000.00	111 902.37	55.40
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	39 000.00	31 992.00	82.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	39 000.00	31 992.00	82.03
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	70 000.00	70 000.00	45 510.00	65.01
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>45 510.00</i>	<i>65.01</i>
08.2	Kultúrne služby	70 000.00	70 000.00	45 510.00	65.01
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	70 000.00	70 000.00	45 510.00	65.01
08.2.0	Kultúrne služby	70 000.00	70 000.00	45 510.00	65.01
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	45 510.00	65.01
640	Bežné transfery	70 000.00	70 000.00	45 510.00	65.01
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>90 000.00</i>	<i>92 400.00</i>	<i>85 273.85</i>	<i>92.29</i>
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
600	Bežné výdavky	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
630	Tovary a služby	5 000.00	7 400.00	1 703.85	23.03
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	83 570.00	98.32
SPOLU		956 000.00	1 178 751.00	635 534.13	53.92

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 592 538	838 398,06	52,65

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		280 000	180 000,00	64,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 980	2 507,5	50,35
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	93 000	40 983	44,07
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 900	1 657	42,49
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	5 908,5	62,19

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 2016:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne, v súlade s predpokladom. Letná sezóna bola zahájená 15.06.2016.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 192 538	557 323,20	46,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	9 700	9 700	100,00
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	1 100	157,14
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	399	105,00
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	2 300	209,09
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	76 000	108,57
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 240	100,00
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	330	399	120,91

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 2016:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2014 - dodávka a montáž výmenníka pre VZT zariadenie na zimnom štadióne vo výške 17 323,20 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.09.2016 boli cieľové hodnoty všetkých merateľných ukazovateľov naplnené minimálne na 100 %.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	18 266,86	60,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	7	58,33

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

Plánované podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Beh pre najmenších

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paragliding)

Outdoorové preteky v Lesoparku

Vianočný beh

Nové mestské športové akcie

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Lyžiarske preteky o pohár primátora sa konali v lyžiarskom stredisku v Oščadnici.

V Mestskom divadle v Žiline sa uskutočnilo **vyhodnotenie najúspešnejších športovcov roka** mesta Žilina.

Školská športová liga za účasti 14 žilinských škôl sa uskutočnila v atletike, plávaní, florbale, futbale a vybíjanej. Na akcií sa zúčastnilo viac ako 900 detí.

Sever proti Juhu sa hral na námestí A. Hlinku. Najviac oslovil turnaj základné školy a verejnosť v strednom veku. Turnaj sa hral od ranných hodín do neskorého popoludnia počas dvoch dní.

Žilinskú tisícku na Straníku sprevádzalo zlé počasie, čo sa odzrkadlilo aj na samotnej účasti.

Na námestí A. Hlinku a v centre mesta sa uskutočnil **Streetbal proti rakovine** a **Majstrovstvá Slovenska v mestskom orientačnom behu**.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	82 808,00	92,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	25	44	176,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	45	55	122,22

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring
za 1. polrok 2016:**

V 1. polroku 2016 bolo podporených 44 športových podujatí, z toho 36 formou grantovej dotácie a 8 formou dotácie - príspevku primátora.

Taktiež boli podporené aktivity 55 športových klubov.

Mesto Žilina podporilo väčšie množstvo športových podujatí a športových klubov, čím prispelo k skvalitneniu športového prostredia v meste.

Program č. 10 Šport za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 150 000.00	1 592 538.00	838 398.06	52.65
10. 1	Mestská krytá plaváreň	280 000.00	280 000.00	180 000.00	64.29
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>280 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>180 000.00</i>	<i>64.29</i>
<i>08.1</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>	<i>280 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>180 000.00</i>	<i>64.29</i>
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	180 000.00	64.29
<i>08.1.0</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>	<i>280 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>180 000.00</i>	<i>64.29</i>
600	Bežné výdavky	280 000.00	280 000.00	180 000.00	64.29
640	Bežné transfery	280 000.00	280 000.00	180 000.00	64.29
10. 2	Zimný štadión	750 000.00	1 192 538.00	557 323.20	46.73
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>750 000.00</i>	<i>1 192 538.00</i>	<i>557 323.20</i>	<i>46.73</i>
<i>08.1</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>	<i>750 000.00</i>	<i>1 192 538.00</i>	<i>557 323.20</i>	<i>46.73</i>
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	750 000.00	1 192 538.00	557 323.20	46.73
<i>08.1.0</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>	<i>750 000.00</i>	<i>1 192 538.00</i>	<i>557 323.20</i>	<i>46.73</i>
600	Bežné výdavky	750 000.00	940 000.00	540 000.00	57.45
640	Bežné transfery	750 000.00	940 000.00	540 000.00	57.45
700	Kapitálové výdavky	0.00	252 538.00	17 323.20	6.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	132 538.00	17 323.20	13.07
720	Kapitálové transfery	0.00	120 000.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	30 000.00	30 000.00	18 266.86	60.89
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>18 266.86</i>	<i>60.89</i>
<i>08.1</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>18 266.86</i>	<i>60.89</i>
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	30 000.00	30 000.00	18 266.86	60.89
<i>08.1.0</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>18 266.86</i>	<i>60.89</i>
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	18 266.86	60.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	610.00	610.00	178.22	29.22
630	Tovary a služby	29 390.00	29 390.00	18 088.64	61.55
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	90 000.00	90 000.00	82 808.00	92.01
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>82 808.00</i>	<i>92.01</i>
<i>08.1</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>82 808.00</i>	<i>92.01</i>
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	90 000.00	90 000.00	82 808.00	92.01
<i>08.1.0</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>82 808.00</i>	<i>92.01</i>
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	82 808.00	92.01
640	Bežné transfery	90 000.00	90 000.00	82 808.00	92.01
SPOLU		1 150 000.00	1 592 538.00	838 398.06	52.65

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 410 854	1 301 700,38	24,06

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 600	199,19	2,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	297	99,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	23	230,00
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	15	30	200,00
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 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (materiál)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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 2016 vydaných 297 súhlasov a rozhodnutí, z toho 167 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 130 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za

1. polrok 2016 vybavených 23 podaní, z toho 3 stavebné a kolaudačné povolenia na vodnú stavbu – studňu, 18 závažných stanovísk a 2 podnety. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za 1. polrok 2016 prijatých 121 podnetov a žiadostí, z toho 89 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 32 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastními, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v 1. polroku 2016 prijatých 30 podaní. Zvýšenie počtu prijatých podaní je ovplyvňované nárastom výstavby a rozvoja v meste Žilina, ako aj situáciou na Slovensku, a to najmä výstavbou diaľničných úsekov v okolí Žiliny. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v 1. polroku 2016 skontrolovaných 42 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastník pozemku a pod. Následne sa postupuje podľa ustanovení § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 895 409	420 771,69	14,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	300	42,86
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	200	145	72,50
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	250	391	156,40
	ošetrovanie drevín – počet hod.	10 000	10 199	101,99
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	100	170	170,00
	výsadba krov - ks	500	1 711	342,20
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	25 000	22 069	88,28

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 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene: povolené a havarijné výruby drevín, zber hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, výsadba vyše 22 000 ks letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ, polievanie

výsadiet počas obdobia sucha, postrek drevín druhu pagaštan konský proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, výsadba 1 711 ks kríkov a 170 ks stromov vo verejnej zeleni na sídliskách:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:	rozpočet:	2 525 409,- €	*(1 425 409,- €)
	plnenie:	415 857,69 €	*(32 524,80 €)
	% plnenia:	16,47	*(2,28)

*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:

- prípravná a projektová dokumentácia – revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľ. Štúra v Žiline vo výške 4 914,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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

Počet výrubov stromov nie je možné presne naplánovať – k výrubom, na základe rozhodnutí sa pripočítavajú aj havarijné výruby. V poslednom období bolo zaznamenané zvýšené usychanie listnatých aj ihličnatých stromov v mestách, spôsobené prehrievaním stanovišť.

K 30.06.2016 došlo tiež k prekročeniu hodnoty merateľných ukazovateľov – výsadba stromov, krov, kvetov a mobilnej zelene. Nárast počtu vysadených stromov bol z dôvodu realizácie I. etapy obnovy sprievodnej zelene na ul. V. Okružná, obnovy stromoradia na ul. M. Rázusa, dosadby po výruboch na ul. Bajzovej, realizácie Slnecných schodov na Hájiku atď. Na Hájiku bolo vysadené aj väčšie množstvo krov. Navýšenie výsadiet živých plotov a krov bolo na základe požiadaviek občanov na sídliskách.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	13 951,45	46,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	88	88	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrást:
 - údržba lesných porastov, ťažba stromov (poškodených, napadnutých škodcami a stromov v zlom stave), vrátenie vyznačenia stromov v porastoch, priblíženia vyťaženého dreva na odvozné miesto, odvoz dreva, vyčistenie plôch od zvyškov po ťažbe, prerezávky mladých lesných porastov, vyčistenie plôch od plevelných drevín - výrez krov, ručné hrabanie po samoorezoch
 - údržba lesných chodníkov, orezávanie konárov
 - údržba zariadení v Lesoparku (lavičky, odpadkové koše...)

- úprava príjazdovej cesty do Lesoparku
- 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 2016:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch na celkovej výmere cca 88 ha. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. V rámci toho zabezpečuje aj údržbu 10 600m² novovysadenej revitalizovanej plochy v blízkosti sídliska Vlčince.

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		170 745	48 054,90	28,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	156	204	130,77

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu detských ihrísk a športovísk na území mesta (materiál, údržba, služby):

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:	rozpočet:	100 445,- €
	plnenie:	45 354,90 €
	% plnenia:	45,15

- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov – účelového grantu z Nadácie Pontis (materiál) vo výške 400,- €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- detské ihrisko Vlčince III. – doplatenie zádržného za realizáciu stavby vo výške 2 300,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená z dôvodu pasportizácie, ktorá upresnila počty detských ihrísk (33 nových, 108 starých, 10 revitalizovaných) a športovísk (43 starých, 6 revitalizovaných – nový asfaltový koberec a 4 workoutové ihriská).

