

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
mesta Žilina
k 30.06.2019**

Žilina, september 2019

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2019	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2019:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	15
- tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta.....	32
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2019:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	34
- tabuľková časť.....	42
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	44
- tabuľková časť.....	47
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	49
- tabuľková časť.....	52
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	53
- tabuľková časť.....	64
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	67
- tabuľková časť.....	70
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	71
- tabuľková časť.....	73
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	74
- tabuľková časť.....	80

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	82
- tabuľková časť.....	91
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	101
- tabuľková časť.....	108
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského divadla v Žiline, prís. org. mesta – k 30.06.2019.....	110
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	111
- tabuľková časť.....	115
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	116
- tabuľková časť.....	125
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	128
- tabuľková časť.....	132
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2019).....	133
- tabuľková časť.....	140
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	147
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	149
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2019.....	151

II. Zostatky úverov k 30.06.2019

- tabuľky - prehľad úverov	152
----------------------------------	-----

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2019

- grantové dotácie.....	154
- dotácie – príspevky primátora.....	159
- športové dotácie.....	160

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2019 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 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 10.12.2018 uznesením č. 19/2018 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 73 594 467,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 112/2019 dňa 15.04.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019, schváleným primátorom mesta dňa 30.05.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 124/2019 dňa 03.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 310 372,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 165/2019 dňa 25.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

K 30.06.2019 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **42 054 109,63 €**, čo predstavuje plnenie na **47,68 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) čerpanie v celkovom objeme **35 902 847,89 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **40,70 %**.

Výsledok hospodárenia k 30.06.2019 predstavoval:

- **bez finančných operácií prebytok** vo výške **5 022 605,04 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **6 151 261,74 €**.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2019

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2019

PRÍJMY celkom	42 054 109,63 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	38 839 541,47 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	26 067 885,92 €
-------------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 18 452 608,77 €

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** 5 068 414,49 €

Daň z nehnuteľností na rok 2019 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2019, 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 2019 je splatná v dvoch rovnakých splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí, t. j.:

- právnické osoby (ďalej len PO):
 - prvá splátka do 31. mája 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019
- fyzické osoby (ďalej len FO):
 - prvá splátka do 28. júna 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019

Príjmy k 30.06.2019 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **454 762,18 €**
- dane zo stavieb vo výške **4 172 709,48 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **440 942,83 €**

Správca dane k 30.06.2019 evidoval 35 195 daňových subjektov (1 462 PO, 33 733 FO).

K 30.06.2019 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky–preplatky) čiastku 5 722 895,43 € (v tom PO 5 087 943,28 € a FO 634 952,15 €). Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO v konkurze vo výške 1 027 586,53 € (v tom PO 1 025 765,29 € a FO 1 821,24 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavuje 68 (44 PO a 24 FO).

K 30.06.2019 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 7 997,33 € (v tom PO 8 548,38,- € a FO -551,05 €), a to:

- -769,05 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)

- 17,49 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty, zanechaný poručiťom, vydal tomu, kto sa postaral o pohreb, alebo zastavil konanie z dôvodu, že poručiť nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)
- 6 478,18 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 121,42 € - daňový nedoplatok zanikol zverejnením uznesenia súdu v Obchodnom vestníku o oddlžení dlžníka, ktorým je FO, a to v rozsahu neuspokojených prihlásených pohľadávok a neuspokojených pohľadávok proti podstate, ktoré zostali po zrušení konkurzu a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia (§ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)
- 2 149,29 € - daňový nedoplatok zanikol v rozsahu pohľadávok, ktoré v reštrukturalizačnom konaní nebolo možné uspokojiť alebo neboli riadne a včas prihlásené (§ 84 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. – daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby**

2 546 862,66 €

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2019 predstavoval **2 546 425,51 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 53 942,98 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 10 825,- €
- daň za predajné automaty vo výške 10 790,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 68 538,30 €
- daň za ubytovanie vo výške 97 771,- € (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 a VZN č. 7/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 32 847,80 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 11/2018 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 01.01.2019) - vo výške 2 271 710,43 € - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb. Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch rovnakých splátkach podľa vydaných rozhodnutí pre fyzické osoby a platobných výmerov pre podnikajúce osoby, a to:
 - fyzické osoby:
 - prvá splátka do 28. júna 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019
 - podnikajúce osoby:
 - prvá splátka do 30. apríla 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **437,15 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné**5 333 041,52 €****• Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku****1 645 219,74 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **17 600,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **514 192,73 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 067 156,86 €** - 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 **46 270,15 €** vykazovali k 30.06.2019 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**2 322 987,72 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2019 čiastku **151 389,40 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 62 221,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 260,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 13 440,- €
- za výrub stromov – 1 570,- €
- za rybárske lístky – 14 351,- €
- za známky pre psa – 129,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 19 643,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 9 388,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 035,- €
- poplatky na pohrebiskách – 3 792,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier (výherné hracie prístroje) – 1 600,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 123,50 €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov, príjem z trov konania zo súdnych sporov so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o. – 22 643,90 €
- za vyhotovenie potvrdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov – 20,50 €
- ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisov - fotokópií, rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane...) – spolu 171,- €

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **1 500,- €**.

Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré výherné prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Za vydanie rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov platil prevádzkovateľ (v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch) za každý výherný prístroj 1500,- €.

Od 01.03.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 30/2019 Z. z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon upravil podmienky prevádzkovania hazardných hier.
 Od 01.06.2019 sa zriadil Úrad pre reguláciu hazardných hier, do pôsobnosti ktorého prešlo vydávanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov.
 V súvislosti so zmenou tohto zákona mesto nebude mať ďalší príjem z udeľovania uvedených licencií.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **128 070,20 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 94 505,35 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky – fyzické osoby, úroky z omeškania a pod.) – spolu 33 564,85 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2019 čiastku **2 036 251,12 €** - z toho:

- poplatok za vodu - 74,12 €
 - poplatok za oznamy v mestskom rozhlase - 767,- €
 - poplatok za opatrovateľskú službu - 37 579,52 €
 - za služby sociálneho taxíka - 1 074,- €
 - za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - 2 056,56 €
 - za detské jasle - 115 810,- €
 - za uloženie odpadu na odkalisko (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina – popolček) - 359,54 €
- Od 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 V súvislosti s uvedeným zákonom príjem z poplatku za uloženie odpadu na odkalisko nepôjde priamo obci, ale bude príslušným obciam prerozdelený prostredníctvom Environmentálneho fondu.
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR - 5 725,88 €
 - za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 9 250,- €
 - za užívanie pozemkov pod prístreškami MHD – 7 377,14 €
 - za odtiahnutie motorového vozidla - 208,- €
 - za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny – 110,- €
 - poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi - 300,- €
 - z pohľadávok po likvidovaných podnikoch - 3,50 €
 - poplatky za vyhotovenie fotokópií - 1,47 €
 - za stravné v zariadeniach detských jaslí - 15 686,88 €
 - za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 181 487,12 €
 - za stravné – Denný stacionár Vlčince - 174,29 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2019:

- škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, stravné v ŠJ) – spolu 1 551 939,82 €
- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 106 266,28 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2019 vo výške **5 777,- €**.

• **Úroky** **15 851,28 €**

Príjem k 30.06.2019 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **15 437,49 €**.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (vlastné príjmy rozpočtových organizácií) predstavovali príjem vo výške **413,79 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **1 348 982,78 €**

Príjem z vrátených finančných prostriedkov k 30.06.2019 (vratka neodvedeného zostatku účelovej dotácie 2018 od ZŠ Limbová ul.) predstavoval **2 912,- €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2019 čiastku **12 312,68 €**.

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 30.06.2019 **1 234 993,64 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2019 objem **9 354,81 €**, z vratiek – **3 077,88 €**, z refundácie – **3 500,18 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 30.06.2019 **746,- €**.

Iné príjmy (doplňkové príjmy, atď.) dosiahli k 30.06.2019 celkovú výšku **3 774,78 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2019:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **77 060,85 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **1 249,96 €**.

Granty a transfery - bežné **7 438 614,03 €**

• **Tuzemské bežné granty a transfery** **7 428 785,16 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2019.

Príjem k 30.06.2019 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 17 713,72 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2019"
- vo výške **300,- €**

Príjem z grantov vo výške **17 413,72 €** vykazovali k 30.06.2019 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 7 411 071,44 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **5 554 065,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **92 221,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **221 760,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **101 510,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 596,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **6 500,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza, stravovanie – spolu vo výške **180 983,40 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **78 100,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **67 568,15 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu krajského kola matematickej olympiády – pre ZŠ Martinská ul. - vo výške **844,61 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 – pre CVČ Kuzmányho ul. - vo výške **7 858,36 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Martinská ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Budatín, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Závodie a projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaný v ZŠ Hájik - spolu vo výške **365 575,42 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „Netradičná cesta za poznáním“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno - spolu vo výške **35 560,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, zo spolufinancovania zo ŠR a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Praxou k zamestnaniu“, realizovaný v ZŠ s MŠ Bánová - spolu vo výške **6 639,94 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaný v CVČ Kuzmányho ul. - spolu vo výške **3 470,08 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - spolu vo výške **17 167,95 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – spolu vo výške **803,39 €**
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **1 511,- €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **5 985,58 €**
- bežný transfer zo ŠR - príspevok pri narodení dieťaťa - vo výške **1 313,66 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pre rozpočtovú organizáciu mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.) - vo výške **153 936,- €**

- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pre Denný stacionár Vlčince) - vo výške **11 932,03 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ - vo výške **9 956,52 €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb prezidenta SR 2019“ – 1. kolo – vo výške **39 493,86 €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb prezidenta SR 2019“ – 2. kolo – vo výške **32 761,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb do Európskeho parlamentu 2019 – vo výške **62 576,32 €**

- bežný transfer z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popolčeka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a.s.) - vo výške **1 696,23 €**

- bežný transfer z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. vo výške **632,- €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **1 151,63 €**

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ – v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške **3 381,40 €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €) – spolu vo výške **16 000,- €**

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **36 936,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 658,13 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (stavebný úrad) vo výške **90 425,04 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 519,25 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 569,82 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **123 285,28 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 722,74 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **667,60,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **3 736,25 €**

- **Zahraničné granty - bežné** **9 828,87 €**

- zahraničný grant - refundácia výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania

ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo vo výške **3 078,87 €**

Príjem zo zahraničných grantov (bežných) vo výške **6 750,- €** vykazovali k 30.06.2019 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Kapitálové príjmy spolu	333 818,25 €
--------------------------------	---------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>110 614,14 €</i>
--	----------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív**
16 240,02 €
- príjem z predaja bytov a nebytových priestorov vo výške **11 431,02 €**
- príjem z predaja rolby na úpravu ľadovej plochy – rok výroby 2006 - vo výške **4 809,- €**
- **Príjem z predaja pozemkov**
94 374,12 €
- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	<i>223 204,11 €</i>
---	----------------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery**
214 704,11 €
- kapitálový transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ – spolu vo výške **153 436,30 €**
- kapitálový transfer zo ŠR na realizáciu projektu "Hasičská zbrojnica Žilina - Bytčica, stavebné úpravy" vo výške **23 767,81 €**
- kapitálový transfer zo ŠR na realizáciu projektu "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda" vo výške **37 500,- €**
- **Zahraníčné granty - kapitálové**
8 500,- €
- zahraničný grant - refundácia výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo vo výške **8 500,- €**

Príjmové finančné operácie spolu	2 880 749,91 €
---	-----------------------

- Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami2 880 749,91 €

Príjem k 30.06.2019 predstavoval:

Príjem z predaja majetkových účastí - právnickej osoby vo výške 85 086,02 €:

- vzájomný zápočet mesta Žilina so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe rozhodnutia jediného spoločníka - mesta Žilina - pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. zo dňa 04.06.2018 (vysporiadanie straty spol. Žilbyt, s.r.o. z roku 2012 a z roku 2016 formou vzájomného zápočtu s dlhodobým záväzkom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.)

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 2 795 663,89 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 596 135,25 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2019 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018, v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške **213,12 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške **429,40 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **1 469,39 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **217 271,59 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **60,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z r. 2018 na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Školská ul. ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - spolu vo výške **33 652,28 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2018 vo výške **1 784,84 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (nákup športovej výbavy pre mladých hokejistov) vo výške **3 933,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 na realizáciu projektu "Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská" vo výške **10 000,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 (kapitálové) na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. - vo výške **2 447,60 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu „Rekonštrukciu cvičebného priestoru v ZŠ, ul. Martinská 20, Žilina“ vo výške **27 805,08 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu "Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy" – vo výške **19 173,36 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline" vo výške **10 000,- €**
- zostatok finančných prostriedkov z fin. náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške **121,90 €**
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predch. rok. (stravné, réžia, granty) - spolu vo výške **267 773,69 €**, ktorý vykazovali k 30.06.2019 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení)
- prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu mesta vo výške **2 172 421,17 €**:
 - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2019
- prijaté finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) – spolu vo výške **27 107,47 €**:

Príjmy celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	48 054 700.00	49 123 777.00	26 067 885.92	53.07
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
120	Dane z majetku	8 306 000.00	8 346 000.00	5 068 414.49	60.73
121	Daň z nehnuteľností	8 306 000.00	8 346 000.00	5 068 414.49	60.73
121001	Z pozemkov	626 000.00	626 000.00	454 762.18	72.65
121002	Zo stavieb	7 160 000.00	7 160 000.00	4 172 709.48	58.28
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	560 000.00	440 942.83	78.74
130	Dane za tovary a služby	3 618 700.00	3 738 700.00	2 546 862.66	68.12
133	Dane za špecifické služby	3 618 500.00	3 738 500.00	2 546 425.51	68.11
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	53 942.98	77.06
133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000.00	6 000.00	10 825.00	180.42
133004	Za predajné automaty	6 000.00	6 000.00	10 790.00	179.83
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	68 538.30	76.15
133006	Za ubytovanie	200 000.00	250 000.00	97 771.00	39.11
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 500.00	116 500.00	32 847.80	28.20
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 200 000.00	3 200 000.00	2 271 710.43	70.99
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	437.15	218.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	437.15	218.58
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	11 026 296.00	11 689 252.00	5 443 655.66	46.57
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 670 322.00	3 948 322.00	1 645 219.74	41.67
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 630 322.00	3 908 322.00	1 627 619.74	41.64
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	795 000.00	514 192.73	64.68
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 054 322.00	3 113 322.00	1 113 427.01	35.76
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 732 975.00	4 864 885.00	2 322 987.72	47.75
221	Administratívne poplatky	203 470.00	223 970.00	152 889.40	68.26
221004	Ostatné poplatky	143 470.00	222 470.00	151 389.40	68.05
221005	Licencie	60 000.00	1 500.00	1 500.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	326 400.00	128 070.20	39.24
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	326 400.00	128 070.20	39.24
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 217 505.00	4 308 515.00	2 036 251.12	47.26
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 072 075.00	1 083 585.00	519 780.96	47.97
223002	Za školy a školské zariadenia	907 300.00	905 800.00	443 964.31	49.01
223003	Za stravné	2 238 130.00	2 319 130.00	1 071 581.85	46.21
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	924.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 777.00	96.28
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 777.00	96.28
230	Kapitálové príjmy	630 000.00	630 000.00	110 614.14	17.56
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	30 000.00	30 000.00	16 240.02	54.13
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000.00	600 000.00	94 374.12	15.73
233001	Z predaja pozemkov	600 000.00	600 000.00	94 374.12	15.73
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	21 750.00	29 750.00	15 851.28	53.28
243	Z účtov finančného hospodárenia	21 750.00	29 750.00	15 851.28	53.28
290	Iné nedaňové príjmy	1 971 249.00	2 216 295.00	1 348 982.78	60.87
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	2 912.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	2 912.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 971 249.00	2 216 295.00	1 346 070.78	60.74
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 500.00	4 869.00	14 678.24	301.46
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 800 000.00	2 000 000.00	1 234 993.64	61.75
292012	Z dobropisov	54 950.00	87 553.00	80 068.16	91.45
292017	Z vratiek	69 700.00	61 700.00	4 364.02	7.07
292019	Z refundácie	0.00	2 000.00	3 500.18	175.01
292027	Iné	44 099.00	60 173.00	8 466.54	14.07
300	Granty a transfery	11 923 792.00	15 695 844.00	7 661 818.14	48.81
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 923 792.00	12 195 067.00	7 428 785.16	60.92
311	Granty	112 824.00	115 968.00	17 713.72	15.27
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 810 968.00	12 079 099.00	7 411 071.44	61.35
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 487 993.00	11 745 508.00	7 061 690.07	60.12