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 150 000	732 974,87	34,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 690	8 803	101,30
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

V rozpočte podprogramu boli v roku 2016 plánované kapitálové výdavky (kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. Žilina na verejné osvetlenie) v celkovom objeme 510 000,- €. K 30.06.2016 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 000	35 685,13	33,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	8	8	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	61	40,67
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	610	1 297	212,62
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	56	56	100,00

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

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

V meste sa nachádza 1 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 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodné, stočné – mestské fontány, výdavky na materiál a údržbu mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových čakární

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2016:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „celkový počet mestských lavičiek“ bola prekročená z dôvodu pasportizácie, ktorá upresnila ich počty (254 starších lavičiek s operadlom a 89 bez operadla, 354 novších lavičiek s operadlom a 570 bez operadla, dokúpených bolo ďalších 30 lavičiek s operadlom).

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 000	1 223,83	7,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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 vlastníč 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 vlastníč 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 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou hlavného vodovodného rozvodu (odvody do poisťovní, výdavky na služby - rozbor vody, odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 000	40 302,07	310,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100	35	35,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	13 000,- €
	plnenie:	33 545,76 € */
	% plnenia:	258,04

*/ V celkovom objeme výdavkov k 30.06.2016 sú zahrnuté aj výdavky (prvotne vynaložené z vlastných zdrojov), ktoré budú v priebehu 2. polroka 2016 preúčtované - refundácia zo ŠR.

- 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):

spolu bež.výd. z prostr. ŠR „aktivačná činnosť“:	rozpočet:	0,- €
	plnenie:	1 208,38 €
	% plnenia:	-

- výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (výdavky na mzdy, odvody do poisťovní):

spolu bež.výd. z prostr. ŠR „podpora zamestnanosti“: rozpočet: 0,- €
 plnenie: 5 547,93 €
 % plnenia: -

Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu sú kryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy (v 2. polroku 2016 budú zapracované do rozpočtu mesta).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov uzatvorilo mesto Žilina s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť, podľa § 52 – formou menších obecných služieb (požadovaných 25 občanov, skutočný počet 1) a podľa § 52a – formou dobrovoľníckej služby (požadovaných 25 občanov, skutočný počet 10), v zmysle § 50j uvedeného zákona – podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (požadovaní 2 občania, skutočný počet 2) a v zmysle § 54 – projekty – projekt „Šanca na zamestnanie“ požadovaných 8 občanov, skutočný počet 8). K 30.06.2016 bolo požadovaných celkom 60 občanov, z ktorých skutočný počet bol 21, čo predstavuje splnenie merateľného ukazovateľa na 35,00 %.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	2	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

K 30.06.2016 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

K 30.06.2016 neboli podporené projekty v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 600	8 537,25	39,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	100	72	72,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje veterinárne úkony za umiestnené zvieratá v útulku.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 430/2014 a dodatku č. 1 zo dňa 19.05.2016)
- bežný transfer – účelovo určená dotácia na verejnoprospešný účel – na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku pre psov (na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 306/2014)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 72 túlavých opustených psov.

**Program č. 11 Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016**

101/148

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	<i>Prostredie pre život</i>	3 318 700.00	5 410 854.00	1 301 700.38	24.06
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 600.00	199.19	2.62
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 600.00	7 600.00	199.19	2.62
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 600.00	199.19	2.62
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	199.19	2.62
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	199.19	2.62
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 600.00	199.19	2.62
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 300.00	7 300.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	300.00	300.00	199.19	66.40
11. 2	Verejná zeleň	1 400 000.00	2 895 409.00	420 771.69	14.53
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	1 400 000.00	2 895 409.00	420 771.69	14.53
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	2 895 409.00	420 771.69	14.53
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	2 895 409.00	420 771.69	14.53
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	2 895 409.00	420 771.69	14.53
600	Bežné výdavky	1 100 000.00	2 525 409.00	415 857.69	16.47
630	Tovary a služby	1 100 000.00	2 525 409.00	415 857.69	16.47
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04.2.2	Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
11. 4	Detské ihriská a športoviská	100 000.00	170 745.00	48 054.90	28.14
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	100 000.00	170 745.00	48 054.90	28.14
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	170 745.00	48 054.90	28.14
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	170 745.00	48 054.90	28.14
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	170 745.00	48 054.90	28.14
600	Bežné výdavky	100 000.00	100 445.00	45 754.90	45.55
630	Tovary a služby	100 000.00	100 445.00	45 754.90	45.55
700	Kapitálové výdavky	0.00	70 300.00	2 300.00	3.27
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	70 300.00	2 300.00	3.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 5	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	732 974.87	34.09
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 640 000.00</i>	<i>2 150 000.00</i>	<i>732 974.87</i>	<i>34.09</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	732 974.87	34.09
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	732 974.87	34.09
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	732 974.87	34.09
600	Bežné výdavky	1 640 000.00	1 640 000.00	732 974.87	44.69
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	12 508.92	31.27
640	Bežné transfery	1 600 000.00	1 600 000.00	720 465.95	45.03
700	Kapitálové výdavky	0.00	510 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	510 000.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	105 000.00	35 685.13	33.99
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>105 000.00</i>	<i>35 685.13</i>	<i>33.99</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	105 000.00	35 685.13	33.99
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	105 000.00	35 685.13	33.99
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	105 000.00	35 685.13	33.99
600	Bežné výdavky	100 000.00	105 000.00	35 685.13	33.99
630	Tovary a služby	100 000.00	105 000.00	35 685.13	33.99
11. 7	Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 223.83	7.65
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>13 000.00</i>	<i>16 000.00</i>	<i>1 223.83</i>	<i>7.65</i>
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 223.83	7.65
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 223.83	7.65
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 223.83	7.65
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	1 223.83	9.41
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	570.00	570.00	272.58	47.82
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	951.25	7.65
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 000.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>40 302.07</i>	<i>310.02</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
600	Bežné výdavky	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	26 223.91	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	9 122.73	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	13 000.00	4 894.91	37.65
640	Bežné transfery	0.00	0.00	60.52	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>21 600.00</i>	<i>21 600.00</i>	<i>8 537.25</i>	<i>39.52</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
630	Tovary a služby	9 960.00	9 960.00	2 717.25	27.28
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
SPOLU		3 318 700.00	5 410 854.00	1 301 700.38	24.06

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 780 881	912 230,64	51,22

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	300	159	53,00
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	90	79	87,78
	počet pridelených bytov za rok	50	54	108,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, alebo nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov a má trvalé bydlisko na území mesta Žilina minimálne 1 rok. Novopostavené nájomné byty sú pridelené prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára. Spôsob pridelenia nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 2/2014 o spôsobe pridelenia nájomných bytov, ktoré nadobudlo účinnosť 16.04.2014.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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 2016:

K 30.06.2016 bolo evidovaných spolu 159 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, počet nových evidovaných žiadostí bol 79 a k uvedenému dátumu bolo pridelených 54 bytov.

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu sú evidované v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu 1 roka od podania žiadosti. Ak si žiadateľ do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, táto žiadosť sa vyradí z poradovníka žiadateľov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

Zámer podprogramu: Výstavba nájomných, nízkonákladových a sociálnych bytových jednotiek

Zodpovednosť: Odbor bytový

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		291 000	143 922,22	49,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	22	18	81,82

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na novostavbu polyfunkčného bytového domu Centrum Rudiny I., blok D, kapacitné posúdenie dopravného napojenia novostavby polyfunkčného domu na Dlabačovej ul. – spolu vo výške 5 874,- €
- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – prestavba administratívnej budovy a prevádzkovej budovy (bývalá lesnícka budova na ul. Pri Rajčianke) na byty – z fondu rozvoja bývania mesta spolu vo výške 138 048,22 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

V rámci prestavby administratívnej budovy a prevádzkovej budovy (bývalá lesnícka budova na ul. Pri Rajčianke) na bytový dom sa vybudovalo 20 bytových jednotiek (3 jednoizbové byty, 14 dvojizbových bytov a 3 trojizbové byty), ktoré boli dané do užívania žiadateľom o pridelenie nájomného bytu od 1. júla 2016, v zmysle VZN mesta Žilina č. 2/2014 o pridelení nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina.

K 30.06.2016 bolo z uvedených bytov pridelených 18 bytov, 2 byty nebolo možné prideliť z technických dôvodov.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 452 000	758 206,30	52,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 200	1 216	101,33
	počet spravovaných nebyt. priestorov	117	114	97,44
	počet spravovaných školských zariadení	38	37	97,37
	počet CO krytov	25	25	100,00
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní havárie ihneď	0-7 dní havárie ihneď	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Počet spravovaných mestských bytov k 30.06.2016 predstavoval 1 216.

K 30.06.2016 bolo v správe spoločnosti Žilbyt, s.r.o. celkom 151 nebytových priestorov (81 garáží, 33 nebytových priestorov, 37 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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 881	10 102,12	26,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	56	112,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	26	52,00

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 2016:

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 2016:

Za obdobie 1. polroka 2016 bolo prijatých celkom 56 žiadostí, z toho 17 žiadostí bolo podaných o podporu zo ŠFRB na obnovu bytových domov.

Za 1. polrok 2016 bolo vykonaných celkom 26 kontrol plnenia podmienok dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory. Pri kontrolách neboli zistené porušenia zmluvných podmienok.

Program č. 12 Bývanie
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 582 293.00	1 780 881.00	912 230.64	51.22
12. 2	Bytová výstavba - investície	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06	Bývanie a občianska vybavenosť	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06.1	Rozvoj bývania	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06.1.0	Rozvoj bývania	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
12. 4	Agenda ŠFRB	33 293.00	37 881.00	10 102.12	26.67
01	Všeobecné verejné služby	33 293.00	37 881.00	10 102.12	26.67
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 293.00	37 881.00	10 102.12	26.67
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 293.00	37 881.00	10 102.12	26.67
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 293.00	37 881.00	10 102.12	26.67
600	Bežné výdavky	33 293.00	37 881.00	10 102.12	26.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000.00	17 000.00	3 644.00	21.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	1 273.40	19.59
630	Tovary a služby	9 793.00	14 381.00	5 184.72	36.05
SPOLU		1 582 293.00	1 780 881.00	912 230.64	51.22

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2016	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 456 507	951 260,30	38,72

Podprogram 13.1: Detské jasle

Zámer podprogramu : Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Žilina

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		533 685	190 957,47	35,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	93	101	108,60
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

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

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

V zariadeniach detských jaslí pracuje 32 zamestnancov, z čoho 21 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce zariadenia detských jaslí. Pomocný personál tvorí 11 zamestnancov: 4 kuchárky, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a na prevádzku dvoch plynových kotolní.