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	2 640.00	1 696.23	64.25
312007	Z rozpočtu obce	1 360.00	1 992.00	1 783.63	89.54
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 255.00	11 255.00	19 381.40	172.20
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	311 360.00	317 704.00	326 520.11	102.77
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
330	Zahraničné granty	0.00	11 579.00	18 328.87	158.29
331	Bežné	0.00	3 079.00	9 828.87	319.22
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	3 079.00	3 078.87	100.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	6 750.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 289 679.00	11 020 169.00	2 880 749.91	26.14
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 289 679.00	10 935 083.00	2 795 663.89	25.57
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	246 467.00	1 581 274.00	596 135.25	37.70
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 043 212.00	9 353 809.00	2 172 421.17	23.22
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 043 212.00	9 353 809.00	2 172 421.17	23.22
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	27 107.47	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	27 107.47	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	15 400.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	15 400.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
514002	Dlhodobé	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		73 594 467.00	88 206 442.00	42 054 109.63	47.68

Bežné príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	48 054 700.00	49 123 777.00	26 067 885.92	53.07
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
120	Dane z majetku	8 306 000.00	8 346 000.00	5 068 414.49	60.73
121	Daň z nehnuteľností	8 306 000.00	8 346 000.00	5 068 414.49	60.73
121001	Z pozemkov	626 000.00	626 000.00	454 762.18	72.65
121002	Zo stavieb	7 160 000.00	7 160 000.00	4 172 709.48	58.28
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	560 000.00	440 942.83	78.74
130	Dane za tovary a služby	3 618 700.00	3 738 700.00	2 546 862.66	68.12
133	Dane za špecifické služby	3 618 500.00	3 738 500.00	2 546 425.51	68.11
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	53 942.98	77.06
133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000.00	6 000.00	10 825.00	180.42
133004	Za predajné automaty	6 000.00	6 000.00	10 790.00	179.83
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	68 538.30	76.15
133006	Za ubytovanie	200 000.00	250 000.00	97 771.00	39.11
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 500.00	116 500.00	32 847.80	28.20
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 200 000.00	3 200 000.00	2 271 710.43	70.99
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	437.15	218.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	437.15	218.58
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	10 396 296.00	11 059 252.00	5 333 041.52	48.22
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 670 322.00	3 948 322.00	1 645 219.74	41.67
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 630 322.00	3 908 322.00	1 627 619.74	41.64
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	795 000.00	514 192.73	64.68
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 054 322.00	3 113 322.00	1 113 427.01	35.76
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 732 975.00	4 864 885.00	2 322 987.72	47.75
221	Administratívne poplatky	203 470.00	223 970.00	152 889.40	68.26
221004	Ostatné poplatky	143 470.00	222 470.00	151 389.40	68.05
221005	Licencie	60 000.00	1 500.00	1 500.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	326 400.00	128 070.20	39.24
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	326 400.00	128 070.20	39.24
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 217 505.00	4 308 515.00	2 036 251.12	47.26
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 072 075.00	1 083 585.00	519 780.96	47.97
223002	Za školy a školské zariadenia	907 300.00	905 800.00	443 964.31	49.01
223003	Za stravné	2 238 130.00	2 319 130.00	1 071 581.85	46.21
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	924.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 777.00	96.28
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 777.00	96.28
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	21 750.00	29 750.00	15 851.28	53.28
243	Z účtov finančného hospodárenia	21 750.00	29 750.00	15 851.28	53.28
290	Iné nedaňové príjmy	1 971 249.00	2 216 295.00	1 348 982.78	60.87
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	2 912.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	2 912.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 971 249.00	2 216 295.00	1 346 070.78	60.74
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 500.00	4 869.00	14 678.24	301.46
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 800 000.00	2 000 000.00	1 234 993.64	61.75
292012	Z dobropisov	54 950.00	87 553.00	80 068.16	91.45
292017	Z vratiek	69 700.00	61 700.00	4 364.02	7.07
292019	Z refundácie	0.00	2 000.00	3 500.18	175.01
292027	Iné	44 099.00	60 173.00	8 466.54	14.07
300	Granty a transfery	11 923 792.00	12 198 146.00	7 438 614.03	60.98
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 923 792.00	12 195 067.00	7 428 785.16	60.92
311	Granty	112 824.00	115 968.00	17 713.72	15.27
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 810 968.00	12 079 099.00	7 411 071.44	61.35
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 487 993.00	11 745 508.00	7 061 690.07	60.12
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	2 640.00	1 696.23	64.25
312007	Z rozpočtu obce	1 360.00	1 992.00	1 783.63	89.54
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 255.00	11 255.00	19 381.40	172.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	311 360.00	317 704.00	326 520.11	102.77
330	Zahraničné granty	0.00	3 079.00	9 828.87	319.22
331	Bežné	0.00	3 079.00	9 828.87	319.22
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	3 079.00	3 078.87	100.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	6 750.00	0.00
SPOLU		70 374 788.00	72 381 175.00	38 839 541.47	53.66

Kapitálové príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>630 000.00</i>	<i>630 000.00</i>	<i>110 614.14</i>	<i>17.56</i>
230	Kapitálové príjmy	630 000.00	630 000.00	110 614.14	17.56
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	30 000.00	30 000.00	16 240.02	54.13
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000.00	600 000.00	94 374.12	15.73
233001	Z predaja pozemkov	600 000.00	600 000.00	94 374.12	15.73
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>3 497 698.00</i>	<i>223 204.11</i>	<i>6.38</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
330	Zahraničné granty	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332	Kapitálové	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
SPOLU		630 000.00	4 127 698.00	333 818.25	8.09

PFO (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 289 679.00	11 020 169.00	2 880 749.91	26.14
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	2 289 679.00	10 935 083.00	2 795 663.89	25.57
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	246 467.00	1 581 274.00	596 135.25	37.70
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 043 212.00	9 353 809.00	2 172 421.17	23.22
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 043 212.00	9 353 809.00	2 172 421.17	23.22
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	27 107.47	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	27 107.47	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	15 400.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	15 400.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		2 589 679.00	11 697 569.00	2 880 749.91	24.63

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	48 054 700.00	49 123 777.00	26 067 885.92	53.07
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
120	Dane z majetku	8 306 000.00	8 346 000.00	5 068 414.49	60.73
121	Daň z nehnuteľností	8 306 000.00	8 346 000.00	5 068 414.49	60.73
121001	Z pozemkov	626 000.00	626 000.00	454 762.18	72.65
121002	Zo stavieb	7 160 000.00	7 160 000.00	4 172 709.48	58.28
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	560 000.00	440 942.83	78.74
130	Dane za tovary a služby	3 618 700.00	3 738 700.00	2 546 862.66	68.12
133	Dane za špecifické služby	3 618 500.00	3 738 500.00	2 546 425.51	68.11
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	53 942.98	77.06
133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000.00	6 000.00	10 825.00	180.42
133004	Za predajné automaty	6 000.00	6 000.00	10 790.00	179.83
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	68 538.30	76.15
133006	Za ubytovanie	200 000.00	250 000.00	97 771.00	39.11
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 500.00	116 500.00	32 847.80	28.20
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 200 000.00	3 200 000.00	2 271 710.43	70.99
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	437.15	218.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	437.15	218.58
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	7 298 400.00	7 828 660.00	3 660 454.81	46.76
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 540 300.00	3 809 300.00	1 598 949.59	41.97
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 500 300.00	3 769 300.00	1 581 349.59	41.95
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	795 000.00	514 192.73	64.68
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 924 300.00	2 974 300.00	1 067 156.86	35.88
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 277 600.00	1 315 860.00	664 781.62	50.52
221	Administratívne poplatky	203 470.00	223 970.00	152 889.40	68.26
221004	Ostatné poplatky	143 470.00	222 470.00	151 389.40	68.05
221005	Licencie	60 000.00	1 500.00	1 500.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	326 400.00	128 070.20	39.24
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	326 400.00	128 070.20	39.24
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	762 130.00	759 490.00	378 045.02	49.78
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	344 600.00	341 960.00	180 696.73	52.84
223003	Za stravné	417 530.00	417 530.00	197 348.29	47.27
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 777.00	96.28
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 777.00	96.28
230	Kapitálové príjmy	630 000.00	630 000.00	110 614.14	17.56
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	30 000.00	30 000.00	16 240.02	54.13
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000.00	600 000.00	94 374.12	15.73
233001	Z predaja pozemkov	600 000.00	600 000.00	94 374.12	15.73
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 100.00	28 100.00	15 437.49	54.94
243	Z účtov finančného hospodárenia	20 100.00	28 100.00	15 437.49	54.94
290	Iné nedaňové príjmy	1 830 400.00	2 045 400.00	1 270 671.97	62.12
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	2 912.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	2 912.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 830 400.00	2 045 400.00	1 267 759.97	61.98
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	12 312.68	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 800 000.00	2 000 000.00	1 234 993.64	61.75
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	9 354.81	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	3 077.88	0.00
292019	Z refundácie	0.00	2 000.00	3 500.18	175.01
292027	Iné	30 400.00	43 400.00	4 520.78	10.42
300	Granty a transfery	11 810 968.00	15 580 176.00	7 637 654.42	49.02
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 810 968.00	12 079 399.00	7 411 371.44	61.36
311	Granty	0.00	300.00	300.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 810 968.00	12 079 099.00	7 411 071.44	61.35
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 487 993.00	11 745 508.00	7 061 690.07	60.12
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	2 640.00	1 696.23	64.25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312007	Z rozpočtu obce	1 360.00	1 992.00	1 783.63	89.54
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 255.00	11 255.00	19 381.40	172.20
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	311 360.00	317 704.00	326 520.11	102.77
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
330	Zahraničné granty	0.00	11 579.00	11 578.87	100.00
331	Bežné	0.00	3 079.00	3 078.87	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	3 079.00	3 078.87	100.00
332	Kapitálové	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 133 212.00	10 724 574.00	2 612 976.22	24.36
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 133 212.00	10 639 488.00	2 527 890.20	23.76
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	90 000.00	1 285 679.00	328 361.56	25.54
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 043 212.00	9 353 809.00	2 172 421.17	23.22
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 043 212.00	9 353 809.00	2 172 421.17	23.22
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	27 107.47	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	27 107.47	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	15 400.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	15 400.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		69 597 280.00	83 934 587.00	39 978 971.37	47.63

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	48 054 700.00	49 123 777.00	26 067 885.92	53.07
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 130 000.00	37 039 077.00	18 452 608.77	49.82
120	Dane z majetku	8 306 000.00	8 346 000.00	5 068 414.49	60.73
121	Daň z nehnuteľností	8 306 000.00	8 346 000.00	5 068 414.49	60.73
121001	Z pozemkov	626 000.00	626 000.00	454 762.18	72.65
121002	Zo stavieb	7 160 000.00	7 160 000.00	4 172 709.48	58.28
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	560 000.00	440 942.83	78.74
130	Dane za tovary a služby	3 618 700.00	3 738 700.00	2 546 862.66	68.12
133	Dane za špecifické služby	3 618 500.00	3 738 500.00	2 546 425.51	68.11
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	53 942.98	77.06
133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000.00	6 000.00	10 825.00	180.42
133004	Za predajné automaty	6 000.00	6 000.00	10 790.00	179.83
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	68 538.30	76.15
133006	Za ubytovanie	200 000.00	250 000.00	97 771.00	39.11
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 500.00	116 500.00	32 847.80	28.20
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 200 000.00	3 200 000.00	2 271 710.43	70.99
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	437.15	218.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	437.15	218.58
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 668 400.00	7 198 660.00	3 549 840.67	49.31
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 540 300.00	3 809 300.00	1 598 949.59	41.97
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 500 300.00	3 769 300.00	1 581 349.59	41.95
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	795 000.00	514 192.73	64.68
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 924 300.00	2 974 300.00	1 067 156.86	35.88
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 277 600.00	1 315 860.00	664 781.62	50.52
221	Administratívne poplatky	203 470.00	223 970.00	152 889.40	68.26
221004	Ostatné poplatky	143 470.00	222 470.00	151 389.40	68.05
221005	Licencie	60 000.00	1 500.00	1 500.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	326 400.00	128 070.20	39.24
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	326 400.00	128 070.20	39.24
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	762 130.00	759 490.00	378 045.02	49.78
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	344 600.00	341 960.00	180 696.73	52.84
223003	Za stravné	417 530.00	417 530.00	197 348.29	47.27
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 777.00	96.28
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 777.00	96.28
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 100.00	28 100.00	15 437.49	54.94
243	Z účtov finančného hospodárenia	20 100.00	28 100.00	15 437.49	54.94
290	Iné nedaňové príjmy	1 830 400.00	2 045 400.00	1 270 671.97	62.12
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	2 912.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	2 912.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 830 400.00	2 045 400.00	1 267 759.97	61.98
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	12 312.68	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 800 000.00	2 000 000.00	1 234 993.64	61.75
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	9 354.81	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	3 077.88	0.00
292019	Z refundácie	0.00	2 000.00	3 500.18	175.01
292027	Iné	30 400.00	43 400.00	4 520.78	10.42
300	Granty a transfery	11 810 968.00	12 082 478.00	7 414 450.31	61.37
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 810 968.00	12 079 399.00	7 411 371.44	61.36
311	Granty	0.00	300.00	300.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 810 968.00	12 079 099.00	7 411 071.44	61.35
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 487 993.00	11 745 508.00	7 061 690.07	60.12
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	2 640.00	1 696.23	64.25
312007	Z rozpočtu obce	1 360.00	1 992.00	1 783.63	89.54
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 255.00	11 255.00	19 381.40	172.20
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	311 360.00	317 704.00	326 520.11	102.77

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	3 079.00	3 078.87	100.00
331	Bežné	0.00	3 079.00	3 078.87	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	3 079.00	3 078.87	100.00
SPOLU		66 534 068.00	68 404 915.00	37 032 176.90	54.14

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>630 000.00</i>	<i>630 000.00</i>	<i>110 614.14</i>	<i>17.56</i>
230	Kapitálové príjmy	630 000.00	630 000.00	110 614.14	17.56
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	30 000.00	30 000.00	16 240.02	54.13
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000.00	600 000.00	94 374.12	15.73
233001	Z predaja pozemkov	600 000.00	600 000.00	94 374.12	15.73
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>3 497 698.00</i>	<i>223 204.11</i>	<i>6.38</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	3 489 198.00	214 704.11	6.15
330	Zahraničné granty	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332	Kapitálové	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
SPOLU		630 000.00	4 127 698.00	333 818.25	8.09

PFO (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 133 212.00	10 724 574.00	2 612 976.22	24.36
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	2 133 212.00	10 639 488.00	2 527 890.20	23.76
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	90 000.00	1 285 679.00	328 361.56	25.54
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 043 212.00	9 353 809.00	2 172 421.17	23.22
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 043 212.00	9 353 809.00	2 172 421.17	23.22
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	27 107.47	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	27 107.47	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	15 400.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	15 400.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		2 433 212.00	11 401 974.00	2 612 976.22	22.92

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>3 509 396.00</i>	<i>3 640 842.00</i>	<i>1 675 684.61</i>	<i>46.02</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	130 022.00	139 022.00	46 270.15	33.28
212	Príjmy z vlastníctva	130 022.00	139 022.00	46 270.15	33.28
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	130 022.00	139 022.00	46 270.15	33.28
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 236 875.00	3 330 525.00	1 551 939.82	46.60
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 236 875.00	3 330 525.00	1 551 939.82	46.60
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	590 575.00	604 725.00	270 476.81	44.73
223002	Za školy a školské zariadenia	907 300.00	905 800.00	443 964.31	49.01
223003	Za stravné	1 739 000.00	1 820 000.00	836 574.70	45.97
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	924.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 650.00	1 650.00	413.79	25.08
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 650.00	1 650.00	413.79	25.08
290	Iné nedaňové príjmy	140 849.00	169 645.00	77 060.85	45.42
292	Ostatné príjmy	140 849.00	169 645.00	77 060.85	45.42
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 500.00	4 869.00	2 365.56	48.58
292012	Z dobropisov	54 950.00	86 303.00	69 463.39	80.49
292017	Z vratiek	69 700.00	61 700.00	1 286.14	2.08
292027	Iné	13 699.00	16 773.00	3 945.76	23.52
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>112 824.00</i>	<i>115 668.00</i>	<i>24 163.72</i>	<i>20.89</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	112 824.00	115 668.00	17 413.72	15.05
311	Granty	112 824.00	115 668.00	17 413.72	15.05
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	6 750.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	6 750.00	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	6 750.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>156 467.00</i>	<i>295 595.00</i>	<i>267 773.69</i>	<i>90.59</i>
450	Z ostatných finančných operácií	156 467.00	295 595.00	267 773.69	90.59
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	156 467.00	295 595.00	267 773.69	90.59
SPOLU		3 778 687.00	4 052 105.00	1 967 622.02	48.56

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
ÚSMEV – ZpS Žilina, Osiková ul.
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>218 500.00</i>	<i>219 750.00</i>	<i>107 516.24</i>	<i>48.93</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	218 500.00	218 500.00	106 266.28	48.63
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	218 500.00	218 500.00	106 266.28	48.63
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	136 900.00	136 900.00	68 607.42	50.11
223003	Za stravné	81 600.00	81 600.00	37 658.86	46.15
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	1 250.00	1 249.96	100.00
292	Ostatné príjmy	0.00	1 250.00	1 249.96	100.00
292012	Z dobropisov	0.00	1 250.00	1 249.96	100.00
SPOLU		218 500.00	219 750.00	107 516.24	48.93

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2019

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	224 250	43 240,19	17,70

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	5 104,96	34,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	8	40,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	600	300	50,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	50	50,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	12	80,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach 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,

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2019:

V 1. polroku 2019 sa uskutočnilo 8 oficiálnych návštev a prijatí (oficiálne prijatie veľvyslankyne Indonézie, oficiálne prijatie veľvyslanca Českej republiky, oficiálne prijatie veľvyslanca štátu Izrael, oficiálne prijatie veľvyslanca Ruskej federácie, oficiálne prijatie konzula Francúzska, oficiálne prijatie basketbalového tímu, oficiálne prijatie hokejového tímu, oficiálne prijatie prezidenta Slovenskej republiky).

V 1. polroku 2019 prijal primátor mesta 300 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

V 1. polroku 2019 sa uskutočnilo 50 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V 1. polroku 2019 sa uskutočnilo 12 tlačových konferencií, na ktorých sa prezentovali rôzne témy:

- 2 tlačové konferencie na Radnici mesta Žilina (TK č. 1: prebiehajúca zimná údržba v Žiline, regulácia vstupu do pešej zóny, aktuálna situácia v žilinskom hokeji, mesto Žilina je tu pre ľudí, štatistiky zo žilinskej matriky 2018, zmeny vo vedení rozpočtových a príspevkových spoločností, zmeny vo vedení mestského úradu, TK č. 2: rekonštrukcie objektu bývalej Makyty)
- 4 raňajky s primátorom (všeobecné témy)
- 6 tlačových brífingov (5 brífingov o mimoriadnej situácii po požiari pod Rondlom, 1 brífing o situácii s diviakmi na Hájiku)

V 1. polroku 2019 sa uskutočnilo 25 porád vedenia mesta, na ktorých sa riešili úlohy uložené vedúcim odborov mestského úradu, týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ, ako i plánovania stratégie a formulovania priorít mesta.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	449,39	14,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	63	105,00
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

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2019:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	9 699,81	64,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	8	53,33

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;

pokračovanie a rozvoj spolupráce so súčasnými partnerskými mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Grodno (Bielorusko), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína), Nanterre (Francúzsko).

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami aj v iných štátoch v závislosti od priorít a záujmov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami - materiál, dopravné, služby (občerstvenie a reštauračné služby pri príležitosti návštev oficiálnych hostí, poskytnutie vecných darov a kytíc významným predstaviteľom mesta, oficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie za ich dosiahnuté úspechy, preprava v súvislosti so zabezpečením kultúrnych podujatí v zahraničných partnerských mestách – Grodno, Mestská časť Praha 15, vystúpenia folklórnych súborov dychovej hudby, zabezpečenie moderovania na podujatiach organizovaných mestom...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2019:

Za obdobie 1. polroka 2019 sa uskutočnilo 8 návštev na oficiálnej úrovni:

- prijatie veľvyslankyne Indonézie
- prijatie veľvyslanca Českej republiky
- prijatie veľvyslanca štátu Izrael
- prijatie veľvyslanca Ruskej federácie
- prijatie konzula Francúzska
- prijatie basketbalového tímu
- prijatie hokejového tímu
- prijatie prezidenta Slovenskej republiky

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		191 250	10 070,44	5,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a vyjadrení	800	345	43,12

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územnoplánovacích podkladov - výdavky na služby (reprografické práce, vypracovanie odborných posudkov)

Kapitálové výdavky:

- vypracovanie návrhu ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 7 (6b) – vo výške 7 233,24,- € **z rezervného fondu mesta**
- ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 6a (vypracovanie sád naviac) – vo výške 505,20 € **z rezervného fondu mesta**
- vypracovanie výsledného návrhu ÚPN-Z Žilina - Bulvár – vo výške 1 200,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2019:

Za 1. polrok 2019 bolo vybavených 345 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií a vyjadrení.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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	2	1	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:

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 2019:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 bol schválený MZ v Žiline dňa 10.12.2018, uznesením č. 19/2018.

V 1. polroku 2019 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 15.04.2019 schválený uznesením č. 111/2019 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2018, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2018 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	1	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2018.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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 2019:

V 1. polroku 2019 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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	18	7	38,88
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	0	-
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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 2019:

V 1. polroku 2019 bolo ukončených 7 kontrol, z toho 3 kontroly z roku 2018 a 4 kontroly z plánu práce na 1. polrok 2019.

V súčasnosti prebiehajú ešte 2 kontroly z roku 2018 a bolo začatých ďalších 5 kontrol z plánu práce na 1. polrok 2019.

V 1. polroku 2019 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2018 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	17 915,59	89,58
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	10	11	110,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	33	26	78,78

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:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

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
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Región Beskydy
- Združenie K8
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- CIVINET ČR a SR
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
- Okrúhly stôl obstarávania, o. z.

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2019 na 26 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení. Z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2019 na 2 stretnutiach (1x na zasadnutí Rady 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 sa zúčastnil v 1. polroku 2019 na 5 stretnutiach (2x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 2x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** – v 1. polroku 2019 sa hlavná kontrolórka mesta Žilina a zamestnankyne Útvaru hlavného kontrolóra zúčastnili na 3 stretnutiach (1x na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 2x na zasadnutí predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – v 1. polroku 2019 sa zamestnankyne ekonomického odboru zúčastnili na 1 stretnutí (Valné zhromaždenie AKE SR a 47. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR).
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2019 na 4 stretnutiach (1x na zasadnutí Valného zhromaždenia Región Beskydy, 2x na pracovnom stretnutí s členmi Združenia Región Beskydy, 1x

na pracovnom stretnutí so zástupcami českej strany Euroregión Beskydy). Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.

- **Združenie K8** – v 1. polrok 2019 sa primátor zúčastnil na 2 rokovaníach Združenia K8.
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – zamestnankyňa odboru životného prostredia sa zúčastnila v 1. polroku 2019 na 2 stretnutiach (1x seminár: Trvalkové záhony, 1x seminár: Ochrana stromov pri stavebnej činnosti)
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – prednosta mestského úradu sa zúčastnil v 1. polroku 2019 na 1 stretnutí (Snem APÚMS SR a Odborná konferencia APÚMS SR).
- **CIVINET ČR a SR** – za 1. polrok 2019 bola účasť na 2 stretnutiach. Zamestnanec oddelenia mobility sa zúčastnil na konferencii konanej v Bratislave, ktorej súčasťou bolo aj zasadnutie Valného zhromaždenia združenia. Zamestnanci mesta sa tiež zúčastnili exkurzie v meste Viedeň za účelom oboznámenia sa s novým prístupom pri plánovaní verejného priestoru a opatrení mobility.
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – primátor a zamestnanec oddelenia mobility sa v 1. polroku 2019 zúčastnili na 3 stretnutiach (2x Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Žiline, 1x pracovné stretnutie zástupcov združenia). Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.
- **Okrúhly stôl obstarávania** – zamestnanci oddelenia verejného obstarávania sa v 1. polroku zúčastnili na 1 stretnutí (XX. Okrúhly stôl obstarávania)

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	174 250.00	244 250.00	43 240.19	17.70
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	5 104.96	34.03
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	5 104.96	34.03
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	5 104.96	34.03
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 104.96	34.03
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 104.96	34.03
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	5 104.96	34.03
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	5 104.96	34.03
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	449.39	14.98
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	449.39	14.98
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	449.39	14.98
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	449.39	14.98
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	449.39	14.98
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	449.39	14.98
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	449.39	14.98
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	15 000.00	9 699.81	64.67
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	9 699.81	64.67
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	9 699.81	64.67
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	9 699.81	64.67
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	9 699.81	64.67
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	9 699.81	64.67
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	9 699.81	64.67
1. 4	Územné plánovanie	121 250.00	191 250.00	10 070.44	5.27
04	Ekonomická oblasť	121 250.00	191 250.00	10 070.44	5.27
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	121 250.00	191 250.00	10 070.44	5.27
04.4.3=	Spolu za Výstavba	121 250.00	191 250.00	10 070.44	5.27
04.4.3	Výstavba	121 250.00	191 250.00	10 070.44	5.27
600	Bežné výdavky	121 250.00	171 250.00	1 132.00	0.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	30 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	121 250.00	131 250.00	1 132.00	0.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	8 938.44	44.69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 000.00	8 938.44	44.69
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	20 000.00	17 915.59	89.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	20 000.00	20 000.00	17 915.59	89.58
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	20 000.00	20 000.00	17 915.59	89.58
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	20 000.00	17 915.59	89.58
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	20 000.00	17 915.59	89.58
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	17 915.59	89.58
640	Bežné transfery	20 000.00	20 000.00	17 915.59	89.58
SPOLU		174 250.00	244 250.00	43 240.19	17.70

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	15 389 505	6 924 781,29	45,00

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 614 505	6 632 111,65	45,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	242	242	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery (na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky, na príplatky a príspevky - príspevky na rekreáciu)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta - energie, údržba, služby
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- bežné transfery - právnickej osobe založenej obcou – úhrada straty spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za r. 2012 a r. 2016 – vzájomný zápočet s mestom Žilina – vo výške 85 086,02 €
- bežné transfery – jednotlivcovi (výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom) – spolu vo výške 173 802,- €
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 6 475,80 €
- splácanie úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 159 065,50 €

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov – spolu vo výške 488 992,88 € z rezervného fondu mesta, z toho:
 - kúpa pozemkov v k. ú. Bánová v zmysle Kúpnej zmluvy č. 18/2019 zo dňa 12.02.2019 a Dodatku č. 1
 - Agrodružstvo Bánová - vo výške 303 812,88 €
 - úhrada časti Kúpnej zmluvy č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 - pozemok parc. č. 4940/5, 4940/10, v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy - DUXX Group, s. r. o. Žilina - vo výške 185 000,- €

- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul.: ½ z parcely č. KN C 1434/22, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 853/2018 a Dodatku č. 1 – Fedor Závodský - vo výške 90,- €
- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul.: ½ z parcely č. KN C 1434/22, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 28/2019 – Karol Závodský - vo výške 90,- €
- odkúpenie dažďovej kanalizácie (čiastočne) v k. ú. Považský Chlmec od spoločnosti SeVaK, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške 800 000,- € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 170 000,- €)
- odkúpenie stavby trafostanice pri zimnom štadióne do Stredoslovenskej distribučnej, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 178/2018 zo dňa 25.06.2018 (Kúpna zmluva č. 902/208) - vo výške 85 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- zelená strecha MsÚ (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 790,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (vypracovanie energetického auditu po obnove budovy MsÚ Žilina) - výdavky z vl. zdrojov mesta - vo výške 5 880,- €
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, reg. č. 669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve z februára 2013) - vo výške 149 548,- € **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov – spolu vo výške 1 418 671,48
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 321 564,21 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 10 000,- € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

K 30.06.2019 bol počet pracovných miest zamestnancov MsÚ 242, z ktorého nebolo k uvedenému dátumu obsadených 17 pracovných miest, a to:

- úsek primátora (vedúci oddelenia IROP)
- úsek prednostu (1 odborný referent)
- odbor stavebný (2 odborní referenti)
- odbor investičný (1 vedúci oddelenia, 1 odborný referent)
- odbor sociálny a bytový (2 odborní referenti)
- odbor dopravy (9 zamestnancov, zamestnaných v rámci projektov z ÚPSVaR)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		775 000	292 669,64	37,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	250	250	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	46	46	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom „Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline“ - OPIS (podmienka udržateľnosti) – spolu vo výške 69 492,50 €
- prenájom výpočtovej techniky
- služby tlače

Kapitálové výdavky:

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) - vo výške 10 260,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

K 30.06.2019 predstavoval počet spravovaných PC spolu 250 ks.

V informačnom systéme samosprávy boli spravované 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, E-komunikácia.