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:**Bežné výdavky:**

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

spolu bežné výdavky z vl. zdr.:

rozpočet: 493 685,- €
 plnenie: 187 021,27 €
 % plnenia: 37,88

- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov (finančný dar - výťažok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta, na základe darovacej zmluvy) určených pre Detské jasle Hliny II., ul. Veľká Okružná a Detské jasle na Puškinovej ul. (výdavky na materiál) - spolu vo výške 2 122,20 €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia – stavebné úpravy DJ na ul. Veľká Okružná – **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 814,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom**Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		707 402	252 930,35	35,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	4	80,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	600	530	88,33
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	95	60	63,16
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 259	93,26
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	945	82,17

Podprogram predstavujú činnosti:

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

v denných centrách sú bezplatné, ambulantnou formou počas pracovných dní, a to na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

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

a/ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,

b/ má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

c/ dovŕšila dôchodkový vek

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou počas pracovných dní formou 1 obed/deň. Prijímateľa sociálnej služby v jedálni si denne majú možnosť vybrať z ponuky dvoch jedál + pitný režim.

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

Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Nám. J. Borodáča č. 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje, v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a interných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia kotolne DC na ul. A. Kmeťa vo výške 2 202,10 €:

<i>spolu kapitál. výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	63 000,- €
	<i>plnenie:</i>	2 202,10 €
	<i>% plnenia:</i>	3,50

- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, účelovo určených na rekonštrukciu kotolne DC na ul. A. Kmeťa:

<i>spolu kapitál. výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	12 588,- €
	<i>plnenie:</i>	12 495,22 €
	<i>% plnenia:</i>	99,26

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Aktivity realizované pre seniorov mesta boli vybrané 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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 143 504	480 873,22	42,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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	180	138	76,67
	celkový počet rozvezených obedov za rok	67 000	35 311	52,70
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia	64	64	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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 – pomoc deťom v kríze, ktoré poskytuje sociálne poradenské služby pre občanov mesta Žilina, na základe zmluvy
- bežné transfery Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnych služieb (opatrovateľská služba)

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú **výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) spolu v objeme 233 002,19 €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (122 880,- €)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa (47 943,93 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (62 178,26 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa plnia priebežne.

Zo strany občanov mesta je stále väčší záujem o poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby.

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 218	14 878,02	56,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% 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 €	170	181,67	106,86

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto Žilina postupovalo v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, 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 (vnútorný predpis – zásady boli zrušené v mesiaci máj 2016). Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi a zakúpenie nevyhnutného vybavenia domácnosti. Jednorazová dávka sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom na území mesta Žilina, na úhradu mimoriadne zvýšených finančných výdavkov. Každá žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorá individuálne prehodnotí každú žiadosť a odporučí výšku finančných prostriedkov pre každého žiadateľa na základe opodstatnených preukázaných zvýšených výdavkov (dokladov). Mesto 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 2016:

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>	2 690,20 €
	<i>% plnenia:</i>	10,71

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) z rokov 2013, 2014 a 2015 - prídavky na deti:

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 059,- €
	<i>plnenie:</i>	1 057,98 €
	<i>% plnenia:</i>	99,90

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnutej v roku 2016 - prídavky na deti, ktoré sú v celkovej výške 7 535,34 € kryté príjmami bežné transfery v rámci verejnej správy (v 2. polroku 2016 budú zapracované do rozpočtu mesta)
- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR z roku 2015 – na dávku v hmotnej núdzi:

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	39,- €
	<i>plnenie:</i>	39,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v roku 2016 na dávku v hmotnej núdzi, ktoré sú v celkovej výške 3 555,50 € kryté príjmami bežné transfery v rámci verejnej správy (v 2. polroku 2016 budú zapracované do rozpočtu mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	1 350,00	27,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebův za rok	11	3	27,27
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	454	450	99,12

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zabezpečovalo pochovanie zosnulého občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu pochovanie odmietli. Pochovanie takéhoto zosnulého občana zabezpečuje, v zmysle platnej legislatívy, vždy obec, v ktorej katastrálnom území sa našli ľudské pozostatky.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

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 2016:

V 1. polroku 2016 mesto Žilina zabezpečilo pochovanie 3 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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	7 900,00	65,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	20	20	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

V 1. polroku 2016 mesto Žilina finančne podporilo 15 projektov formou grantovej dotácie a 5 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 2016		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 698	2 371,24	8,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2016:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby):

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2016:

Komunitné centrum plní svoj účel, hodnota merateľného ukazovateľa k 30.06.2016 je v súlade s plánovanou cieľovou hodnotou.

Program č. 13 Sociálne služby (bez rozp. org. Úsmev – ZpS, Osiková ul.)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	<i>Sociálne služby</i>	<i>1 851 140.00</i>	<i>1 927 826.00</i>	<i>718 258.11</i>	<i>37.26</i>
13. 1	Detské jasle	533 685.00	533 685.00	190 957.47	35.78
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>533 685.00</i>	<i>533 685.00</i>	<i>190 957.47</i>	<i>35.78</i>
10.4	Rodina a deti	533 685.00	533 685.00	190 957.47	35.78
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	533 685.00	533 685.00	190 957.47	35.78
10.4.0	Rodina a deti	533 685.00	533 685.00	190 957.47	35.78
600	Bežné výdavky	493 685.00	493 685.00	189 143.47	38.31
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 496.00	287 496.00	109 271.62	38.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 419.00	100 419.00	37 268.04	37.11
630	Tovary a služby	98 370.00	98 370.00	42 425.42	43.13
640	Bežné transfery	7 400.00	7 400.00	178.39	2.41
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	40 000.00	1 814.00	4.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	1 814.00	4.54
13. 2	Služby dôchodcom	631 814.00	707 402.00	252 930.35	35.75
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>631 814.00</i>	<i>707 402.00</i>	<i>252 930.35</i>	<i>35.75</i>
10.2	Staroba	631 814.00	707 402.00	252 930.35	35.75
10.2.0=	Spolu za Staroba	631 814.00	707 402.00	252 930.35	35.75
10.2.0	Staroba	631 814.00	707 402.00	252 930.35	35.75
600	Bežné výdavky	631 814.00	631 814.00	238 233.03	37.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	176 189.00	176 189.00	56 548.14	32.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 542.00	61 542.00	19 050.20	30.95
630	Tovary a služby	390 833.00	390 833.00	160 650.75	41.10
640	Bežné transfery	3 250.00	3 250.00	1 983.94	61.04
700	Kapitálové výdavky	0.00	75 588.00	14 697.32	19.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	75 588.00	14 697.32	19.44
13. 3	Opatrovateľská služba	614 823.00	614 823.00	247 871.03	40.32
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>614 823.00</i>	<i>614 823.00</i>	<i>247 871.03</i>	<i>40.32</i>
10.2	Staroba	614 823.00	614 823.00	247 871.03	40.32
10.2.0=	Spolu za Staroba	614 823.00	614 823.00	247 871.03	40.32
10.2.0	Staroba	614 823.00	614 823.00	247 871.03	40.32
600	Bežné výdavky	614 823.00	614 823.00	247 871.03	40.32
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	349 920.00	349 920.00	122 373.52	34.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 283.00	122 283.00	41 937.04	34.30
630	Tovary a služby	49 820.00	49 820.00	20 025.48	40.20
640	Bežné transfery	92 800.00	92 800.00	63 534.99	68.46
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 120.00	26 218.00	14 878.02	56.75
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>25 120.00</i>	<i>26 218.00</i>	<i>14 878.02</i>	<i>56.75</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	26 218.00	14 878.02	56.75
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	26 218.00	14 878.02	56.75
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	26 218.00	14 878.02	56.75
600	Bežné výdavky	25 120.00	26 218.00	14 878.02	56.75
630	Tovary a služby	120.00	1 215.00	8 674.12	713.92
640	Bežné transfery	25 000.00	25 003.00	6 203.90	24.81
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	12 000.00	12 000.00	7 900.00	65.83
07	<i>Zdravotníctvo</i>	0.00	0.00	880.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	880.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	880.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	880.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	880.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	880.00	0.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	12 000.00	12 000.00	7 020.00	58.50
10.4	Rodina a deti	0.00	0.00	350.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	350.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	6 670.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	6 670.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	6 670.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 670.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	6 670.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	28 698.00	28 698.00	2 371.24	8.26
10	Sociálne zabezpečenie	28 698.00	28 698.00	2 371.24	8.26
10.4	Rodina a deti	28 698.00	28 698.00	2 371.24	8.26
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	28 698.00	28 698.00	2 371.24	8.26
10.4.0	Rodina a deti	28 698.00	28 698.00	2 371.24	8.26
600	Bežné výdavky	28 698.00	28 698.00	2 371.24	8.26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 730.00	17 730.00	513.00	2.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 168.00	6 168.00	179.28	2.91
630	Tovary a služby	4 600.00	4 600.00	1 678.96	36.50
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		1 851 140.00	1 927 826.00	718 258.11	37.26

Mesto Žilina

Príloha č. 2b

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2016

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 016	Upravený rozpočet 2 016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			516 260	528 681	233 002,19	44,07
13.3	Opatrovateľská služba		516 260	528 681	233 002,19	44,07
	10.2.0	Staroba	516 260	528 681	233 002,19	44,07
	600	Bežné výdavky spolu	516 260	528 681	233 002,19	44,07
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	122 880,00	50,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	85 000	95 781	47 943,93	50,06
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	185 500	187 140	62 178,26	33,23
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org. (mimorozp.pr.)	0	0	0,00	0,00
	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 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Bežné výdavky	516 260	528 681	233 002,19	44,07
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	516 260	528 681	233 002,19	44,07

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	201 000.00	234 250.00	113 787.56	48.58
600	Bežné výdavky	121 000.00	132 250.00	87 987.56	66.53
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
2	<i>Podporná činnosť</i>	22 149 315.00	25 238 921.00	5 869 247.96	23.25
600	Bežné výdavky	6 979 874.00	8 042 681.00	2 958 551.09	36.79
700	Kapitálové výdavky	732 285.00	2 759 084.00	1 555 278.36	56.37
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39
3	<i>Rozvojové projekty</i>	345 000.00	417 395.00	28 495.49	6.83
600	Bežné výdavky	39 000.00	85 447.00	15 013.49	17.57
700	Kapitálové výdavky	306 000.00	331 948.00	13 482.00	4.06
4	<i>Služby občanom</i>	395 441.00	784 823.00	209 759.94	26.73
600	Bežné výdavky	395 441.00	479 323.00	209 759.94	43.76
700	Kapitálové výdavky	0.00	305 500.00	0.00	0.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	1 960 701.00	1 999 703.00	990 543.53	49.53
600	Bežné výdavky	1 922 201.00	1 939 992.00	987 933.53	50.92
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	59 711.00	2 610.00	4.37
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 800 000.00	3 855 615.00	1 661 331.29	43.09
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 855 615.00	1 661 331.29	43.09
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	7 446 298.00	8 274 998.00	3 756 750.79	45.40
600	Bežné výdavky	6 463 298.00	6 275 298.00	3 530 451.43	56.26
700	Kapitálové výdavky	983 000.00	1 999 700.00	226 299.36	11.32
8	<i>Vzdelávanie</i>	18 871 141.00	20 024 496.00	9 836 131.44	49.12
600	Bežné výdavky	18 831 141.00	19 609 574.00	9 800 296.04	49.98
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	414 922.00	35 835.40	8.64
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	956 000.00	1 178 751.00	635 534.13	53.92
600	Bežné výdavky	920 000.00	1 050 672.00	523 192.53	49.80
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	128 079.00	112 341.60	87.71
10	<i>Šport</i>	1 150 000.00	1 592 538.00	838 398.06	52.65
600	Bežné výdavky	1 150 000.00	1 340 000.00	821 074.86	61.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	252 538.00	17 323.20	6.86
11	<i>Prostredie pre život</i>	3 318 700.00	5 410 854.00	1 301 700.38	24.06
600	Bežné výdavky	3 018 700.00	4 457 554.00	1 294 486.38	29.04
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	953 300.00	7 214.00	0.76
12	<i>Bývanie</i>	1 582 293.00	1 780 881.00	912 230.64	51.22
600	Bežné výdavky	1 485 293.00	1 489 881.00	768 308.42	51.57
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	2 367 400.00	2 456 507.00	951 260.30	38.72
600	Bežné výdavky	2 327 400.00	2 340 919.00	934 748.98	39.93
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	115 588.00	16 511.32	14.28
SPOLU		64 543 289.00	73 249 732.00	27 105 171.51	37.00

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	23 199 687.00	26 431 320.00	6 319 369.46	23.91
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 954 724.00	11 122 563.00	4 617 359.19	41.51
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 588 926.00	10 756 765.00	4 351 561.19	40.45
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 588 926.00	10 756 765.00	4 351 561.19	40.45
600	Bežné výdavky	6 550 641.00	7 665 733.00	2 782 800.83	36.30
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 736 146.00	2 719 234.00	1 156 136.65	42.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 035 246.00	1 035 246.00	447 377.78	43.21
630	Tovary a služby	2 707 549.00	3 836 753.00	1 135 786.47	29.60
640	Bežné transfery	71 700.00	74 500.00	43 499.93	58.39
700	Kapitálové výdavky	1 038 285.00	3 091 032.00	1 568 760.36	50.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 038 285.00	3 091 032.00	1 568 760.36	50.75
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
600	Bežné výdavky	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
640	Bežné transfery	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
01.3	Všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
01.3.3	Iné všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
600	Bežné výdavky	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 739.00	56 739.00	13 872.55	24.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 092.00	19 092.00	4 539.24	23.78
630	Tovary a služby	4 946.00	4 946.00	663.50	13.41
640	Bežné transfery	800.00	800.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 650.00	69 637.91	76.82
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 650.00	69 637.91	76.82
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 650.00	69 637.91	76.82
600	Bežné výdavky	26 856.00	90 650.00	69 637.91	76.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	18 972.00	3 975.40	20.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	8 703.00	2 508.19	28.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	264.00	62 939.00	62 736.32	99.68
640	Bežné transfery	36.00	36.00	418.00	1161.11
01.7	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 136 530.00	1 613 297.07	10.66
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 136 530.00	1 613 297.07	10.66
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 136 530.00	1 613 297.07	10.66
600	Bežné výdavky	699 374.00	699 374.00	257 878.56	36.87
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 374.00	699 374.00	257 878.56	36.87
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39
820	Splácanie istín	14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39
02	Obrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
02.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
02.2.0	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
600	Bežné výdavky	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	51.00	18.96	37.18
630	Tovary a služby	5 701.00	5 650.00	2 476.07	43.82
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 955 000.00	1 994 002.00	988 048.50	49.55
03.1	Policajné služby	1 900 000.00	1 930 002.00	952 004.29	49.33
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 900 000.00	1 930 002.00	952 004.29	49.33
03.1.0	Policajné služby	1 900 000.00	1 930 002.00	952 004.29	49.33
600	Bežné výdavky	1 861 500.00	1 878 791.00	949 394.29	50.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 160 000.00	1 160 000.00	584 719.57	50.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	405 420.00	408 917.00	206 333.98	50.46
630	Tovary a služby	288 920.00	302 714.00	156 121.27	51.57
640	Bežné transfery	7 160.00	7 160.00	2 219.47	31.00
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	51 211.00	2 610.00	5.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	51 211.00	2 610.00	5.10
03.2	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 000.00	36 044.21	56.32
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 000.00	36 044.21	56.32
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 000.00	36 044.21	56.32
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 500.00	36 044.21	64.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	189.42	49.72
630	Tovary a služby	33 980.00	20 180.00	7 554.79	37.44
640	Bežné transfery	20 639.00	34 939.00	28 300.00	81.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 500.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	6 845 500.00	7 676 600.00	3 426 799.62	44.64
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
600	Bežné výdavky	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	26 223.91	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9 122.73	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	13 000.00	4 894.91	37.65
640	Bežné transfery	0.00	0.00	60.52	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04.2.2	Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	140 000.00	172 000.00	82 061.74	47.71
04.4.3=	Spolu za Výstavba	140 000.00	172 000.00	82 061.74	47.71
04.4.3	Výstavba	140 000.00	172 000.00	82 061.74	47.71
600	Bežné výdavky	60 000.00	70 000.00	56 261.74	80.37
630	Tovary a služby	60 000.00	70 000.00	56 261.74	80.37
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
04.5	Doprava	6 580 500.00	7 369 200.00	3 205 210.51	43.49
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 580 500.00	7 369 200.00	3 205 210.51	43.49
04.5.1	Cestná doprava	6 580 500.00	7 369 200.00	3 205 210.51	43.49
600	Bežné výdavky	5 597 500.00	5 369 500.00	2 978 911.15	55.48
630	Tovary a služby	1 997 500.00	1 769 500.00	998 911.15	56.45
640	Bežné transfery	3 600 000.00	3 600 000.00	1 980 000.00	55.00
700	Kapitálové výdavky	983 000.00	1 999 700.00	226 299.36	11.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	790 000.00	1 806 700.00	226 299.36	12.53
720	Kapitálové transfery	193 000.00	193 000.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
600	Bežné výdavky	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	5 000.00	7 400.00	1 703.85	23.03
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	83 570.00	98.32
05	Ochrana životného prostredia	5 723 100.00	7 314 124.00	2 376 382.51	32.49
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
600	Bežné výdavky	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
630	Tovary a služby	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
630	Tovary a služby	9 960.00	9 960.00	2 717.25	27.28
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 401 500.00	2 896 909.00	420 771.69	14.52
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 401 500.00	2 896 909.00	420 771.69	14.52
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 401 500.00	2 896 909.00	420 771.69	14.52
600	Bežné výdavky	1 101 500.00	2 526 909.00	415 857.69	16.46
630	Tovary a služby	1 100 000.00	2 525 409.00	415 857.69	16.47
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 563 332.00	4 550 165.00	1 800 084.22	39.56
06.1	Rozvoj bývania	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06.1.0	Rozvoj bývania	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06.2	Rozvoj obcí	361 332.00	641 165.00	163 757.00	25.54
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	361 332.00	641 165.00	163 757.00	25.54
06.2.0	Rozvoj obcí	361 332.00	641 165.00	163 757.00	25.54
600	Bežné výdavky	361 332.00	386 865.00	161 457.00	41.73
630	Tovary a služby	361 332.00	386 865.00	161 457.00	41.73
700	Kapitálové výdavky	0.00	254 300.00	2 300.00	0.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	254 300.00	2 300.00	0.90