Program 2: Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	14 404 440.00	15 389 505.00	6 924 781.29	45.00
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	13 629 440.00	14 614 505.00	6 632 111.65	45.38
01	Všeobecné verejné služby	13 629 440.00	14 614 505.00	6 632 111.65	45.38
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	9 302 096.00	10 343 814.00	4 732 810.46	45.75
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	9 302 096.00	10 258 728.00	4 647 724.44	45.31
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 302 096.00	10 258 728.00	4 647 724.44	45.31
600	Bežné výdavky	7 316 200.00	7 576 522.00	3 107 513.56	41.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 487 420.00	3 487 420.00	1 499 192.11	42.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 405 889.00	1 413 578.00	577 942.84	40.89
630	Tovary a služby	2 183 691.00	2 238 522.00	810 836.25	36.22
640	Bežné transfery	239 200.00	437 002.00	219 542.36	50.24
700	Kapitálové výdavky	1 985 896.00	2 682 206.00	1 530 210.88	57.05
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 985 896.00	2 682 206.00	1 530 210.88	57.05
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	10 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	10 000.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
640	Bežné transfery	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 327 344.00	4 270 691.00	1 899 301.19	44.47
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 327 344.00	4 270 691.00	1 899 301.19	44.47
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 327 344.00	4 270 691.00	1 899 301.19	44.47
600	Bežné výdavky	540 332.00	479 135.00	159 065.50	33.20
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	540 332.00	479 135.00	159 065.50	33.20
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 787 012.00	3 791 556.00	1 740 235.69	45.90
820	Splácanie istín	3 787 012.00	3 791 556.00	1 740 235.69	45.90
2.2	Mestský informačný systém	775 000.00	775 000.00	292 669.64	37.76
01	Všeobecné verejné služby	775 000.00	775 000.00	292 669.64	37.76
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	775 000.00	775 000.00	292 669.64	37.76
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	775 000.00	775 000.00	292 669.64	37.76
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	775 000.00	775 000.00	292 669.64	37.76
600	Bežné výdavky	725 000.00	725 000.00	282 409.64	38.95
630	Tovary a služby	725 000.00	725 000.00	282 409.64	38.95
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	50 000.00	10 260.00	20.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	10 260.00	20.52
SPOLU		14 404 440.00	15 389 505.00	6 924 781.29	45.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	736 229	100 759,68	13,69

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor projektov EÚ

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		681 929	69 860,78	10,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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. 8	15	187,50
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	26,66	39,99

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom (PD – projekt „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, Kvačalova 2, Žilina“, úprava PD - rozpočet pre projekt "Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ s MŠ Sv. Gorazda Žilina", projekčné autorské práce k projektu WiFi4EU, vyhotovenie architektonickej štúdie pre stavbu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulsá a Slovanská - Žilina - Vlčince", vypracovanie a dodanie štúdie, vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému v lokalite centrum Žilina, vyjadrenia k existencii sietí pre stavebné povolenie stavby "Polyfunkčný komplex Rudiny II. - Žilina, Okrskový park, ul. Bajzova - objekty: SO 01 Areálové komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Sadové úpravy, SO 03 Detské ihrisko, SO 04 Drobná architektúra, SO 05 Verejné osvetlenie", príprava a spracovania štruktúrovaného rozpočtu pre projekt "Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Školská, Žilina" - dotačná schéma ÚV - Podpora rozvoja športu 2019, prepracovanie rozpočtu na stavbu: "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova") – spolu vo výške 32 859,99 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Za hodnotené obdobie bolo podaných 15 projektov:

- „Elektromobil pre mesto Žilina“
- „Rozšírenie kamerového systému a modernizácia centrálneho monitorovacieho zariadenia VII. etapa“
- „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove telocvične ZŠ Limbová 30, Žilina“
- „Naše mesto 2019“
- „Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina“
- „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa“
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik“
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina“
- „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9“
- „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, nám. J. Borodáča 6, Žilina“
- „Športová výbava pre Základnú školu Karpatská“
- „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Závodského“
- „Bezpečná cestná premávka v meste Žilina“
- „Materiálne zabezpečenie detského dopravného ihriska“
- „Podpora najvýznamnejších aktivít folklórneho súboru Rozsutec“

Z uvedeného počtu boli k 30.06.2019 schválené 4 projekty:

- „Elektromobil pre mesto Žilina“
- „Naše mesto 2019“
- „Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina“
- „Materiálne zabezpečenie detského dopravného ihriska“

Z celkového počtu podaných projektov je 8 projektov v štádiu odborného hodnotenia:

- „Rozšírenie kamerového systému a modernizácia centrálneho monitorovacieho zariadenia VII. etapa“
- „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove telocvične ZŠ Limbová 30, Žilina“
- „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa“
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik“
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina“
- „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9“
- „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, nám. J. Borodáča 6, Žilina“
- „Bezpečná cestná premávka v meste Žilina“

Uvedené projekty môžu byť ešte do konca roka 2019 schválené.

Z celkového počtu podaných projektov neboli schválené 3 projekty:

- „Športová výbava pre Základnú školu Karpatská“
- „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Závodského“
- „Podpora najvýznamnejších aktivít folklórneho súboru Rozsutec“

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		54 300	30 898,90	56,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	10	4	40,00
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	1	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:

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a služby (prídely do sociálneho fondu) zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

K 30.06.2019 boli v rámci odborného hodnotenia zadministrované a hodnotené 4 projekty:

- „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
- „Modernizácia odborných učební a prechod na modernú formu vzdelávania v SSOŠ Žilina“ (žiadateľ Súkromná stredná odborná škola Žilina)
- „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ dopravnej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
- „Modernizácia odborného vzdelávania v Spojenej škole, Žilina – Bytčica“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)

Program 3: Rozvojové projekty za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	564 415.00	736 229.00	100 759.68	13.69
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	510 115.00	681 929.00	69 860.78	10.24
01	Všeobecné verejné služby	510 115.00	681 929.00	69 860.78	10.24
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	510 115.00	681 929.00	69 860.78	10.24
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	510 115.00	681 929.00	69 860.78	10.24
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	510 115.00	681 929.00	69 860.78	10.24
600	Bežné výdavky	81 365.00	84 444.00	37 000.79	43.82
630	Tovary a služby	81 365.00	84 444.00	37 000.79	43.82
700	Kapitálové výdavky	428 750.00	597 485.00	32 859.99	5.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	428 750.00	597 485.00	32 859.99	5.50
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	54 300.00	54 300.00	30 898.90	56.90
01	Všeobecné verejné služby	54 300.00	54 300.00	30 898.90	56.90
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	54 300.00	54 300.00	30 898.90	56.90
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 300.00	54 300.00	30 898.90	56.90
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 300.00	54 300.00	30 898.90	56.90
600	Bežné výdavky	54 300.00	54 300.00	30 898.90	56.90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 700.00	32 700.00	22 664.12	69.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 600.00	12 600.00	7 960.54	63.18
630	Tovary a služby	9 000.00	9 000.00	274.24	3.05
SPOLU		564 415.00	736 229.00	100 759.68	13.69

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	773 381	286 326,91	37,02

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europolace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	120 000	61 364	51,14
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	9	9	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov pod jednou strechou, t. j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o a služieb ohlasovne pobytu a matričného úradu v priestoroch KC MV SR v budove Europolace na Vlčincoch.

Služby napr. osvedčovania listín a podpisov na listinách, matričného úradu a IOMO sú poskytované bez ohľadu na trvalý pobyt.

V KC je 9 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby, IOMO) a pracovisko informátora.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline bolo v 1. polroku 2019 vybavených 53 451 klientov. Celkový počet klientov nezahŕňa klientov pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina, s.r.o.

Na ďalšom pracovisku mesta Žilina – Matričnom úrade v Žiline a Ohlasovni pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europolace na Vlčincoch bolo v 1. polroku 2019 vybavených 7 913 klientov.

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

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 000	16 691,22	34,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	86	9,55
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	104	45,22
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	52	37,14
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	42	1,75
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	1	20,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na materiál a služby (kvety, darčeky, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Na základe zmeny v zákone o ochrane osobných údajov musí občan písomne požiadať o účasť na slávnosti a zároveň udeliť písomný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas 1. polroka 2019 sa uskutočnilo 5 slávností. Bolo pozvaných 101 detí, zúčastnilo sa 86 detí (každé dieťa dostalo kvet, pamätný list a darček).

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. Boli zorganizované 2 slávnosti pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov života. Bolo pozvaných 49 jubilantov, zúčastnilo sa 42 jubilantov (každý jubilant dostal kvet, pamätný list a občerstvenie).

Jubilantom 100 a viac ročným bola zabezpečená 1 gratulačná návšteva (pre jubilanta bol zakúpený darčkový kôš, kytica kvetov a pamätný list).

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 577	20 811,46	19,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	10 000	4 680	46,80
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	40 000	20 142	50,36

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia, zmena pohlavia, doplnenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na materiál, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

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

V porovnaní s 1. polrokom 2018 poklesol počet úkonov matričného úradu o 9,59 % a zároveň aj počet klientov, ktorí sa fyzicky dostavili na matričný úrad o 2,6%, čo možno pripísať možnosti vybaviť si množstvo úkonov prostredníctvom ktoréhokoľvek matričného úradu na území Slovenskej republiky a nielen vecne príslušného.

Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa od 10 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, 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, určenie otcovstva a zápis do Osobitnej matriky v Bratislave.

Pracovisko Matričného úradu v Žiline od 30.10.2017 poskytuje služby v priestoroch Klientskeho centra MV SR v budove Eurolace na Vlčincoch.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	15 000	6 842	45,61
	počet osvedčených listín	4 000	1 659	41,48
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	10 171	50,86

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 okresnými úradmi a obcami, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách sme v porovnaní s 1. polrokom 2018 zaznamenali pokles počtu klientov o 4,81 %.

Na pracovisku sa však okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách poskytujú aj služby v rámci integrovaného obslužného miesta a zároveň sa vydávajú v prípade volieb aj hlasovacie preukazy, pričom tieto služby v prvom polroku 2019 využilo svojou osobnou návštevou 2 063 klientov.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline, Okresného úradu v Žiline zabezpečujú všetci notári.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 723	7 550,49	28,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	9 000	3 233	35,92

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring**za 1. polrok 2019:**

V prvom polroku 2019 bolo vybavených 756 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 513 prisťahovaní z iných miest a obcí a 638 odhlásení z mesta Žilina.

Okrem uvedeného bolo vybavených 431 prechodných pobytov v meste Žilina, zaznamenávali sa zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení (540), úmrtí (363), zmene rodinného stavu – sobáša (240), vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte (122 potvrdení o trvalom pobyte z toho 69 potvrdení vydaných do zahraničia) a vybavovali sa žiadosti o zrušenie trvalého pobytu (57 žiadostí - 101 zrušení).

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 919	57,96	1,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl s názvom ulice, osadenie tabúl, výroba tabuliek so súpisným číslom...)

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu.

K 30.06.2019 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring**za 1. polrok 2019:**

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie žiadosti.

V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		72 256	120 814,22	167,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	2	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, výškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencie hlasovacích preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisií, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizačným zabezpečením „Volieb prezidenta SR 2019“ – 1. a 2. kolo a „Volieb do Európskeho parlamentu 2019“ (odmeny členom okrskových volebných komisií, odmeny pracovníkom pri organizačno-technickom zabezpečení volieb, poistné o príspevkoch do poisťovní, cestovné náhrady, energie, poštové služby, telekomunikačné služby, materiál - občerstvenie, stravovanie, kancelárske potreby, hygienické potreby, dopravné - výdavky na prevádzku motorových vozidiel, nájomné za nájom priestorov, služby - tlač oznámení o čase a mieste konania volieb a ostatnej dokumentácie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Mesto Žilina zabezpečovalo v 1. polroku 2019 „Voľby prezidenta SR 2019“ – 1. a 2. kolo a „Voľby do Európskeho parlamentu 2019“.

„Voľby prezidenta SR 2019“ sa konali dňa 16.03.2019 a v druhom kole dňa 30.03.2019. V meste bolo vytvorených 79 volebných okrskov, pričom do zoznamu voličov bolo zapísaných v prvom kole 68 751 voličov a v druhom kole 68 732 voličov - výlučne občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Žilina. Voliči, ktorí sa v deň konania volieb nezdržovali v mieste svojho trvalého pobytu, mohli hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Pre tento účel mesto vydalo 1 604 hlasovacích preukazov a v druhom kole 2 048 hlasovacích preukazov.

„Voľby do Európskeho parlamentu 2019“ sa uskutočnili dňa 25.05.2019. V meste bolo vytvorených 79 volebných okrskov, pričom do zoznamu voličov bolo zapísaných 68 747 voličov - občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Žilina a cudzincov – občanov iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí požiadali o zapísanie do zoznamu voličov. Voliči, ktorí sa v deň konania volieb nezdržovali v mieste svojho trvalého pobytu, mohli hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Pre tento účel mesto vydalo 1 071 hlasovacích preukazov.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	10 min.	10 min.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

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

Zámer podprogramu v oblasti vydávania rybárskych lístkov sa priebežne plní.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		403 119	89 005,80	22,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	251	251	100,00

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

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

V zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch zachovanie vojnových hrobov v riadnom stave, úprava vojnových hrobov a ich bezprostredného okolia, umiestňovanie náhrobkov, pamätníkov alebo iných pietnych

symbolov v súlade s údajmi o vojnových obetiach, exhumácie vojnových obetí, zriaďovanie, premiestňovanie a prestavba vojnových hrobov a vedenie evidencie o vojnových hroboch.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby.

K 30.06.2019 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Kapitálové výdavky:

- urnový háj Žilina – Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo výške 120,- € **z rezervného fondu mesta**
- nový cintorín – vodovod. prípojka, osvetlenie, kancel., chodníky, schody (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 456,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom – vo výške 310,90 **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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:

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 2019:

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		91 864	24 030,71	26,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	250	100	40,00

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konanie podľa stavebného zákona)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (úhrada časti miezd za zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy)

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného, ktoré sú v rozpočte v rovnakej výške kryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného. K 30.06.2019 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Za 1. polrok 2019 bolo vydaných cca 100 rozhodnutí a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4000	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	210	99	47,14
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	100,00

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách)

- povolenia na čiastočné uzávierky a úplné uzávierky pozemných komunikácií
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky z 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).

K 30.06.2019 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Za sledované obdobie bolo vydaných 50 rozkopových povolení, 10 dodatočných rozkopových povolení, 22 stavebných povolení a 17 kolaudačných rozhodnutí.

Okrem toho boli vydané 2 zmeny termínu rozkopového povolenia, 50 uzávierok komunikácií, 1 nadrozmerná preprava, 3 zvláštne užívania komunikácií, 2 dodatočné povolenia na zriadenie vjazdu, 5 ohlásení drobnej stavby a stavebných úprav.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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:

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 2019:

V sledovanom období bolo na úradnej tabuli mesta zverejnených 2 431 oznamov, čo predstavuje v porovnaní s 1. polrokom 2018 nárast o 45 oznamov.

Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov.

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas**Zámer podprogramu:** *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta***Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 923	7 365,05	41,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 055	58,61
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na ostatné príplatky
- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- výdavky na služby (odmeny hlásateľom mestského rozhlasu – na základe dohôd o vykonaní práce)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring**za 1. polrok 2019:**

V mestskom rozhlase sa realizovali hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s 1. polrokom 2018 bol identický počet hlásení.

Vzhľadom na prevádzkový stav siete mestského rozhlasu je náročné udržať aspoň 80-percentnú dostupnosť v mestských častiach.

Program 4: Služby občanom za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	607 098.00	773 381.00	286 326.91	37.02
4. 2	Organizácia občianskych obradov	48 000.00	48 000.00	16 691.22	34.77
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	48 000.00	48 000.00	16 691.22	34.77
08.2	Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	16 691.22	34.77
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	16 691.22	34.77
08.2.0	Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	16 691.22	34.77
600	Bežné výdavky	48 000.00	48 000.00	16 691.22	34.77
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	330.00	141.04	42.74
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 533.00	11 649.00	3 362.47	28.86
630	Tovary a služby	36 467.00	36 021.00	13 187.71	36.61
4. 3	Činnosť matriky	101 649.00	105 577.00	20 811.46	19.71
01	Všeobecné verejné služby	101 649.00	105 577.00	20 811.46	19.71
01.3	Všeobecné služby	101 649.00	105 577.00	20 811.46	19.71
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	101 649.00	105 577.00	20 811.46	19.71
01.3.3	Iné všeobecné služby	101 649.00	105 577.00	20 811.46	19.71
600	Bežné výdavky	101 649.00	105 577.00	20 811.46	19.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 259.00	73 386.00	14 390.07	19.61
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	23 505.00	25 649.00	4 901.39	19.11
630	Tovary a služby	10 635.00	5 792.00	779.43	13.46
640	Bežné transfery	250.00	750.00	740.57	98.74
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 743.00	26 723.00	7 550.49	28.25
01	Všeobecné verejné služby	26 743.00	26 723.00	7 550.49	28.25
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 743.00	26 723.00	7 550.49	28.25
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 743.00	26 723.00	7 550.49	28.25
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 743.00	26 723.00	7 550.49	28.25
600	Bežné výdavky	26 743.00	26 723.00	7 550.49	28.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 326.00	5 390.54	27.89
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 741.00	6 741.00	1 733.84	25.72
630	Tovary a služby	276.00	256.00	149.93	58.57
640	Bežné transfery	400.00	400.00	276.18	69.05
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 919.00	3 919.00	57.96	1.48
01	Všeobecné verejné služby	3 919.00	3 919.00	57.96	1.48
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 919.00	3 919.00	57.96	1.48
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 919.00	3 919.00	57.96	1.48
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 919.00	3 919.00	57.96	1.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	3 919.00	3 919.00	57.96	1.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	919.00	919.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	57.96	1.93
4. 7	Voľby	0.00	72 256.00	120 814.22	167.20
01	Všeobecné verejné služby	0.00	72 256.00	120 814.22	167.20
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	72 256.00	120 814.22	167.20
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	72 256.00	120 814.22	167.20
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	72 256.00	120 814.22	167.20
600	Bežné výdavky	0.00	72 256.00	120 814.22	167.20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	9 480.00	14 220.00	150.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	847.00	2 555.87	301.76
630	Tovary a služby	0.00	61 929.00	104 038.35	168.00
4. 9	Cintorínske služby	313 000.00	403 119.00	89 005.80	22.08
06	Bývanie a občianska vybavenosť	313 000.00	403 119.00	89 005.80	22.08
06.2	Rozvoj obcí	313 000.00	403 119.00	89 005.80	22.08
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	313 000.00	403 119.00	89 005.80	22.08
06.2.0	Rozvoj obcí	313 000.00	403 119.00	89 005.80	22.08
600	Bežné výdavky	313 000.00	325 252.00	88 118.90	27.09
630	Tovary a služby	313 000.00	325 252.00	88 118.90	27.09
700	Kapitálové výdavky	0.00	77 867.00	886.90	1.14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	77 867.00	886.90	1.14
4.11	Stavebný úrad	91 864.00	91 864.00	24 030.71	26.16
01	Všeobecné verejné služby	91 864.00	91 864.00	24 030.71	26.16
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	91 864.00	91 864.00	24 030.71	26.16
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	91 864.00	91 864.00	24 030.71	26.16
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	91 864.00	91 864.00	24 030.71	26.16
600	Bežné výdavky	91 864.00	91 864.00	24 030.71	26.16
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 024.00	90 024.00	24 030.71	26.69
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	335.00	335.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 505.00	1 505.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	17 923.00	17 923.00	7 365.05	41.09
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	17 923.00	17 923.00	7 365.05	41.09
08.2	Kultúrne služby	17 923.00	17 923.00	7 365.05	41.09
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 923.00	17 923.00	7 365.05	41.09
08.2.0	Kultúrne služby	17 923.00	17 923.00	7 365.05	41.09
600	Bežné výdavky	17 923.00	17 923.00	7 365.05	41.09
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	140.00	56.57	40.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 923.00	1 923.00	451.88	23.50
630	Tovary a služby	16 000.00	15 860.00	6 856.60	43.23
SPOLU		607 098.00	773 381.00	286 326.91	37.02

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 764 278	1 134 439,87	41,04

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 636 659	1 058 677,57	40,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	89	83	93,26
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	8 237	39,22
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	1 500	1 210	80,66
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	94	58,75
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	87	86	98,85
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch	počet zaistených dlhodoboj stoj. vozidiel	40	45	112,50
	počet odstránených dlhodoboj stoj. vozidiel	40	26	65,00
	počet zistených nepovolených skládok	20	8	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone bolo zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.

K 30.06.2019 bol stav príslušníkov MP 83 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že počet zistených priestupkov sa bude pohybovať okolo 21 000. Z počtu 8 253 zistení **/8 237 priestupkov** bolo **5 687** na úseku dopravy (z toho

3 052 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papuče"), **728** priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, **1 259** priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, **563** priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícií. Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 9 trestných činov a 7 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

V záujme zvýšenia aktívnej bezpečnosti detí na cestách bolo zabezpečovaných 12 priechodov pre chodcov.

Úloha zvýšenia pasívnej bezpečnosti detí na cestách bola zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke s praktickou aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠS MP Žilina. Cieľovou skupinou boli žiaci základných škôl, avšak podľa požiadaviek sa mohli do tohto projektu zapojiť i deti z materských škôl.

V priebehu 1. polroka 2019 sa prednášok zúčastnilo celom 1 210 detí v rámci 94 vyučovacích hodín.

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

V roku 2019 je snahou MP doplnenie kamerového systému na celkový počet 87 kamier.

Celkový počet nainštalovaných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo v uliciach mesta je k sledovanému obdobiu 86.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V 1. polroku 2019 bolo na území mesta zistených celkom 45 dlhodobo odstavených motorových vozidiel, z ktorých bolo 21 odtiahnutých za asistencie MP, 5 vozidiel bolo odstránených držiteľom vozidla, ostatné zostávajú v riešení.

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 178	5 888,35	29,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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	0	0,00
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení na odbor. prípr.	1	0	0,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	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 Okresného úradu v Žiline

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, materiál, údržbu, služby (výdavky na základe mandátnej zmluvy so Žilbyt, s.r.o., odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – obsluha elektromotorických sirén v prípade vzniku mimoriadnej

udalosti a v čase pravidelného preskúšavania prevádzkyschopnosti systémov varovania – Solinky a Vranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Merateľný ukazovateľ „účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave“ nie je splnený z dôvodu personálnych zmien, nakoľko bude zvolený nový krízový štáb. Odborná príprava členov nového krízového štábu sa uskutoční v 2. polroku 2019.

Odbornú prípravu komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení organizuje Okresný úrad v Žiline a uskutoční sa tiež v 2. polroku 2019.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		107 441	69 873,95	65,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	700	0	0,00
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	2	0	0,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek – poisťovni, energie, komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory v Trnove), služby (školenia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina a Žilinská univerzita

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina: Žilina – Bytčica 175,- €, Žilina – Brodno 350,- €, Žilina – Vranie 150,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 150,- €, Žilina – Zádubnie 150,- €, Žilina - Žilinská univerzita 250,- € (výdavky na školenia) – spolu vo výške 1 225,- €.

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy“ – spolu vo výške 19 983,46 €, z toho:
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 - spolu vo výške 19 173,36 €, z toho boli na realizáciu projektu použité fin. prostriedky vo výške 15 391,83 € a do ŠR boli vrátené nepoužité fin. prostriedky vo výške 3 781,53 €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 810,10 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Za sledované obdobie neboli cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov splnené, nakoľko preventívne protipožiarne kontroly a protipožiarne cvičenia budú realizované v druhej polovici roku 2019.

Program 5: Bezpečnosť za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	2 100 178.00	2 764 278.00	1 134 439.87	41.04
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 020 000.00	2 636 659.00	1 058 677.57	40.15
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>2 020 000.00</i>	<i>2 636 659.00</i>	<i>1 058 677.57</i>	<i>40.15</i>
03.1	Policačné služby	2 020 000.00	2 636 659.00	1 058 677.57	40.15
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 020 000.00	2 636 659.00	1 058 677.57	40.15
03.1.0	Policačné služby	2 020 000.00	2 636 659.00	1 058 677.57	40.15
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	2 501 659.00	1 058 677.57	42.32
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 300 000.00	1 592 800.00	666 060.58	41.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	459 850.00	562 050.00	237 297.72	42.22
630	Tovary a služby	220 940.00	262 940.00	125 452.32	47.71
640	Bežné transfery	19 210.00	83 869.00	29 866.95	35.61
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	135 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	135 000.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	20 178.00	20 178.00	5 888.35	29.18
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>20 178.00</i>	<i>20 178.00</i>	<i>5 888.35</i>	<i>29.18</i>
02.2	Civilná ochrana	20 178.00	20 178.00	5 888.35	29.18
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	20 178.00	20 178.00	5 888.35	29.18
02.2.0	Civilná ochrana	20 178.00	20 178.00	5 888.35	29.18
600	Bežné výdavky	20 178.00	20 178.00	5 888.35	29.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	18.72	36.71
630	Tovary a služby	20 127.00	20 127.00	5 869.63	29.16
5.3	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	107 441.00	69 873.95	65.03
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>60 000.00</i>	<i>107 441.00</i>	<i>69 873.95</i>	<i>65.03</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	107 441.00	69 873.95	65.03
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	60 000.00	107 441.00	69 873.95	65.03
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	107 441.00	69 873.95	65.03
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	49 890.49	83.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	407.00	407.00	211.97	52.08
630	Tovary a služby	16 593.00	16 593.00	6 678.52	40.25
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	47 441.00	19 983.46	42.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	47 441.00	19 983.46	42.12
SPOLU		2 100 178.00	2 764 278.00	1 134 439.87	41.04

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 320 200	1 540 935,26	46,41

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 320 200	1 540 935,26	46,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	11 051	44,20
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 400	923	65,92
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00
Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb	počet kompostérov	200	55	27,50
Zabezpečiť vývoz malých smetných nádob	počet vývozov	170 000	75 191	44,23

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu (KO), biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu od právnických osôb, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu od fyzických osôb, zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, a tým zamedzenie vzniku čiernych skládok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- na zber a vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov
- na zber a vývoz komunálneho odpadu od podnikateľov
- na zber a odvoz nadrozmerného odpadu – jarné čistenie
- na vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev
- na zber a vývoz VKK z cintorínov
- na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu
- na čistenie kontajnerov a stojísk na odpad
- na prevádzku zberného dvora a vývoz VKK zo zberného dvora
- na zber a odvoz objemového odpadu
- na odstraňovanie nelegálnych skládok
- poplatkov za uloženie odpadu na skládku
- na nákup 250 ks malých smetných nádob
- na zabezpečenie rozvozu kompostérov a pod.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z prostriedkov Environmentálneho fondu - z poplatkov za uloženie popolčeka na odkalisko (výdavky na spracovanie Programu odpadového hospodárstva) - vo výške 750,- €.

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku – výdavky v rámci prípravnej a projektovej dokumentácie (poplatok za vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.) - vo výške 24,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Na území mesta boli v roku 2018 prevádzkované dva zberné dvory – na Jánošíkovej ul. a v Považskom Chlmci.

Merateľné ukazovatele sú priebežne plnené.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 320 200.00</i>	<i>1 540 935.26</i>	<i>46.41</i>
6. 1	<i>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 320 200.00</i>	<i>1 540 935.26</i>	<i>46.41</i>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 320 200.00</i>	<i>1 540 935.26</i>	<i>46.41</i>
05.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 320 200.00</i>	<i>1 540 935.26</i>	<i>46.41</i>
05.1.0=	<i>Spolu za Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 320 200.00</i>	<i>1 540 935.26</i>	<i>46.41</i>
05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 320 200.00</i>	<i>1 540 935.26</i>	<i>46.41</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>1 540 911.26</i>	<i>48.15</i>
630	Tovary a služby	3 200 000.00	3 200 000.00	1 540 911.26	48.15
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>120 200.00</i>	<i>24.00</i>	<i>0.02</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	120 200.00	24.00	0.02
SPOLU		<i>3 200 000.00</i>	<i>3 320 200.00</i>	<i>1 540 935.26</i>	<i>46.41</i>

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	16 520 260	6 356 088,31	38,47

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 806 946	4 031 499,58	45,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	11 800	6 141	52,04
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 606	1 805	50,06
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,022	14,66
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	8	8	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery DPMŽ, s. r. o. - preddavky na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2019 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 3 334 315,62 €
- bežný transfer DPMŽ, s. r. o. na vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2016 - vo výške 239 152,96 € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 104/2017 zo dňa 26.06.2017)
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príslušných záujmových regiónov. Transfer bol poskytnutý na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v r. 2019, rozdelených medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, (t. j. za mesto Žilina 35 %) - celkom vo výške 56 081,- €

Kapitálové výdavky:

- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa“ (stavebný a technický dozor, inžinierska činnosť) – vo výške 1 950,- € (z toho 1 600,- € z **rezervného fondu mesta**)

- kapitálové transfery na spoluúčasť financovania projektov EÚ (Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia, Informatizácia MHD v Žiline) - spolu vo výške 400 000,- € (z toho 359 026,- € z rezervného fondu mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2019:

Merateľný ukazovateľ „Počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb“ bol za sledované obdobie splnený na 52,04 %.

„Počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km“ bol splnený na 50,06 %.

Percentuálne vyjadrenie „počtu vynechaných spojov za rok“ bolo k 30.06.2019 nižšie, čo je pozitívnu skutočnosťou pre podnik.

V 1. polroku 2019 bolo v rámci projektov EÚ obstaraných 8 vozidiel, čím bol stanovený ukazovateľ splnený na 100 %.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 616 009	1 978 115,38	29,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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	7 500	4 500	60,00
	plocha dopravného značenia v m ²	14 000	14 000	100,00
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	25	138,88
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere 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:

Bežné výdavky:

V rámci správy a údržby pozemných komunikácií sa vykonávali práce, týkajúce sa zimnej údržby ciest, ktorá sa vykonávala na základe schváleného operačného plánu na r. 2018/2019.