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 223.83	7.65
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 223.83	7.65
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 223.83	7.65
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>1 223.83</i>	<i>9.41</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	272.58	47.82
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	951.25	7.65
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 000.00	0.00	0.00
06.4	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	732 974.87	34.09
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	732 974.87	34.09
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	732 974.87	34.09
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 640 000.00</i>	<i>1 640 000.00</i>	<i>732 974.87</i>	<i>44.69</i>
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	12 508.92	31.27
640	Bežné transfery	1 600 000.00	1 600 000.00	720 465.95	45.03
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>510 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitálové transfery	0.00	510 000.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>758 206.30</i>	<i>52.22</i>
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
07	Zdravotníctvo	0.00	0.00	880.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	880.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	880.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	880.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>880.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	880.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 052 692.00	2 837 081.00	1 404 656.43	49.51
08.1	Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 592 538.00	838 398.06	52.65
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 592 538.00	838 398.06	52.65
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 592 538.00	838 398.06	52.65
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 150 000.00</i>	<i>1 340 000.00</i>	<i>821 074.86</i>	<i>61.27</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	610.00	610.00	178.22	29.22
630	Tovary a služby	29 390.00	29 390.00	18 088.64	61.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	1 120 000.00	1 310 000.00	802 808.00	61.28
700	Kapitálové výdavky	0.00	252 538.00	17 323.20	6.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	132 538.00	17 323.20	13.07
720	Kapitálové transfery	0.00	120 000.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	902 692.00	1 244 543.00	566 258.37	45.50
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	902 692.00	1 244 543.00	566 258.37	45.50
08.2.0	Kultúrne služby	902 692.00	1 244 543.00	566 258.37	45.50
600	Bežné výdavky	866 692.00	994 964.00	453 916.77	45.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 822.00	8 030.00	3 805.17	47.39
630	Tovary a služby	326 870.00	335 662.00	151 601.60	45.16
640	Bežné transfery	530 000.00	651 272.00	298 510.00	45.83
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	249 579.00	112 341.60	45.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	240 851.00	112 341.60	46.64
720	Kapitálové transfery	0.00	8 728.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	2 020 059.00	2 252 831.00	1 008 535.68	44.77
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	494 090.00	648 327.00	238 618.81	36.81
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	494 090.00	645 827.00	228 209.28	35.34
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	471 847.00	623 584.00	217 087.68	34.81
600	Bežné výdavky	431 847.00	472 584.00	215 923.68	45.69
640	Bežné transfery	431 847.00	472 584.00	215 923.68	45.69
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	151 000.00	1 164.00	0.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	151 000.00	1 164.00	0.77
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	22 243.00	22 243.00	11 121.60	50.00
600	Bežné výdavky	22 243.00	22 243.00	11 121.60	50.00
640	Bežné transfery	22 243.00	22 243.00	11 121.60	50.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	2 500.00	10 409.53	416.38
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	2 500.00	10 409.53	416.38
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	7 909.53	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	7 909.53	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	8 568.65	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	8 568.65	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	8 568.65	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	8 568.65	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	8 568.65	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 093 117.00	505 904.92	46.28
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 093 117.00	505 904.92	46.28
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 093 117.00	505 904.92	46.28
600	Bežné výdavky	1 010 424.00	1 011 117.00	505 904.92	50.03
630	Tovary a služby	0.00	693.00	692.68	99.95
640	Bežné transfery	1 010 424.00	1 010 424.00	505 212.24	50.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	82 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	82 000.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	514 045.00	509 887.00	254 943.30	50.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	514 045.00	509 887.00	254 943.30	50.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	164 444.00	164 444.00	82 221.66	50.00
600	Bežné výdavky	164 444.00	164 444.00	82 221.66	50.00
640	Bežné transfery	164 444.00	164 444.00	82 221.66	50.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	32 791.00	28 633.00	14 316.60	50.00
600	Bežné výdavky	32 791.00	28 633.00	14 316.60	50.00
640	Bežné transfery	32 791.00	28 633.00	14 316.60	50.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
600	Bežné výdavky	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
640	Bežné transfery	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
10	Sociálne zabezpečenie	1 851 140.00	1 927 826.00	717 378.11	37.21
10.2	Staroba	1 246 637.00	1 322 225.00	500 801.38	37.88
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 246 637.00	1 322 225.00	500 801.38	37.88
10.2.0	Staroba	1 246 637.00	1 322 225.00	500 801.38	37.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 246 637.00	1 246 637.00	486 104.06	38.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	526 109.00	526 109.00	178 921.66	34.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 825.00	183 825.00	60 987.24	33.18
630	Tovary a služby	440 653.00	440 653.00	180 676.23	41.00
640	Bežné transfery	96 050.00	96 050.00	65 518.93	68.21
700	Kapitálové výdavky	0.00	75 588.00	14 697.32	19.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	75 588.00	14 697.32	19.44
10.4	Rodina a deti	562 383.00	562 383.00	193 678.71	34.44
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	562 383.00	562 383.00	193 678.71	34.44
10.4.0	Rodina a deti	562 383.00	562 383.00	193 678.71	34.44
600	Bežné výdavky	522 383.00	522 383.00	191 864.71	36.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 226.00	305 226.00	109 784.62	35.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 587.00	106 587.00	37 447.32	35.13
630	Tovary a služby	102 970.00	102 970.00	44 104.38	42.83
640	Bežné transfery	7 600.00	7 600.00	528.39	6.95
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	40 000.00	1 814.00	4.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	1 814.00	4.54
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	43 218.00	16 228.02	37.55
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	43 218.00	16 228.02	37.55
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	43 218.00	16 228.02	37.55
600	Bežné výdavky	42 120.00	43 218.00	16 228.02	37.55
630	Tovary a služby	5 120.00	6 215.00	10 024.12	161.29
640	Bežné transfery	37 000.00	37 003.00	6 203.90	16.77
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	6 670.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	6 670.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	6 670.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 670.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	6 670.00	0.00
SPOLU		47 216 211.00	54 989 650.00	18 044 629.56	32.81

Bežné výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	7 724 246.00	8 903 132.00	3 395 190.59	38.13
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 916 439.00	8 031 531.00	3 048 598.83	37.96
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 550 641.00	7 665 733.00	2 782 800.83	36.30
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 550 641.00	7 665 733.00	2 782 800.83	36.30
600	Bežné výdavky	6 550 641.00	7 665 733.00	2 782 800.83	36.30
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 736 146.00	2 719 234.00	1 156 136.65	42.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 035 246.00	1 035 246.00	447 377.78	43.21
630	Tovary a služby	2 707 549.00	3 836 753.00	1 135 786.47	29.60
640	Bežné transfery	71 700.00	74 500.00	43 499.93	58.39
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
600	Bežné výdavky	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
640	Bežné transfery	365 798.00	365 798.00	265 798.00	72.66
01.3	Všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
01.3.3	Iné všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
600	Bežné výdavky	81 577.00	81 577.00	19 075.29	23.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 739.00	56 739.00	13 872.55	24.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 092.00	19 092.00	4 539.24	23.78
630	Tovary a služby	4 946.00	4 946.00	663.50	13.41
640	Bežné transfery	800.00	800.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 650.00	69 637.91	76.82
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 650.00	69 637.91	76.82
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 650.00	69 637.91	76.82
600	Bežné výdavky	26 856.00	90 650.00	69 637.91	76.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	18 972.00	3 975.40	20.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	8 703.00	2 508.19	28.82
630	Tovary a služby	264.00	62 939.00	62 736.32	99.68
640	Bežné transfery	36.00	36.00	418.00	1161.11
01.7	Transakcie verejného dlhu	699 374.00	699 374.00	257 878.56	36.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	699 374.00	699 374.00	257 878.56	36.87
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	699 374.00	699 374.00	257 878.56	36.87
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>699 374.00</i>	<i>699 374.00</i>	<i>257 878.56</i>	<i>36.87</i>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 374.00	699 374.00	257 878.56	36.87
02	Obrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
02.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
02.2.0	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	2 495.03	43.76
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 701.00</i>	<i>5 701.00</i>	<i>2 495.03</i>	<i>43.76</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	51.00	18.96	37.18
630	Tovary a služby	5 701.00	5 650.00	2 476.07	43.82
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 916 500.00	1 934 291.00	985 438.50	50.95
03.1	Policajné služby	1 861 500.00	1 878 791.00	949 394.29	50.53
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 861 500.00	1 878 791.00	949 394.29	50.53
03.1.0	Policajné služby	1 861 500.00	1 878 791.00	949 394.29	50.53
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 861 500.00</i>	<i>1 878 791.00</i>	<i>949 394.29</i>	<i>50.53</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 160 000.00	1 160 000.00	584 719.57	50.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	405 420.00	408 917.00	206 333.98	50.46
630	Tovary a služby	288 920.00	302 714.00	156 121.27	51.57
640	Bežné transfery	7 160.00	7 160.00	2 219.47	31.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 500.00	36 044.21	64.94
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 500.00	36 044.21	64.94
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 500.00	36 044.21	64.94
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>55 000.00</i>	<i>55 500.00</i>	<i>36 044.21</i>	<i>64.94</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	189.42	49.72
630	Tovary a služby	33 980.00	20 180.00	7 554.79	37.44
640	Bežné transfery	20 639.00	34 939.00	28 300.00	81.00
04	Ekonomická oblasť	5 782 500.00	5 574 900.00	3 174 700.26	56.95
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	13 000.00	40 302.07	310.02
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>40 302.07</i>	<i>310.02</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	26 223.91	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9 122.73	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	5 000.00	13 000.00	4 894.91	37.65
640	Bežné transfery	0.00	0.00	60.52	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04.2.2	Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	13 951.45	46.50
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	60 000.00	70 000.00	56 261.74	80.37
04.4.3=	Spolu za Výstavba	60 000.00	70 000.00	56 261.74	80.37
04.4.3	Výstavba	60 000.00	70 000.00	56 261.74	80.37
600	Bežné výdavky	60 000.00	70 000.00	56 261.74	80.37
630	Tovary a služby	60 000.00	70 000.00	56 261.74	80.37
04.5	Doprava	5 597 500.00	5 369 500.00	2 978 911.15	55.48
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 597 500.00	5 369 500.00	2 978 911.15	55.48
04.5.1	Cestná doprava	5 597 500.00	5 369 500.00	2 978 911.15	55.48
600	Bežné výdavky	5 597 500.00	5 369 500.00	2 978 911.15	55.48
630	Tovary a služby	1 997 500.00	1 769 500.00	998 911.15	56.45
640	Bežné transfery	3 600 000.00	3 600 000.00	1 980 000.00	55.00
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
600	Bežné výdavky	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
630	Tovary a služby	5 000.00	7 400.00	1 703.85	23.03
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	83 570.00	98.32
05	Ochrana životného prostredia	5 423 100.00	6 944 124.00	2 371 468.51	34.15
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
600	Bežné výdavky	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
630	Tovary a služby	4 300 000.00	4 395 615.00	1 947 073.57	44.30
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	8 537.25	39.52
630	Tovary a služby	9 960.00	9 960.00	2 717.25	27.28
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 500.00	2 526 909.00	415 857.69	16.46
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 500.00	2 526 909.00	415 857.69	16.46
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 500.00	2 526 909.00	415 857.69	16.46
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 101 500.00</i>	<i>2 526 909.00</i>	<i>415 857.69</i>	<i>16.46</i>
630	Tovary a služby	1 100 000.00	2 525 409.00	415 857.69	16.47
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 466 332.00	3 491 865.00	1 653 862.00	47.36
06.2	Rozvoj obcí	361 332.00	386 865.00	161 457.00	41.73
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	361 332.00	386 865.00	161 457.00	41.73
06.2.0	Rozvoj obcí	361 332.00	386 865.00	161 457.00	41.73
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>361 332.00</i>	<i>386 865.00</i>	<i>161 457.00</i>	<i>41.73</i>
630	Tovary a služby	361 332.00	386 865.00	161 457.00	41.73
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 223.83	9.41
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 223.83	9.41
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	1 223.83	9.41
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>1 223.83</i>	<i>9.41</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	272.58	47.82
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	951.25	7.65
06.4	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 640 000.00	732 974.87	44.69
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 640 000.00	732 974.87	44.69
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 640 000.00	732 974.87	44.69
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 640 000.00</i>	<i>1 640 000.00</i>	<i>732 974.87</i>	<i>44.69</i>
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	12 508.92	31.27
640	Bežné transfery	1 600 000.00	1 600 000.00	720 465.95	45.03
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>758 206.30</i>	<i>52.22</i>
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	758 206.30	52.22
07	Zdravotníctvo	0.00	0.00	880.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	880.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	880.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	880.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>880.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	880.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>2 016 692.00</i>	<i>2 334 964.00</i>	<i>1 274 991.63</i>	<i>54.60</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 340 000.00	821 074.86	61.27
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 340 000.00	821 074.86	61.27
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 340 000.00	821 074.86	61.27
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 150 000.00</i>	<i>1 340 000.00</i>	<i>821 074.86</i>	<i>61.27</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	610.00	610.00	178.22	29.22
630	Tovary a služby	29 390.00	29 390.00	18 088.64	61.55
640	Bežné transfery	1 120 000.00	1 310 000.00	802 808.00	61.28
08.2	Kultúrne služby	866 692.00	994 964.00	453 916.77	45.62
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	866 692.00	994 964.00	453 916.77	45.62
08.2.0	Kultúrne služby	866 692.00	994 964.00	453 916.77	45.62
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>866 692.00</i>	<i>994 964.00</i>	<i>453 916.77</i>	<i>45.62</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 822.00	8 030.00	3 805.17	47.39
630	Tovary a služby	326 870.00	335 662.00	151 601.60	45.16
640	Bežné transfery	530 000.00	651 272.00	298 510.00	45.83
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 980 059.00</i>	<i>2 017 331.00</i>	<i>1 004 871.68</i>	<i>49.81</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	454 090.00	494 827.00	234 954.81	47.48
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	454 090.00	494 827.00	227 045.28	45.88
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	431 847.00	472 584.00	215 923.68	45.69
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>431 847.00</i>	<i>472 584.00</i>	<i>215 923.68</i>	<i>45.69</i>
640	Bežné transfery	431 847.00	472 584.00	215 923.68	45.69
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	22 243.00	22 243.00	11 121.60	50.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>22 243.00</i>	<i>22 243.00</i>	<i>11 121.60</i>	<i>50.00</i>
640	Bežné transfery	22 243.00	22 243.00	11 121.60	50.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	7 909.53	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	7 909.53	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7 909.53</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	7 909.53	0.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	8 568.65	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	8 568.65	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	8 568.65	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	8 568.65	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	8 568.65	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 011 117.00	505 904.92	50.03
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 011 117.00	505 904.92	50.03
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 011 117.00	505 904.92	50.03
600	Bežné výdavky	1 010 424.00	1 011 117.00	505 904.92	50.03
630	Tovary a služby	0.00	693.00	692.68	99.95
640	Bežné transfery	1 010 424.00	1 010 424.00	505 212.24	50.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	514 045.00	509 887.00	254 943.30	50.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	514 045.00	509 887.00	254 943.30	50.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	164 444.00	164 444.00	82 221.66	50.00
600	Bežné výdavky	164 444.00	164 444.00	82 221.66	50.00
640	Bežné transfery	164 444.00	164 444.00	82 221.66	50.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	32 791.00	28 633.00	14 316.60	50.00
600	Bežné výdavky	32 791.00	28 633.00	14 316.60	50.00
640	Bežné transfery	32 791.00	28 633.00	14 316.60	50.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
600	Bežné výdavky	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
640	Bežné transfery	316 810.00	316 810.00	158 405.04	50.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	500.00	33.33
10	Sociálne zabezpečenie	1 811 140.00	1 812 238.00	700 866.79	38.67
10.2	Staroba	1 246 637.00	1 246 637.00	486 104.06	38.99
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 246 637.00	1 246 637.00	486 104.06	38.99
10.2.0	Staroba	1 246 637.00	1 246 637.00	486 104.06	38.99
600	Bežné výdavky	1 246 637.00	1 246 637.00	486 104.06	38.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	526 109.00	526 109.00	178 921.66	34.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 825.00	183 825.00	60 987.24	33.18
630	Tovary a služby	440 653.00	440 653.00	180 676.23	41.00
640	Bežné transfery	96 050.00	96 050.00	65 518.93	68.21
10.4	Rodina a deti	522 383.00	522 383.00	191 864.71	36.73
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	522 383.00	522 383.00	191 864.71	36.73
10.4.0	Rodina a deti	522 383.00	522 383.00	191 864.71	36.73
600	Bežné výdavky	522 383.00	522 383.00	191 864.71	36.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 226.00	305 226.00	109 784.62	35.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 587.00	106 587.00	37 447.32	35.13
630	Tovary a služby	102 970.00	102 970.00	44 104.38	42.83
640	Bežné transfery	7 600.00	7 600.00	528.39	6.95
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	43 218.00	16 228.02	37.55
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	43 218.00	16 228.02	37.55
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	43 218.00	16 228.02	37.55
600	Bežné výdavky	42 120.00	43 218.00	16 228.02	37.55
630	Tovary a služby	5 120.00	6 215.00	10 024.12	161.29
640	Bežné transfery	37 000.00	37 003.00	6 203.90	16.77
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	6 670.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	6 670.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	6 670.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 670.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	6 670.00	0.00
SPOLU		30 126 270.00	33 018 546.00	14 564 764.99	44.11