V rámci zimnej údržby boli fin. prostriedky použité na vykonávané nasledovné práce:

- dispečersko-spravodajská služba
- kontrola komunikácií
- odstraňovanie snehu
- posyp komunikácií (inertný, chemický a mix)
- odvoz snehu
- údržba uličných vpustí
- odstraňovanie namrznutých vrstiev
- ostatné práce

V rámci bežnej údržby boli fin. prostriedky použité na:

- výdavky na opravy výtlkov recyklérom - Obvodová ul., Univerzitná ul., ul. Mateja Bela, Hlinská ul., ul. Daniela Dlabača, Bratislavská cesta, ul. 1. mája, Hviezdoslavova ul., opravu čadičovej dlažby ul. Horný Val pri katedrále, opravu výtlkov so živými vrstvami Obchodná ul., ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. 1. mája, ul. Vojtecha Spanyola, ul. Matice slovenskej, ul. Vysokoškolákov, Varšavská ul., Moskovská ul., Žitná ul., Štrková ul., ul. Antona Bernoláka, ul. Vojtecha Tvrdeho, ul. Mateja Bela, Tajovského ul., Centrálna ul., Bôrická cesta, ul. Na Stanicu, ul. Sv. Gorazda a Benedikta, Javorová ul., ul. Alexandra Rudnaya, opravu komunikácie Nám. sv. J. Bosca, Riečna ul., Malinová ul., Halašova ul., ul. Osvety, ul. M. Benku, Orlík, Jedľová ul., Školská ul., Družstevná ul., Kožov Dvor, Stará dedina, Ondráškov dvor, ul. Pod Sadom, Závodská cesta, Obchodná ul., zhotovenie bezbariérového vstupu na chodník – Poštová ul., opravu Farských schodov, opravu schodov na ul. Antona Bernoláka, opravu odvodňovacích mriežok na námestí Andreja Hlinku, uličného vpustu Pltnícka ul., Slottova ul., opravu poškodeného stĺpika na vjazde do pešej zóny, kosenie cestnej zelene, čistenie uličných vpustov...
- výdavky na kontrolu, opravu a údržbu cestnej svetelnej signalizácie
- výdavky na zabezpečovanie doplnenia, údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia

Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramu predstavujú:

- výdavky na prenájom dočasného premostenia v mestskej časti Brodno – Vranie (spolufinancovanie na základe dohody o spolufinancovaní so ŽSK zo dňa 01.12.2017) – vo výške 8 427,48 €
- výdavky na zabezpečenie kyvadlovej prepravy osôb z dôvodu rekonštrukcie lávky Brodno - Vranie – vo výške 13 574,08 €
- výdavky na dopravný prieskum na akciu "Návrh obmedzenia nákladnej dopravy v Žiline na sídlisku Hliny", zabezpečenie údajov zo ščítačov dopravy na križovatke Solinky - dopravné záťaže od pondelka do nedele v 10 min. intervaloch, štúdiu "Analýza dopadu nového dispozičného usporiadania autobusovej stanice na dopravný systém mesta" – spolu vo výške 1 944,- €
- výdavky na drobné projekty potrebné k opravám komunikácií a doplneniam zvislého a vodorovného dopravného značenia (projekt dopravného značenia ZÓNA 30 /začiatok, koniec/ na vstup do mestskej časti Brodno, vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie na akciu „Návrh vyznačenia peších zón v Žiline v centre mesta“) – spolu vo výške 1 020,- €
- výdavky na dodané a osadené dopravné značenie na akciu „Návrh vyznačenia peších zón v Žiline v centre mesta“ – oblasť Mariánskeho nám., Hlinkovho nám. a Národnej ul. – vo výške 4 617,60 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky súvisiace s vyhlásením mimoriadnej situácie "Požiar v objekte kultúrneho centra Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline s následkom narušenia statiky mostného objektu Rondel v Žiline" (19.05.2019) - montáž, demontáž a prenájom prenosného dopravného značenia - obmedzenie prejazdu cez Rondel – vo výške 89 732,52 €, vypracovanie PD dopravného značenia – vo výške 3 600,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky súvisiace s vyhlásením ďalšej mimoriadnej situácie – „Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina – Vranie“ - záchranné práce dňa 23.05.2019 – vo výške 4 413,12 €.

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – vo výške 23 732,20 € (z toho 3 332,20 € z rezervného fondu mesta)
- chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP Jednota v Bytčici (doplatok zádržného) – vo výške 3 494,50 € z rezervného fondu mesta
- chodník Budatín – Zádubnie - vo výške 5 847,15 € z rezervného fondu mesta

- rekonštrukcia chodníka v Bánovej – od križovatky pri „fackárni“ po kostol – vo výške 3 784,80 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom (medzi zastávkou MHD a Auparkom) vo výške 26 226,96 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Považský Chlmec – od ul. Pod Skalkou - úprava PD – vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka Brodno – Vranie - vo výške 532 471,50,- € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy – vo výške 109,27 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie domy – Vlčince, Solinky - vo výške 9 840,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky - vo výške 2 637,87 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bytčica – medzi MŠ a bytovým domom – vo výške 120,- € **z rezervného fondu mesta**
- zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK – vo výške 50,73 € **z rezervného fondu mesta**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky na realizáciu projektov:

- "Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina" – v celkovej sume 230 683,58 €, z toho: z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu vo výške 153 436,30 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 77 247,28 €
- "Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) - úsek I." – vo výške 150,- € z vlastných zdrojov mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Merateľné ukazovatele sú v súlade s nastavenými hodnotami. Mierne zvýšenie ukazovateľa „Plocha opravených PK v m²“ za 1. polrok 2019 je spôsobené skorším nástupom prác v rámci opráv komunikácií. Na základe vykonaného pasportu cestnej svetelnej signalizácie bol počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie upresnený na 25 kusov.

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
Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		828 505	280 500,39	33,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	4 000	2 407	60,17
	počet cisterien – umývanie a polievanie	100	23	23,00
	počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií	2 000	0	-
	počet m ² – strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	719 978	28,80
	počet hodín – čistenie CMZ	20 000	8 392	41,96
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	2 568	39,51

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

Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok, podchodov a nadchodov, výpomoc pri strojnom 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.

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev, v zmysle platnej legislatívy.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev - čistenie verejných priestranstiev, chodníkov (strojné čistenie a ručné zemetanie), CMZ, autobusových zastávok, podchodov, zimná údržba chodníkov, výdavky na vodné, stočné, služby (odtiahnutie vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		268 800	65 972,96	24,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	3	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (výdavky v súvislosti so slávnostným spustením systému zdieľania verejných bicyklov – zabezpečenie ozvučenia, pódia počas akcie, autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na akcii, propagačné, reklamné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť...)
- výdavky na prevádzkovanie systému zdieľania verejných bicyklov
- úhrada poplatku za registráciu do súťaže „Do práce na bicykli 2019“

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby) – spolu vo výške 12 678,22 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V období roka 1. polroka 2019 boli zorganizované 3 akcie:

- „Do práce na bicykli 2019“
- „Slávnostné spustenie systému zdieľania verejných bicyklov“ (bikesharing – BIKEKIA)
- „Dni energie a ekológie na Slovensku“

Program 7: Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	10 808 146.00	16 520 260.00	6 356 088.31	38.47
7.1	Mestská hromadná doprava	7 158 146.00	8 806 946.00	4 031 499.58	45.78
01	Všeobecné verejné služby	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
600	Bežné výdavky	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
640	Bežné transfery	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
04	Ekonomická oblasť	6 918 993.00	8 567 793.00	3 792 346.62	44.26
04.5	Doprava	6 918 993.00	8 567 793.00	3 792 346.62	44.26
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 918 993.00	8 567 793.00	3 792 346.62	44.26
04.5.1	Cestná doprava	6 918 993.00	8 567 793.00	3 792 346.62	44.26
600	Bežné výdavky	6 168 993.00	6 168 993.00	3 390 396.62	54.96
640	Bežné transfery	6 168 993.00	6 168 993.00	3 390 396.62	54.96
700	Kapitálové výdavky	750 000.00	2 398 800.00	401 950.00	16.76
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	1 698 800.00	1 950.00	0.11
720	Kapitálové transfery	700 000.00	700 000.00	400 000.00	57.14
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 830 000.00	6 616 009.00	1 978 115.38	29.90
04	Ekonomická oblasť	2 830 000.00	6 616 009.00	1 978 115.38	29.90
04.5	Doprava	2 830 000.00	6 616 009.00	1 978 115.38	29.90
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 830 000.00	6 616 009.00	1 978 115.38	29.90
04.5.1	Cestná doprava	2 830 000.00	6 616 009.00	1 978 115.38	29.90
600	Bežné výdavky	1 860 000.00	2 059 000.00	1 137 466.82	55.24
630	Tovary a služby	1 860 000.00	2 059 000.00	1 137 466.82	55.24
700	Kapitálové výdavky	970 000.00	4 557 009.00	840 648.56	18.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	970 000.00	4 557 009.00	840 648.56	18.45
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	568 000.00	828 505.00	280 500.39	33.86
05	Ochrana životného prostredia	568 000.00	828 505.00	280 500.39	33.86
05.1	Nakladanie s odpadmi	568 000.00	828 505.00	280 500.39	33.86
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	568 000.00	828 505.00	280 500.39	33.86
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	568 000.00	828 505.00	280 500.39	33.86
600	Bežné výdavky	568 000.00	828 505.00	280 500.39	33.86
630	Tovary a služby	568 000.00	828 505.00	280 500.39	33.86
7.4	Podpora mobility	252 000.00	268 800.00	65 972.96	24.54
04	Ekonomická oblasť	252 000.00	268 800.00	65 972.96	24.54
04.5	Doprava	252 000.00	268 800.00	65 972.96	24.54
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	252 000.00	268 800.00	65 972.96	24.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	252 000.00	268 800.00	65 972.96	24.54
600	Bežné výdavky	244 000.00	244 800.00	65 972.96	26.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 898.00	4 898.00	1 776.10	36.26
630	Tovary a služby	239 102.00	239 902.00	64 196.86	26.76
700	Kapitálové výdavky	8 000.00	24 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000.00	24 000.00	0.00	0.00
SPOLU		10 808 146.00	16 520 260.00	6 356 088.31	38.47

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	32 847 518	13 701 902,98	41,71

Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 922 124	3 703 565,52	41,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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	112	112	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 337	2 337	100,00
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2018 bol 2 337.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ - spolu vo výške 128 737,13 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov zo ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách - vo výške 55 592,28 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu, z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným v ZŠ s MŠ Bánová – spolu vo výške 4 638,98 €
 - výdavky z účelovo určených prostriedkov zo ŠR - stravovanie - vo výške 68 236,06 €

- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 269,81 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka) - spolu **vo výške 2 795 312,96 €**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 327 110,59 €**

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

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 82 975,10 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia **spolu vo výške 340 964,- €**

Kapitálové výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 28 465,74, z toho €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ (prepracovanie rozpočtu) vo výške 360,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Brodno – rekonštrukcia, dostavba sociálnych zariadení - vo výške 17 709,54 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Považský Chlmec – rozšírenie - vo výške 1 428,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dospelých, šatňa pre výdajňu - vo výške 117,30 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Cintorínska ul., Trnové – novostavba – inž. činnosť – vo výške 2 047,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – zateplenie budovy - vo výške 1 128,60 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Závodie – kanalizačná prípojka – vo výške 600,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Jarná ul. – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 2 106,78 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ nám. J. Borodáča – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 978,57 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Gaštanová ul. - úprava priestorov – prestavba (doplatok zádržného) – vo výške 1 989,95 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

K 30.06.2019 bolo v materských školách prevádzkovaných 112 bežných tried všeobecne zameraných, z toho 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul.

V čase zápisu do materskej školy na školský rok 2018/2019 bolo podaných 960 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Prijatých bolo 705 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.

Klesajúci počet miest v materských školách v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je spôsobený rozhodnutiami RÚVZ, ktorý znižuje počet detí v triedach z priestorových dôvodov. V niektorých MŠ je potrebná rekonštrukcia priestorov a sociálnych zariadení. Je pomerne vysoký počet 6-ročných detí, ktoré nie sú zrelé na vstup do základnej školy a vracajú sa do materských škôl. Tento počet každoročne stúpa.

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

Podprogram 8.2: Základné školy

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 360 553	5 275 459,26	42,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 043	6 043	100,00
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	591	-	
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	-	
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	10	10	100,00

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2018 bol 6 043.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 5 081 018,59 €, z toho:
 - normatív + nenormatívne fin. prostriedky (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie)
 - spolu vo výške 4 919 292,54 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti a projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Budatín, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Závodie – spolu vo výške 152 336,38 €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu "Cvičnej školy" v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške 3 375,10 €
 - výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 6 014,57 €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ – účelové výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov - **spolu vo výške 19 388,40 €**
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 89 151,50 €

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 74 906,72 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 58 217,- €
- výdavky v súvislosti s projektom "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého" (úhrada zádržného) – vo výške 103,72 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu " Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská" – spolu vo výške 16 586,- € (z toho z fin. prostr. zo ŠR z roku 2018 vo výške 10 000,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 6 586,- €)

Kapitálové výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 10 994,05 €, z toho:

- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia (doplatok zádržného) - vo výške 430,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia oplotenia (doplatok zádržného) - vo výške 1 598,32 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (havarijný stav) - vo výške 8 965,73 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2019:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom 6 043 žiakov, z toho 4 žiaci starší ako 16 rokov si dopĺňajú základné vzdelanie v ZŠ ul. V. Javorku.

V ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda sa vzdelávali žiaci s nadaním.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých“ bude k dispozícii až k 15.09.2019.

Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa „počet žiakov opakujúcich ročník“ nie je možné k 30.06.2019 vyhodnotiť.

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

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 337 326	2 722 462,01	42,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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	2 228	2 228	100,00
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 734	2 734	100,00
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 544	2 544	100,00

Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 500	2 400	96,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	5	100,00

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2018 bol v ZUŠ 2 228 (z toho v individuálnej forme 1 142 a v skupinovej forme 1 086), v CVČ bolo 2 734 (z toho za mesto a do 25 rokov 2 628) a v ŠKD bolo celkom 2 544 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR,EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 6 556,86 €, z toho:**
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ) - vo výške 3 887,76 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z EÚ (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ (chránené pracovisko v CVČ Kuzmányho ul.) vo výške 2 050,50 €
 - výdavky z prostriedkov od iných obcí - CVČ Kuzmányho ul. - vo výške 618,60 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 1 651 172,03 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 611 840,69 €, ZUŠ 857 256,05 €, CVČ 182 075,29 €)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 156 701,87 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 63 971,17 €, ZUŠ 82 149,55 €, CVČ 10 581,15 €)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyť, s.r.o.) - **spolu vo výške 12 475,25 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 895 556,- €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 161 558,- €, ZUŠ 672 936,- €, CVČ 61 062,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni.

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

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

Záujem o ŠKD zo strany rodičov sa zvyšuje. Počet oddelení stúpol na 94. Školské kluby sa zapájali do rôznych súťaží - výtvarných, environmentálnych.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 560 895	1 660 648,56	36,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 018	5 059	100,82
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	84	84	100,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	83,09	83,77	100,81
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	97	97	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100	100	100,00
	% 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. 189/2017 o poskytovaní pomoci dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr (každoročne doplňované a aktualizované a charakterizujú príslušnú územnú oblasť) pre školské stravovanie a podľa MSN a receptúr pre diétu 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. Celkový počet žiakov (potencionálnych strávníkov) k 15.9.2018 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 039.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR vo výške 19 584,03 €:**
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – stravovanie v MŠ pri ZŠ
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka) - **spolu vo výške 576 502,37 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 910 777,36 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 113 930,- €**

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 32 580,- €, z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. konvektomat - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. sporák - vo výške 3 600,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – kombinovaný sporák (1 ks/2 500,- €) - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – krájač zeleniny CL 55 400 W - vo výške - 4 500,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynový varný kotol KG 150 l - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín – el. konvektomat – vo výške 9 480,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 7 274,80 €, z toho:

- ŠJ pri ZŠ nám. Mladosti – rekonštrukcia vzduchotechniky - vo výške 2 932,40 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky- vo výške 1 154,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a el. rozvodov, rek. strechy – vo výške 14,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky – vo výške 2 066,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky – vo výške 1 108,40 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring**za 1. polrok 2019:**

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ, 16 školských jedální pri MŠ a 10 výdajných školských jedální, do ktorých sa strava dováža.

Diétne stravovanie (bezlepková diéta) sa realizovalo v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., ktorá zabezpečovala rozvoz podľa požiadaviek do jednotlivých škôl.

Deti navštevujúce materské školy sa stravovali všetky. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) na základných školách vykázaný k 15.9.2018 bol 6 039, v školských jedálňach pri ZŠ bol k 30.06.2019 vykázaný počet stravníkov (žiakov) 5 059, čo predstavuje 83,77 % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ. Rozdiel medzi počtom potencionálnych stravníkov (žiakov) oproti vykazovanému celkovému počtu žiakov (6 043) v ZŠ predstavujú 4 dospelí, ktorí si dopĺňajú vzdelanie na základnej škole.

Podprogram 8.5: Služby školám**Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení**

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 084	22 570	50,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98	98	100

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

Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – Školský úrad (mzdy, poistné a príspevok do poisťovni, cestové náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, nájomné, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

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

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		578 812	279 024	48,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva - SCŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia **spolu vo výške 279 024,- €**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

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

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

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		42 724	38 173,63	89,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	10	21	210,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania - z toho:
 - príspevok primátora – vo výške 31 173,63 €
 - granty – spolu vo výške 7 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V 1. polroku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 4 subjekty a formou grantovej dotácie bolo podporených 17 projektov.

Program č. 8 : Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	29 813 355.00	32 847 518.00	13 701 902.98	41.71
8. 1	Materské školy	8 193 952.00	8 922 124.00	3 703 565.52	41.51
09	Vzdelávanie	8 186 952.00	8 915 124.00	3 703 295.71	41.54
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	8 186 952.00	8 915 124.00	3 703 295.71	41.54
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	8 186 952.00	8 915 124.00	3 703 295.71	41.54
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	8 186 952.00	8 852 765.00	3 678 351.71	41.55
600	Bežné výdavky	7 805 952.00	8 122 802.00	3 649 885.97	44.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 860 555.00	3 945 140.00	1 829 102.74	46.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 344 499.00	1 353 369.00	635 843.16	46.98
630	Tovary a služby	2 004 834.00	2 165 925.00	857 354.51	39.58
640	Bežné transfery	596 064.00	658 368.00	327 585.56	49.76
700	Kapitálové výdavky	381 000.00	729 963.00	28 465.74	3.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	381 000.00	729 963.00	28 465.74	3.90
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	62 359.00	24 944.00	40.00
600	Bežné výdavky	0.00	62 359.00	24 944.00	40.00
640	Bežné transfery	0.00	62 359.00	24 944.00	40.00
10	Sociálne zabezpečenie	7 000.00	7 000.00	269.81	3.85
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	7 000.00	269.81	3.85
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	7 000.00	269.81	3.85
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	7 000.00	269.81	3.85
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	269.81	3.85
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	269.81	3.85
8. 2	Základné školy	11 658 700.00	12 360 553.00	5 275 459.26	42.68
09	Vzdelávanie	11 642 700.00	12 344 553.00	5 269 444.69	42.69
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	6 122 897.00	6 297 760.00	2 660 995.64	42.25
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	6 122 897.00	6 297 760.00	2 660 995.64	42.25
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 122 897.00	6 297 760.00	2 660 995.64	42.25
600	Bežné výdavky	6 095 247.00	6 175 302.00	2 655 018.36	42.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 577 187.00	3 562 104.00	1 537 618.47	43.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 309 566.00	1 270 718.00	536 367.33	42.21
630	Tovary a služby	1 180 951.00	1 315 052.00	572 321.02	43.52
640	Bežné transfery	27 543.00	27 428.00	8 711.54	31.76
700	Kapitálové výdavky	27 650.00	122 458.00	5 977.28	4.88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 650.00	122 458.00	5 977.28	4.88
09.2	Sekundárne vzdelávanie	5 519 803.00	6 046 793.00	2 608 449.05	43.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	5 519 803.00	6 046 793.00	2 608 449.05	43.14
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	5 519 803.00	6 046 793.00	2 608 449.05	43.14
600	Bežné výdavky	5 481 903.00	5 913 438.00	2 603 432.28	44.03
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 237 261.00	3 483 568.00	1 533 700.48	44.03
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 125 929.00	1 154 904.00	527 494.61	45.67
630	Tovary a služby	1 091 657.00	1 247 719.00	534 136.22	42.81
640	Bežné transfery	27 056.00	27 247.00	8 100.97	29.73
700	Kapitálové výdavky	37 900.00	133 355.00	5 016.77	3.76
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 900.00	133 355.00	5 016.77	3.76
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	16 000.00	16 000.00	6 014.57	37.59
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 000.00	16 000.00	6 014.57	37.59
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 000.00	16 000.00	6 014.57	37.59
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 000.00	16 000.00	6 014.57	37.59
600	Bežné výdavky	16 000.00	16 000.00	6 014.57	37.59
630	Tovary a služby	15 933.00	15 933.00	6 014.57	37.75
640	Bežné transfery	67.00	67.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdeláv. a voľ'nočas. aktivity	5 990 343.00	6 337 326.00	2 722 462.01	42.96
09	<i>Vzdelávanie</i>	5 990 343.00	6 337 326.00	2 722 462.01	42.96
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 990 343.00	6 337 326.00	2 722 462.01	42.96
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 990 343.00	6 337 326.00	2 722 462.01	42.96
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 990 343.00	6 337 326.00	2 722 462.01	42.96
600	Bežné výdavky	5 970 343.00	6 255 596.00	2 722 462.01	43.52
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 448 876.00	2 469 900.00	1 092 619.21	44.24
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	878 574.00	933 193.00	387 045.77	41.48
630	Tovary a služby	943 361.00	1 004 494.00	342 556.71	34.10
640	Bežné transfery	1 699 532.00	1 848 009.00	900 240.32	48.71
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	81 730.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	81 730.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 438 292.00	4 560 895.00	1 660 648.56	36.41
09	<i>Vzdelávanie</i>	3 438 292.00	4 560 895.00	1 660 648.56	36.41
09.6	Vedľ'ajšie služby v školstve	3 438 292.00	4 560 895.00	1 660 648.56	36.41
09.6.0=	Spolu za Vedľ'ajšie služby v školstve	3 438 292.00	4 560 895.00	1 660 648.56	36.41
09.6.0.2	Vedľ'ajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	2 216 328.00	2 845 708.00	1 018 558.83	35.79
600	Bežné výdavky	2 216 328.00	2 396 396.00	989 352.03	41.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600 081.00	618 038.00	248 821.78	40.26
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	213 069.00	215 839.00	89 088.47	41.28
630	Tovary a služby	1 395 522.00	1 554 498.00	646 788.57	41.61
640	Bežné transfery	7 656.00	8 021.00	4 653.21	58.01
700	Kapitálové výdavky	0.00	449 312.00	29 206.80	6.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	449 312.00	29 206.80	6.50
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	1 204 237.00	1 695 775.00	632 551.73	37.30
600	Bežné výdavky	1 204 237.00	1 390 897.00	621 903.73	44.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 001.00	356 686.00	138 902.77	38.94
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	116 799.00	130 468.00	51 668.96	39.60
630	Tovary a služby	590 256.00	687 626.00	326 163.56	47.43
640	Bežné transfery	192 181.00	216 117.00	105 168.44	48.66
700	Kapitálové výdavky	0.00	304 878.00	10 648.00	3.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	304 878.00	10 648.00	3.49
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	17 727.00	19 412.00	9 538.00	49.13
600	Bežné výdavky	17 727.00	19 412.00	9 538.00	49.13
640	Bežné transfery	17 727.00	19 412.00	9 538.00	49.13
8. 5	Služby školám	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
01	Všeobecné verejné služby	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
600	Bežné výdavky	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 212.00	31 212.00	15 606.00	50.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	10 908.00	10 908.00	5 454.00	50.00
630	Tovary a služby	2 964.00	2 964.00	1 510.00	50.94
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
09	Vzdelávanie	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
09.6	Vedľajšie služby v školstve	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
600	Bežné výdavky	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
640	Bežné transfery	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	12 000.00	42 724.00	38 173.63	89.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09	Vzdelávanie	12 000.00	42 724.00	38 173.63	89.35
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
640	Bežné transfery	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
640	Bežné transfery	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
SPOLU		29 813 355.00	32 847 518.00	13 701 902.98	41.71

Program 8: Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	3 882 177.00	5 466 934.00	1 907 309.29	34.89
8. 1	Materské školy	1 170 580.00	1 641 127.00	452 404.84	27.57
09	Vzdelávanie	1 170 580.00	1 641 127.00	452 404.84	27.57
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 170 580.00	1 641 127.00	452 404.84	27.57
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 170 580.00	1 641 127.00	452 404.84	27.57
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 170 580.00	1 578 768.00	427 460.84	27.08
600	Bežné výdavky	789 580.00	857 168.00	398 995.10	46.55
630	Tovary a služby	202 251.00	213 959.00	82 975.10	38.78
640	Bežné transfery	587 329.00	643 209.00	316 020.00	49.13
700	Kapitálové výdavky	381 000.00	721 600.00	28 465.74	3.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	381 000.00	721 600.00	28 465.74	3.94
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	62 359.00	24 944.00	40.00
600	Bežné výdavky	0.00	62 359.00	24 944.00	40.00
640	Bežné transfery	0.00	62 359.00	24 944.00	40.00
8. 2	Základné školy	244 506.00	473 559.00	85 900.77	18.14
09	Vzdelávanie	244 506.00	473 559.00	85 900.77	18.14
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	169 371.00	280 810.00	72 425.14	25.79
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	169 371.00	280 810.00	72 425.14	25.79
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	169 371.00	280 810.00	72 425.14	25.79
600	Bežné výdavky	141 721.00	158 352.00	66 447.86	41.96
630	Tovary a služby	141 721.00	158 352.00	66 447.86	41.96
700	Kapitálové výdavky	27 650.00	122 458.00	5 977.28	4.88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 650.00	122 458.00	5 977.28	4.88
09.2	Sekundárne vzdelávanie	75 135.00	192 749.00	13 475.63	6.99
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	75 135.00	192 749.00	13 475.63	6.99
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	75 135.00	192 749.00	13 475.63	6.99
600	Bežné výdavky	37 235.00	59 394.00	8 458.86	14.24
630	Tovary a služby	37 235.00	59 394.00	8 458.86	14.24
700	Kapitálové výdavky	37 900.00	133 355.00	5 016.77	3.76
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 900.00	133 355.00	5 016.77	3.76
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 726 665.00	1 871 399.00	908 031.25	48.52
09	Vzdelávanie	1 726 665.00	1 871 399.00	908 031.25	48.52
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 726 665.00	1 871 399.00	908 031.25	48.52
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 726 665.00	1 871 399.00	908 031.25	48.52
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 726 665.00	1 871 399.00	908 031.25	48.52
600	Bežné výdavky	1 706 665.00	1 851 399.00	908 031.25	49.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	29 941.00	31 698.00	12 475.25	39.36
640	Bežné transfery	1 676 724.00	1 819 701.00	895 556.00	49.21
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	208 358.00	814 229.00	121 204.80	14.89
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>208 358.00</i>	<i>814 229.00</i>	<i>121 204.80</i>	<i>14.89</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	208 358.00	814 229.00	121 204.80	14.89
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	208 358.00	814 229.00	121 204.80	14.89
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	337 000.00	6 106.80	1.81
700	Kapitálové výdavky	0.00	337 000.00	6 106.80	1.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	337 000.00	6 106.80	1.81
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	190 631.00	457 817.00	105 560.00	23.06
600	Bežné výdavky	190 631.00	213 317.00	104 392.00	48.94
640	Bežné transfery	190 631.00	213 317.00	104 392.00	48.94
700	Kapitálové výdavky	0.00	244 500.00	1 168.00	0.48
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	244 500.00	1 168.00	0.48
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	17 727.00	19 412.00	9 538.00	49.13
600	Bežné výdavky	17 727.00	19 412.00	9 538.00	49.13
640	Bežné transfery	17 727.00	19 412.00	9 538.00	49.13
8. 5	Služby školám	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>45 084.00</i>	<i>45 084.00</i>	<i>22 570.00</i>	<i>50.06</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
600	Bežné výdavky	45 084.00	45 084.00	22 570.00	50.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 212.00	31 212.00	15 606.00	50.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 908.00	10 908.00	5 454.00	50.00
630	Tovary a služby	2 964.00	2 964.00	1 510.00	50.94
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>474 984.00</i>	<i>578 812.00</i>	<i>279 024.00</i>	<i>48.21</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
600	Bežné výdavky	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21
640	Bežné transfery	474 984.00	578 812.00	279 024.00	48.21

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	12 000.00	42 724.00	38 173.63	89.35
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>12 000.00</i>	<i>42 724.00</i>	<i>38 173.63</i>	<i>89.35</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
640	Bežné transfery	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
640	Bežné transfery	12 000.00	12 000.00	7 450.00	62.08
SPOLU		3 882 177.00	5 466 934.00	1 907 309.29	34.89

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2019

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 019	2 019		
PROGRAM 8: Vzdelávanie			25 931 178	27 380 584	11 794 593,69	43,08
8.1	Materské školy		7 023 372	7 280 997	3 251 160,68	44,65
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.		7 016 372	7 273 997	3 250 890,87	44,69
600	Bežné výdavky spolu		7 016 372	7 265 634	3 250 890,87	44,74
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých., stravovanie)		132 273	132 273	123 828,34	93,62
600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	20 400	4 638,98	22,74
600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)		5 893 445	6 074 000	2 795 312,96	46,02
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		990 654	1 038 961	327 110,59	31,48
700	Kapitálové výdavky spolu		0	8 363	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)		0	4 791	0,00	0,00
700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-MŠ)		0	3 572	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		7 000	7 000	269,81	3,85
600	Bežné výdavky spolu		7 000	7 000	269,81	3,85
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		7 000	7 000	269,81	3,85
8.2	Základné školy		11 414 194	11 886 994	5 189 558,49	43,66
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.		5 953 526	6 016 950	2 595 581,40	43,14
600	Bežné výdavky spolu		5 953 526	6 016 950	2 595 581,40	43,14
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)		5 325 886	5 313 763	2 402 221,10	45,21
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		424 004	437 016	132 804,66	30,39
600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		53 600	85 749	17 360,41	20,25
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		150 036	180 422	43 195,23	23,94
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-ZŠ)		0	0	0,00	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.		5 444 668	5 854 044	2 587 962,52	44,21
600	Bežné výdavky spolu		5 444 668	5 854 044	2 587 962,52	44,21
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)		5 285 100	5 499 795	2 517 071,44	45,77
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	151 350	19 531,72	12,91
600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)		9 555	10 555	3 375,10	31,98
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	7 800	2 027,99	26,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		150 013	184 544	45 956,27	24,90
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-ZŠ)		0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		16 000	16 000	6 014,57	37,59
600	Bežné výdavky spolu		16 000	16 000	6 014,57	37,59
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		16 000	16 000	6 014,57	37,59
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		4 263 678	4 465 927	1 814 430,76	40,63
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ		1 618 200	1 658 340	675 811,86	40,75
600	Bežné výdavky spolu		1 618 200	1 610 100	675 811,86	41,97
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		1 422 000	1 422 000	611 840,69	43,03
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)		196 200	188 100	63 971,17	34,01
700	Kapitálové výdavky spolu		0	48 240	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - z toho z RF mesta 40 000,- €		0	48 240	0,00	0,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ		2 097 043	2 273 949	939 405,60	41,31
600	Bežné výdavky spolu		2 097 043	2 260 459	939 405,60	41,56
600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)		1 280	1 280	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)		700	700	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)		1 851 763	2 027 943	857 256,05	42,27
600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)		243 300	230 536	82 149,55	35,63
700	Kapitálové výdavky spolu		0	13 490	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-ZUŠ)		0	13 490	0,00	0,00