Kapitálové výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	1 038 285.00	3 091 032.00	1 568 760.36	50.75
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 038 285.00	3 091 032.00	1 568 760.36	50.75
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 038 285.00	3 091 032.00	1 568 760.36	50.75
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 038 285.00	3 091 032.00	1 568 760.36	50.75
700	Kapitálové výdavky	1 038 285.00	3 091 032.00	1 568 760.36	50.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 038 285.00	3 091 032.00	1 568 760.36	50.75
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	38 500.00	59 711.00	2 610.00	4.37
03.1	Policajné služby	38 500.00	51 211.00	2 610.00	5.10
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	38 500.00	51 211.00	2 610.00	5.10
03.1.0	Policajné služby	38 500.00	51 211.00	2 610.00	5.10
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	51 211.00	2 610.00	5.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	51 211.00	2 610.00	5.10
03.2	Ochrana pred požiarmi	0.00	8 500.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	0.00	8 500.00	0.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0.00	8 500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 500.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	1 063 000.00	2 101 700.00	252 099.36	12.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
04.4.3=	Spolu za Výstavba	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
04.4.3	Výstavba	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
04.5	Doprava	983 000.00	1 999 700.00	226 299.36	11.32
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	983 000.00	1 999 700.00	226 299.36	11.32
04.5.1	Cestná doprava	983 000.00	1 999 700.00	226 299.36	11.32
700	Kapitálové výdavky	983 000.00	1 999 700.00	226 299.36	11.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	790 000.00	1 806 700.00	226 299.36	12.53
720	Kapitálové transfery	193 000.00	193 000.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000.00	370 000.00	4 914.00	1.33
06	Bývanie a občianska vybavenosť	97 000.00	1 058 300.00	146 222.22	13.82
06.1	Rozvoj bývania	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06.1.0	Rozvoj bývania	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	291 000.00	143 922.22	49.46
06.2	Rozvoj obcí	0.00	254 300.00	2 300.00	0.90
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	254 300.00	2 300.00	0.90
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	254 300.00	2 300.00	0.90
700	Kapitálové výdavky	0.00	254 300.00	2 300.00	0.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	254 300.00	2 300.00	0.90
06.3	Zásobovanie vodou	0.00	3 000.00	0.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	0.00	3 000.00	0.00	0.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	0.00	3 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 000.00	0.00	0.00
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	510 000.00	0.00	0.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	510 000.00	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	510 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	510 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	510 000.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	36 000.00	502 117.00	129 664.80	25.82
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	252 538.00	17 323.20	6.86
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	252 538.00	17 323.20	6.86
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	252 538.00	17 323.20	6.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	252 538.00	17 323.20	6.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	132 538.00	17 323.20	13.07
720	Kapitálové transfery	0.00	120 000.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	36 000.00	249 579.00	112 341.60	45.01
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	36 000.00	249 579.00	112 341.60	45.01
08.2.0	Kultúrne služby	36 000.00	249 579.00	112 341.60	45.01
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	249 579.00	112 341.60	45.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	240 851.00	112 341.60	46.64
720	Kapitálové transfery	0.00	8 728.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	40 000.00	235 500.00	3 664.00	1.56

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	40 000.00	153 500.00	3 664.00	2.39
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	40 000.00	151 000.00	1 164.00	0.77
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	40 000.00	151 000.00	1 164.00	0.77
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>40 000.00</i>	<i>151 000.00</i>	<i>1 164.00</i>	<i>0.77</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	151 000.00	1 164.00	0.77
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	82 000.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	82 000.00	0.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	82 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>82 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	82 000.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	40 000.00	115 588.00	16 511.32	14.28
10.2	Staroba	0.00	75 588.00	14 697.32	19.44
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	75 588.00	14 697.32	19.44
10.2.0	Staroba	0.00	75 588.00	14 697.32	19.44
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>75 588.00</i>	<i>14 697.32</i>	<i>19.44</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	75 588.00	14 697.32	19.44
10.4	Rodina a deti	40 000.00	40 000.00	1 814.00	4.54
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	40 000.00	40 000.00	1 814.00	4.54
10.4.0	Rodina a deti	40 000.00	40 000.00	1 814.00	4.54
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000.00</i>	<i>1 814.00</i>	<i>4.54</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	1 814.00	4.54
SPOLU		2 652 785.00	7 533 948.00	2 124 446.06	28.20

Výdavkové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>14 437 156.00</i>	<i>14 437 156.00</i>	<i>1 355 418.51</i>	<i>9.39</i>
01.7	Transakcie verejného dlhu	14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>14 437 156.00</i>	<i>14 437 156.00</i>	<i>1 355 418.51</i>	<i>9.39</i>
820	Splácanie istín	14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39
SPOLU		14 437 156.00	14 437 156.00	1 355 418.51	9.39

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2016

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	63 242 032	71 795 869	35 483 074,79	49,42
RO - spolu	1 301 257	1 453 863	1 036 725,24	71,31
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	64 543 289	73 249 732	36 519 800,03	49,86

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	52 032 163	53 881 710	31 838 726,98	59,09
z toho: Mesto bez RO	50 730 906	52 427 847	30 802 001,74	58,75
RO - spolu:	1 301 257	1 453 863	1 036 725,24	71,31
z toho: školy a školské zariadenia	1 115 757	1 266 723	932 837,79	73,64
Úsmev - ZpS Osiková ul.	185 500	187 140	103 887,45	55,51
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	11 923 126	12 836 637	1 072 572,43	8,36
z toho: Mesto bez RO - spolu	11 923 126	12 836 637	1 072 572,43	8,36
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	588 000	6 531 385	3 608 500,62	55,25
z toho: Mesto bez RO	588 000	6 531 385	3 608 500,62	55,25
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	64 543 289	73 249 732	36 519 800,03	49,86

VÝDAVKY

Mesto bez RO	47 216 211	54 989 650	18 044 629,56	32,81
RO - spolu	17 327 078	18 260 082	9 060 541,95	49,62
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	64 543 289	73 249 732	27 105 171,51	37,00

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	47 453 348	51 099 206	23 593 135,54	46,17
z toho: Mesto bez RO	30 126 270	33 018 546	14 564 764,99	44,11
RO - spolu:	17 327 078	18 080 660	9 028 370,55	49,93
z toho: školy a školské zariadenia	16 810 818	17 551 979	8 795 368,36	50,11
Úsmev - ZpS Osiková ul.	516 260	528 681	233 002,19	44,07
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	2 652 785	7 713 370	2 156 617,46	27,96
z toho: Mesto bez RO	2 652 785	7 533 948	2 124 446,06	28,20
RO - spolu:	0	179 422	32 171,40	17,93
z toho: školy a školské zariadenia	0	179 422	32 171,40	17,93
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	14 437 156	14 437 156	1 355 418,51	9,39
z toho: Mesto bez RO	14 437 156	14 437 156	1 355 418,51	9,39
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	64 543 289	73 249 732	27 105 171,51	37,00

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016
Bežný rozpočet	4 578 815	2 782 504	8 245 591,44
Kapitálový rozpočet	9 270 341	5 123 267	-1 084 045,03
Finančné operácie (FO)	-13 849 156	-7 905 771	2 253 082,11
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	13 849 156	7 905 771	7 161 546,41
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	9 414 628,52

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2016

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2016

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2016 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	521 576,05	2001	2031	371 680,93
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E2	922 624,98	2001	2031	657 474,83
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j., Ža-Solinky, 2.st.	347 905,46	2001	2031	247 921,76
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j., E5-50 b.j., Ža-Závodie	1 692 624,31	2002	2032	1 202 859,59
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byť.dom-36 b.j. Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G7	1 104 162,52	2004	2034	715 282,10
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j., Ža-Závodie	587 864,30	2004	2034	383 946,32
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Závodie	1 913 297,48	2005	2035	1 287 423,12
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G2	1 276 538,54	2005	2035	858 961,52
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G1	1 276 538,54	2005	2035	858 961,52
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j., bl.H7-20+1b.j., H8-20b.j., Záv., Ža-Hájik, 2.st.	1 965 943,04	2006	2036	1 379 987,23
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie, Hájik, 2.st.,	1 007 900,15	2006	2036	707 492,28
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byť.dom, Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E7-32 b.j.	1 099 017,46	2007	2037	809 650,93
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byť.dom Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok H5-21 b.j.	728 407,36	2007	2037	538 406,83
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	1 456 814,71	2007	2037	1 076 415,78
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byť.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	1 875 556,00	2008	2038	1 434 443,47
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	31 069,51	2008	2038	24 163,61
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža, Bratisl.ul.	29 490,00	2009	2039	23 328,17
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byť.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie, Ža-Hájik, Petzval.ul.	2 151 355,00	2009	2039	1 707 974,88
SPOLU	x	x	19 988 685,40	x	x	14 286 374,87

Mesto Žilina**Komerčné úvery - stav k 30.06.2016**

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2016 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	8 285 971,05	2004	2024	4 067 024,34
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	8 298 479,72	2004	2024	3 877 132,89
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	3 651 331,08	2005	2020	1 521 775,43
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	9 626 236,47	2003,2007	2022	2 063 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	2 987 452,70	2006	2021	1 145 190,19
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	4 488 734,08	2007	2022	2 193 933,44
VÚB banka a.s.	krátkod.inv.- 1493/15	verejné osvetlenie - predfin.EU	710 571,56	2015	2016	710 571,56
SPOLU	x	x	38 048 776,67	x	x	15 579 557,84

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 30.06.2016

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	Zostatok k 30.06.2016 v €
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výst.obyt.súboru Krasňany	17 573 126,20	2005	31.12.2016	11 733 126,20
SPOLU	x	x	17 573 126,20	x	x	11 733 126,20

III. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2016

Grantové dotácie

v €							
Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
56	K	1.6.2016	IPESoft spol. s.r.o.	Príspevok VUVT Žilina k rozvoju výpočt.techniky v Česko-Slovensku	455		455
57	K	9.6.2016	Gymnázium sv. Františka z Assisi	Aby posledný nezhadol svetlo	388		388
58	K	1.6.2016	Občianske združenie Lentilky	Galaprogram Lentilky leto 2016	803		803
59	K	7.6.2016	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina	Slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia vzniku	245		245
60	K	1.6.2016	Jozef Juriš - VEKAM	Svätý Juraj v Trnove - VIII. ročník	1 050		1 050
61	K	1.6.2016	Truc sphérique, nezisková organizácia	Kiosk, festival nového slovenského divadla a tanca	770		770
62	K	1.6.2016	Truc sphérique	Od animácie a architektúry po workshopy, záhradu a zvuk.	805		805
63	K	1.6.2016	Hudobné divadlo EDEN	Forum Musica Festival	700		700
64	K	24.5.2016	Cont Art- združenie výtvarných umelcov	Trilógia života – umelecká publikácia	245		245
65	K	24.5.2016	AF Žilina s.r.o.	ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL 2016	581		581
66	K	24.5.2016	Zbor Žilincov	Pamätná tabuľa Jána VRTÍLKA	490		490
67	K	24.5.2016	Preles, občianske združenie	Festival mestoINAK 2016	568		568
68	K	24.5.2016	Klub malých umelcov, občianske združenie	Letný vzdelávací tábor	700		700
69	K	7.6.2016	Krajská knižnica v Žiline	Pocta Jankovi Frátríkovi - 100. výročie narodenia básnika	312		312
70	K	24.5.2016	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Rekonštrukcia pamätnej tabule Slovenského ČK v Žiline	245		245
71	K	24.5.2016	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	ŽILINČANIA PO 800(+10) ROKOCH	507		507
72	K	24.5.2016	Obnova Slovenskej Zeme	Záchranne práce sv. Heleny 2016	840		840
73	K	27.5.2016	Alica Horečná	FOTOMOSTY ŽILINY II	389		389
74	K	27.5.2016	Alica Horečná	PROJEKT MESTO	396		396
75	K	9.6.2016	ANČA, o. z.	9. Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2016	700		700
76	K	24.5.2016	ART CULTURE, o. z.	Bratislavské jazzové dni v Žiline 2016	1 541		1 541
77	K	7.6.2016	EM s.r.o.	Žilina v 3D modeloch	455		455
78	K	24.5.2016	MOVIO, s.r.o.	DOKUMENTÁRNY FILM O FESTIVALE HUDBA SVETA	770		770
79	K	24.5.2016	MUSICA CLASSICA ŽILINA, občianske združenie	Čo dokáže povedať hudba	326		326
80	K	7.6.2016	Považské múzeum v Žiline	Vydanie publikácie o železnici Žilina - Rajec	413		413
81	K	1.6.2016	Športový klub CENTAURA	Vybudovanie náučného chodníka pri Rajčianke	770		770
82	K	27.5.2016	OZ Proti korupcii	Herci proti korupcii	281		281
83	K	27.5.2016	Výtvarná agentúra A1	Daniela Krajčová - Krehké vzťahy	799		799
84	K	27.5.2016	Výtvarná agentúra A1	Alex Mlynárčik – Antarktída, výtvarná fotografia a fotografika	424		424
85	K	1.6.2016	Miešaný zbor Žilina, občianske združenie	VII. Medzinárodný festival zborového umenia	770		770
86	K	24.5.2016	AF Žilina s.r.o.	Európska literatúra v Žiline 2016	522		522
87	K	24.5.2016	Linda Jamborová – Profigrafik.sk	4. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva	384		384
88	K	1.6.2016	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2016	700		700
89	K	1.6.2016	FACTA NON VERBA	Stredoveký deň IX.	636		636
90	K	27.5.2016	Tanečné divadlo Alternatív	Tanečné divadlo Alternatív „30“	700		700
91	K	24.5.2016	Nadácia POLIS Žilina	13. ročník Žilinského literárneho festivalu v NADÁCII POLIS	840		840
92	K	7.6.2016	Elektrotechnická fakulta UNIZA v Žiline	Žilinská detská univerzita 2016	700		700

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
93	K	1.6.2016	Konzervatórium Žilina	Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petáka (5.ročník)	840	360	1 200
94	K	1.6.2016	DOMKA, stredisko Žilina	Pavol Krška - Liturgické spevy	770		770
95	K	9.6.2016	KACHUNA	Žilinčania – čo o sebe vieme?	670		670
Spolu					24 500	360	24 860
96	Š	7.6.2016	Hokejový klub Žilina	Efektívne využívanie zimného štadióna	273		273
97	Š	27.5.2016	Volleyball Academy Žilina	Volejbalový turnaj mládeže 2016	322		322
98	Š	24.5.2015	Oddiel orientačného behu, Slávia ŽU	Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu	525		525
99	Š	24.5.2016	Akadémia gymnastiky a fitness Žilina	Pohár primátora mesta Žilina vo fitness detí	574		574
100	Š	24.5.2016	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE	301		301
101	Š	27.5.2016	Žilinská mestská basketbalová liga	Žilinská mestská basketbalová liga 2016 (ŽMBL2016)	651		651
102	Š	1.6.2016	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR	301		301
103	Š	24.5.2016	Klub karate Žilina	Karate Grand Prix Žilina v karate 2016	322	138	460
104	Š	24.5.2016	ZO-Jednoty dôchodcov - Žilina - Bytčica	IV. Športové hry seniorov s vnúčatami	245	105	350
105	Š	24.5.2016	Olympijský klub Žilina	Športové podujatia pre žilinské deti a mládež	574		574
106	Š	24.5.2016	Žilinský vysokohorský klub	XXII. ročník festivalu VYSOKÉ HORY 2016	301	129	430
107	Š	24.5.2016	DIAMOND GYM o.z.	ENFUSION LIVE & Gala Night Thaiboxing 2016	1 001	429	1 430
108	Š	24.5.2016	Mests.šport.klub nevid.a slabozrak.športovcov Žilina	Zachovajme tradíciu netradičného športu!	273		273
109	Š	24.5.2016	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitné športové dni 2016 – podpora masových súťaží	266		266
110	Š	24.5.2016	Kraso klub Žilina	Inline korčule = viem ich ovládať	301		301
111	Š	24.5.2016	TJ Mladosť Žilina	Rozvíjať záujem o súťažný šport	301		301
112	Š	1.6.2016	TJ Považský Chlmec	Podpora športu v oblasti zimných športov	455		455
113	Š	24.5.2016	ZŠ V. Javorku 32	Doskočisko	301		301
114	Š	27.5.2016	HK Salora Žilina	7. ročník Žilinské veže - Beh do neba 2016	266		266
115	Š	27.5.2016	HK Salora Žilina	2. ročník Žilinský mestský polmaratón a desiatka	574		574
116	Š	24.5.2016	Figure Skating Club Žilina	Žilinská piruetka 2016 – Memoriál manželov Novákovcov - Medzinárodná krasokorčuľierska súťaž	273	117	390
117	Š	24.5.2016	Základná škola, Martinská 20	Športovať zdravo a bezpečne	301		301
118	Š	1.6.2016	KST Stavomat SK – Stavbár Žilina	Žilinská 50 – tka 25 ka a 15 tka	525		525
119	Š	24.5.2016	Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky	XXII. Ročník Memoriál Jozefa Gabčíka - kros 11 km	525		525
120	Š	24.5.2016	Centrum voľného času	„Rodinný Boyard“ – športovo zábavné popoludnie pre rodiny	245		245
121	Š	7.6.2016	WORKOUT TEAM ŽILINA	Majstrovstvá Slovenska v Street Workoute 2016	420		420
122	Š	24.5.2016	Preles, občianske združenie	Žilinské blatíčko 2016	574		574
123	Š	24.5.2016	ŠK JUVENTA Žilina	ŽILINSKÝ VIACBOJ VŠESTRANNOSTI	266		266
124	Š	24.5.2016	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	18. ROČNÍK ŽILINSKÉHO TRIATLONU	1 750		1 750
125	Š	27.5.2016	TJ Sokol	RAFT 2016	651		651
126	Š	24.5.2016	Športový klub nepočujúcich Žilina	6. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	749		749
127	Š	24.5.2016	Atletický klub Žilina	Atletický klub Žilina – Bežecká liga Žiliny 2016 – 35. ročník	490		490
128	Š	24.5.2016	NELA ŠPORT Ladislav Németh	FUTBALOVÝ FESTIVAL DIEVČAT	301		301
129	Š	1.6.2016	Súkromné centrum voľného času Lombardiniho 26	Nešportuješ = Nežiješ – Florbal Ti rozprúdi krv	301		301
130	Š	1.6.2016	Súkromné centrum voľného času Lombardiniho 26	Nešportuješ = Nežiješ – Futsal Ti rozprúdi krv	301		301

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
131	Š	24.5.2016	ŠK JUVENTA Žilina	CVIČENIA DETÍ A RODIČOV	301		301
Spolu					16 100	918	17 018
132	SZ	24.5.2016	Nadácia Krajina harmónie	Medzi nami - Inter Nos 2016	770		770
133	SZ	24.5.2016	DOMEC, občianske združenie	Zlepšenie podmienok pre dobrovoľnícku prácu s deťmi	350		350
134	SZ	24.5.2016	KICKO o.z	KICKO klub bez bariér	350		350
135	SZ	9.6.2016	Klub OMD Farfalletta Žilina	Prekonajme bariéry hrou – integrovanou bocciou	490		490
136	SZ	24.5.2016	Klub značkár Žilina	Pomáhame pre Žilinu	420		420
137	SZ	7.6.2016	Krajská knižnica v Žiline	Aj my chceme čítať	525		525
138	SZ	24.5.2016	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Integrácia detí a seniorov v lete	770		770
139	SZ	24.5.2016	Nadácia POLIS Žilina	Neformálne a zážitkové vzdelávanie seniorov	560		560
140	SZ	24.5.2016	Náruč - pomoc deťom v kríze	Rozširovaním poznatkov k zvýšenej profesionalite	350		350
141	SZ	1.6.2016	PAX ET BONUM o.z.	Naše kráľovstvo - letné výlety pre deti	490		490
142	SZ	24.5.2016	Slovenský zväz telesne postihnutých	Aktivita, mobilita, integrita	280		280
143	SZ	27.5.2016	Súkromná praktická škola	Úsmev pre autistov	350		350
144	SZ	27.5.2016	SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom	KONFERENCIA AUTIZMUS 2016	280		280
145	SZ	1.6.2016	Športový klub CENTAURA	Súťaž mladých hendikepovaných fotografů - IX. ročník	315		315
146	SZ	24.5.2016	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	Pomoc zdravotne ťažko postihnutým občanom	700		700
Spolu					7 000	0	7 000
147	IP	1.6.2016	Športový klub CENTAURA	na inštitucionálnu podporu	2 100		2 100
148	IP	9.6.2016	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	na inštitucionálnu podporu	3 850		3 850
149	IP	24.5.2016	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	na inštitucionálnu podporu	3 367		3 367
150	IP	27.5.2016	OZ Proti korupcii	na inštitucionálnu podporu	2 247		2 247
151	IP	27.5.2016	NÁVRAT, o. z.	na inštitucionálnu podporu	3 136		3 136
152	IP	1.6.2016	Truc sphérique	na inštitucionálnu podporu	4 900		4 900
Spolu					19 600	0	19 600
Celkom grantové dotácie k 30.06.2016					67 200	1 278	68 478

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie - príspevky primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	život. prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1	18.3.2016	Zväz postihnutých civilizač.chorobami	na rekondičné a regeneračné zájazdy				250		250
2	16.3.2016	DIAMOND GYM	na športové podujatie GALA NIGHT THAIBOXING		3 000				3 000
3	18.3.2016	ZO Jednota dôchodcov vo Vraní	na VII. ročník Vranskej zabíjačky				250		250
4	18.3.2016	DHZ Brodno	na fašiangové posedenie	300					300
5	16.3.2016	Žilinský vysokohorský klub	na občerstvenie - festival Vysoké hory 2016		200				200
6	31.3.2016	ZO Jednota dôchodcov Brodno	na kult.-poznávací zájazd a občerstvenie Deň matiek				200		200
7	8.4.2016	Žilinský športový klub	na Majstrovstvá ŽK pre žiakov, juniorov		300				300
8	4.4.2016	Únia žien Slovenska	na podujatie "Otvorme srdcia matkám"	300					300
9	4.4.2016	Volejbalový klub veteránov	Superveterán cup 2015		300				300
10	19.4.2016	Allegreto	na festival Allegreto	300					300
11	12.5.2016	Naše Vranie	na 7. ročník MDD	150					150
12	7.6.2016	ZO Jednota dôchodcov vo Vraní	na Deň otcov				100		100
13	7.6.2016	ZO Jednota dôchodcov vo Vraní	na Deň matiek				100		100
14	14.6.2016	TJ Sokol Žilina	na Žilinské zjazdy		200				200
15	9.6.2016	Academic Žilinská univerzita v Žiline	na Beh do strečnianskych schodov		200				200
16	9.6.2016	WORKOUT TEAM	na Majstrovstvá Slovenska v street workoute		590				590
17	27.6.2016	Žilinská univerzita v Žiline	na vydanie publikácií - autor PhDr. Mgr. Škorvagová					500	500
18	24.6.2016	MBK VICTORIA ŽILINA	na prenájom tréningových časopriestorov družstiev		1 000				1 000
Spolu				1 050	5 790	0	900	500	8 240

Podpora aktivít športových klubov

v €

Športová dotácia č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
1	18.3.2016	Žilinský športový klub	15 000
2	27.5.2015	Žilina Warriors	654
3	27.5.2016	TJ Hviezda Zádubnie	720
4	24.5.2016	ŠKF VIX Žilina	941
5	1.6.2016	Bowlingový klub Žilina	720
6	7.6.2016	AC UNIZA Žilina	616
7	27.5.2016	Športcentrum Žilina	607
8	7.6.2016	ŠK MAKROTEAM ŽILINA	2 018
9	9.6.2016	Žilinskí rebeli o.z.	303
10	1.6.2016	Stolnotenisový oddiel Trnové	513
11	24.5.2016	TJ Mladost' Žilina	1 120
12	27.5.2016	Volejbalový klub mládeže Žilina	616
13	24.5.2016	Klub plaveckých športov NEREUS	1 344
14	24.5.2016	Klub plaveckých športov NEREUS	2 622
15	24.5.2016	Klub plaveckých športov NEREUS	401
16	24.5.2016	Slávia ŽU Žilina	364
17	24.5.2016	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých	280
18	24.5.2016	FBC Grasshoppers	1 214
19	9.6.2016	Mozolani Trainings Sport Agency	401
20	27.5.2016	MB Ski club Žilina	271
21	27.5.2016	Školský športový klub Budatín	370
22	1.6.2016	SKI CLUB SEVER Žilina	246
23	27.5.2016	TJ Sokol	607
24	24.5.2016	TJ Mladost' Žilina	1 613
25	1.6.2016	KSF DOXX Žilina	934
26	24.5.2016	Kraso klub Žilina	403
27	7.6.2016	Skate Žilina	370
28	24.5.2016	Figure Skating Club Žilina	672
29	24.5.2016	Slávia ŽU orientačný beh	560
30	27.5.2016	Žilinský klub vodákov	729
31	27.5.2016	FK Trnové	934
32	1.6.2016	MBK Victoria Žilina	1 344
33	24.5.2016	DIAMOND GYM o.z.	1 214
34	7.6.2016	OZ Šport Žilina	340
35	9.6.2016	MŠK Žilina, a.s.	2 185
36	1.6.2016	TJ Považský Chlmec	654
37	24.5.2016	ŠK JUVENTA Žilina	1 120
38	24.5.2016	Klub karate Žilina	1 214
39	27.5.2016	CyS - Akadémia Petra Sagana	1 749
40	27.5.2016	OZ REFLEX Žilina	370
41	12.5.2016	HOGO s.r.o.	1 344
42	24.5.2016	Akadémia gymnastiky a fitness Žilina	1 456
43	24.5.2016	Slávia ŽU oddiel džudo	941
44	27.5.2016	Basketbalový klub mládeže Závodie	941
45	1.6.2016	Športový klub polície	863
46	7.6.2016	ŠKST - CENTRUM	565

Podpora aktivít športových klubov

v €

Športová dotácia č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
47	1.6.2016	Lukostrelecký klub Žilina	370
48	24.5.2016	Akadémia Juventus Žilina	1 232
49	27.5.2016	Volleyball Academy Žilina	941
50	9.6.2016	1. KŠK Žilina	467
51	1.6.2016	Tenisový klub Žilina	941
52	9.6.2016	Prvý žilinský petangový klub	280
53	7.6.2016	Klub volejbalu Ivana Kolárika	321
54	1.6.2016	Ares gym	556
55	7.6.2016	Žilina Bears rugby club	429
Spolu			60 000