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	548 435	533 638	199 213,30	37,33
	600	Bežné výdavky spolu	548 435	533 638	199 213,30	37,33
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 088	1 088	3 887,76	357,33
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR)	1 997	24 654	2 050,50	8,32
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	632	618,60	97,88
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	436 800	410 000	182 075,29	44,41
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	108 550	97 264	10 581,15	10,88
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		3 229 934	3 746 666	1 539 443,76	41,09
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	2 216 328	2 508 708	1 012 452,03	40,36
	600	Bežné výdavky spolu	2 216 328	2 396 396	989 352,03	41,28
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	13 125,65	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	840 000	906 385	343 726,96	37,92
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 376 328	1 490 011	632 499,42	42,45
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	112 312	23 100,00	20,57
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	112 312	23 100,00	20,57
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	1 013 606	1 237 958	526 991,73	42,57
	600	Bežné výdavky spolu	1 013 606	1 177 580	517 511,73	43,95
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	6 458,38	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	450 000	555 375	232 775,41	41,91
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	563 606	622 205	278 277,94	44,72
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	60 378	9 480,00	15,70
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	57 378	9 480,00	16,52
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov)	0	3 000	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky			25 931 178	27 137 801	11 762 013,69	43,34
Kapitálové výdavky			0	242 783	32 580,00	13,42
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			25 931 178	27 380 584	11 794 593,69	43,08

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2019 - neštátne školy a školské zariadenia

90%

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019
1. RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa 3, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	67 225	73 618	36 168,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	90 670	97 825	48 196,00
Spoj. škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	26 590	29 119	14 308,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	38 858	41 925	20 656,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	7 127	7 127	3 564,00
Spolu						230 470	249 614	122 892,00
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	52 635	57 640	28 320,00
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	442 565	484 671	238 124,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	99 459	107 308	52 868,00
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	53 574	53 574	26 790,00
Spolu						648 233	703 193	346 102,00
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	17 727	19 412	9 538,00
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	0	0	0,00
Spolu						17 727	19 412	9 538,00
4. CZEC a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	82 722	90 593	44 512,00
Spolu cirkevné						979 152	1 062 812	523 044,00
5. Mgr. Zuzana Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	44 181	48 382	23 772,00
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	74 941	80 856	39 838,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	19 719	19 719	9 858,00
Spolu						138 841	148 957	73 468,00
6. PaedDr. Nadežda Závodská	9308	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	41 695	41 695	20 850,00
SG Oravská cesta 11, Žilina								
Spolu						41 695	41 695	20 850,00
7. HALAČ s.r.o.	9304	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	436 519	478 052	234 874,00
SZUŠ Predmestská 17, Žilina			skup.			124 358	136 188	66 910,00
Spolu						560 877	614 240	301 784,00
8. ENPORA s.r.o., SMS V. Javorku 29/1 Žilina	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	62 042	67 945	33 384,00
9. EduGo, s.r.o - SCŠPP	9313	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	443 015	485 145	238 360,00
10. PaedDr. B. Matušáková	9310	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	0	58 658	23 464,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom,		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	0	62 359	24 944,00
Do Stošky 8, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	0	4 558	1 824,00
Spolu						0	125 575	50 232,00
11. Mgr. Martina Brandys	9311	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	423 157	463 418	227 682,00
SZUŠ Sl. dobrovoľníkov, Žilina			skup.			181 810	199 106	97 822,00
Spolu						604 967	662 524	325 504,00
12. Mgr. Ján Sirotko	9315	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	23 385	25 610	12 582,00
SZUŠ Ružová 1637, Žilina			skup.			61 452	67 298	33 066,00
Spolu						84 837	92 908	45 648,00
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. Žilina	9316	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	31 969	35 009	17 200,00
Spolu súkromné						1 968 243	2 273 998	1 106 430,00
CELKOM NEŠTÁTNE						2 947 395	3 336 810	1 629 474,00

Rekapitulácia výdavkov k 30.06.2019:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	282 636,00	33 384,00	316 020,00
8.1	ŠMŠ		24 944,00	24 944,00
8.3	ŠKD	121 720,00	39 838,00	161 558,00
8.3	CVČ	30 354,00	30 708,00	61 062,00
8.3	ZUŠ		672 936,00	672 936,00
8.4	ŠI	0,00		0,00
8.4	ŠJ	88 334,00	25 596,00	113 930,00
z toho	II.st	78 796,00	25 596,00	104 392,00
	Gym.	9 538,00		9 538,00
8.6	CŠPP		279 024,00	279 024,00
Spolu		523 044,00	1 106 430,00	1 629 474,00

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 571 534	840 677,26	53,49

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		855 000	460 924,57	53,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	83	55,33
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	12 397	51,65
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	33	82,50
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	7 847	72,66
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	19	55,88
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	9 131	60,87
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	4	40,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	1 100	36,66
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	300	368	122,66
	počet návštevníkov	8 400	8 486	101,02

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, výstav, prednášok, vernisáží a pod. v Rosenfeldovom paláci. MD plánuje v roku 2019 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – nemocenské dávky, odstupné, odchodné...) a na prevádzku Rosenfeldovho paláca – spolu vo výške 448 000,- €

Kapitálové výdavky:

- výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline" - v celkovej sume 12 924,57 € (z toho: z finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 vo výške 10 000,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 924,57 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:***MD zabezpečilo k 30.6.2019 nové divadelné predstavenia:***

- divadelná talkshow „Vitajte doma s Oldom Hlaváčkom“ - premiéra 21.1.2019, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 183
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Judit Bardos a Attila Mokošom“ - premiéra 26.2.2019, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 148
- J. Zeh., Ch. Roos „Žltá čiara“ - premiéra 30.3.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 742
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Ľubomírom Paulovičom“ - premiéra 14.4.2019, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 53
- Andreas Sauter, Bernhard Studlar „Prachy“ - premiéra 8.6.2019, réžia: Marián Amsler
počet predstavení – 3, počet divákov – 554

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne „Triedny nepriateľ“ - premiéra 8.4.2017, réžia: Júlia Rázusová
počet predstavení – 3, počet divákov - 379
- David Gieselmann „Holuby“ - premiéra 3.6.2017, réžia: Ľubomír Vajdička
počet predstavení – 6, počet divákov - 680
- Timur Vermes „A je tu zas“ - premiéra 16.6.2018, réžia: Filip Nuckolls
počet predstavení – 12, počet divákov – 2 967
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“ - premiéra 3.11.2018, réžia Michael Vyskočáni
počet predstavení – 6, počet divákov – 984
- F .M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 1 045
- I. Vyrypajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 227
- Ivan Vyrypajev „Neznesiteľné dlhé objatia“, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 6, počet divákov - 413
- Lausund „Konfety“ - premiéra 1.3.2014, réžia: Roman Maroš
počet predstavení – 8, počet divákov – 844
- I. Vyrypajev „Opití“ – premiéra 15.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov – 217
- Daniel Doubt „Vzkriesenie“, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 600
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“ - premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 6, počet divákov – 1 100
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010, réžia: Ján Štrbák,
počet predstavení – 6, počet divákov – 812
- Ladislav Mňačko „Smrť sa volá Engelchen“ - premiéra 13.1.2018, réžia: Tomáš Procházka.
počet predstavení – 2, počet divákov – 314
- P. Pavlac „Hana“ – premiéra 24.10.2014 – réžia_ Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 135

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 83, počet divákov: 12 397.

FS Rozsutec: počet vystúpení - 19, počet divákov – 9 131

DH Fatranka: počet vystúpení - 4, počet divákov – 1 100

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. – 368, počet návštevníkov 8 486

Spolu počet predstavení, vystúpení, koncertov FS Rozsutec , DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 474, počet divákov a návštevníkov: 31 114.

MD pozvalo k 30.6.2019 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

6.1.2019	Trojkráľový jazzový koncert Funny Fellows počet vystúpení – 1, počet divákov – 237
8.1.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 284
15.,16.1.2019	Umenie a spoločnosť Nitra „Anna Franková“ počet predstavení – 2, počet divákov – 375
21.1.2019	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Snehová kráľovná“ počet predstavení – 1, počet divákov – 250
29.1.2019	Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin „Milionár“ počet predstavení – 1, počet divákov – 310
4.2.2019	Planéta zážitkov Levice „Klamstvo“ počet predstavení – 1, počet divákov – 300
5.2.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 240
7.2.2019	Slovenské komorné divadlo Martin „Úklady a láska“ počet predstavení – 1, počet divákov – 186
12.2.2019	Silné reči 2 Bratislava „Súboj komikov“ počet predstavení – 1, počet divákov – 241
16.2.2019	Planéta zážitkov Levice „Umenie vraždy“ počet predstavení – 1, počet divákov – 287
13.3.2019	Divadlo Jána Palárika v Trnave „Na Gut, Začíname“ počet predstavení – 2, počet divákov – 341
19.3.2019	Jazzový festival „One day jazz festival“- Biele noci - Martin Valihora, Michal Šelep, Ľuboš Brtň, jazz-pop-funková kapela Eugen Botoš Finally počet vystúpení – 1, počet divákov – 190
18.3.2019	Koncert „Sima Martausová“ pre Autocont počet vystúpení – 1, počet divákov – 262
31.3.2019	Silné reči 1 Bratislava „Silné reči 1“ počet predstavení – 1, počet divákov – 302
1,2.4.2019	Divadlo Jonáša Záborského Prešov „Revízor“ počet predstavení – 2, počet divákov – 327
3.4.2019	Gymnázium Varšavská Žilina „Pýcha a predsudok“ počet predstavení – 1, počet divákov – 262
16.4.2019	Koncert „Janko Lehotský“ mesto Žilina - Deň učiteľov počet vystúpení – 1, počet divákov – 262
24.4.2019	Umenie a spoločnosť Nitra „Anna Franková“ počet predstavení – 2, počet divákov – 570
25.4.2019	Divadlo Astorka Korzo 90 „Jama Deravá“ počet predstavení – 1, počet divákov – 310
26.4.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 308
5.5.2019	Silné reči 2 Bratislava „Silné reči 2“ počet predstavení – 1, počet divákov – 184
20.5.2019	Planéta zážitkov Levice „Amanda a Gus“ počet predstavení – 1, počet divákov – 218
27.5.2019	Štúdio L+ S Bratislava „Staré dámy“ počet predstavení – 1, počet divákov – 307
30.5.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 195
11.6.2019	Silné reči 4 Bratislava „Silné reči - zúčtovanie“ počet predstavení – 1, počet divákov – 208
15.6.2019	Fluent Production Bratislava „Shirley Valentine“ počet predstavení – 1, počet divákov – 160
23.6.2019	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Zlatý kľúčik“ počet predstavení – 2, počet divákov – 620
26.6.2019	Jazzový festival „One day jazz festival – Leto 2019“ Martin Valihora, Ari Hoening spolu s kapelou Ari Hoening Trio

počet vystúpení – 1, počet divákov – 111

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 33, počet divákov: 7 847.

31.1.2019 OZ Divadlo s Myšlienkou – počet návštevníkov – 900
 19.2.2019 Made in Žilina - počet návštevníkov – 280
 14.5.2019 Daňový úrad Žiliny - počet návštevníkov – 262
 20.5.2019 Kancelária Prezidenta SR Bratislava – počet návštevníkov – 100
 23.5.2019 Bábkové divadlo Žilina – počet návštevníkov – 400
 30.5.2019 Miestny odbor Matice slovenskej Žilina – počet návštevníkov – 310
 18.6.2019 ZUŠ Ľ. Árvaya – počet návštevníkov – 250

Spolu: prenájom divadelných priestorov - počet návštevníkov: 2 502.

Spolu k 30.6.2019 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. - 507, divákov a návštevníkov - 41 463.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		169 334	37 860,95	22,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet spravovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
	čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov - výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby (správa kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, revízie hasiacich prístrojov)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

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
Odbor školstva a mládeže*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		345 200	181 186,04	52,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	10	33,33
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	60 000	35 410	59,02

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

Plánované boli nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekerá)
- Deň učiteľov
- Hudba sveta
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Bažant kinematograf
 - KioSK
 - Stredoveký deň
 - Ľudovomelecké remeslá
 - Bavme sa varením
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - Letné kino – Nám. A. Hlinku
 - Žilinský deň zdravia
 - International Jazz Contest
 - FIGA – Festival Inej Gastronómie
 - Festival seniorov
 - Primátorský deň
 - sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaky
- Vianočné trhy – kultúrny program
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie:

- vrátené finančné zábezpeky - cudzie prostriedky, ktoré sú kryté príjmovými finančnými operáciami (prijatými zábezpekami) - vo výške 1 050,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V priebehu 1. polroka 2019 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- Ohňostroj (1.1.2019)
- Fašiangy – Carneval Slovakia (1.3.2019) - 5 000 účasť.
- Hudba sveta (3.-5.4.2019) – 700 účasť.
- Deň učiteľov (16.4.2019) - 310 účasť.
- Stavanie mája (30.4.2019) – 200 účasť.
- Štvorylka – Guinnessov rekord (17.5.2019) – 1 700 účasť.
- Deň rodiny (19.5.2019) – 1 000 účasť.
- Od Tatier k Dunaju (21.5.2019) – 500 účasť.
- Staromestské slávnosti - XXV. ročník (30.5.-1.6.2019) – 25 000 účasť.
- Deň detí (1.6.2019) – 1 000 účasť.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		112 000	77 634,00	69,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	63	140,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry - z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 6 100,- €
 - granty – spolu vo výške 49 750,- €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 21 784,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V 1. polroku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 10 subjektov, formou grantovej dotácie 46 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 7 subjektov.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Rozvoj cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	83 071,70	92,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
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	20 000	50,00
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	7	175,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V 1. polroku 2019 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 1 551. 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, resp. použili FB stránku).

V rámci tvorby produktov sa uskutočňovali pravidelne prehliadky Burianovej veže, Loretánskej kaplnky, podzemných priestorov pod Kostolom obrátenia sv. Pavla a v rámci nových produktov potulky po Žiline:

- Tajomstvá žilinskej mestskej radnice
- Knihárska dielňa
- Veľkonočná potulka – hľadanie vajčiek v žilinských pamiatkach

Bola tiež zorganizovaná prednáška Loretánska kaplnka a príbeh jej reštaurátorskej obnovy.

Program 9: Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	1 490 100.00	1 571 534.00	840 677.26	53.49
9. 1	Mestské divadlo	840 000.00	855 000.00	460 924.57	53.91
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	840 000.00	855 000.00	460 924.57	53.91
08.2	Kultúrne služby	840 000.00	855 000.00	460 924.57	53.91
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	840 000.00	855 000.00	460 924.57	53.91
08.2.0	Kultúrne služby	840 000.00	855 000.00	460 924.57	53.91
600	Bežné výdavky	840 000.00	840 000.00	448 000.00	53.33
640	Bežné transfery	840 000.00	840 000.00	448 000.00	53.33
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 000.00	12 924.57	86.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 000.00	12 924.57	86.16
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	166 900.00	169 334.00	37 860.95	22.36
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	166 900.00	169 334.00	37 860.95	22.36
08.2	Kultúrne služby	166 900.00	169 334.00	37 860.95	22.36
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	166 900.00	169 334.00	37 860.95	22.36
08.2.0	Kultúrne služby	166 900.00	169 334.00	37 860.95	22.36
600	Bežné výdavky	144 400.00	146 834.00	37 860.95	25.78
630	Tovary a služby	144 400.00	146 834.00	37 860.95	25.78
700	Kapitálové výdavky	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	343 200.00	345 200.00	181 186.04	52.49
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	343 200.00	345 200.00	181 186.04	52.49
08.2	Kultúrne služby	343 200.00	345 200.00	181 186.04	52.49
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	343 200.00	345 200.00	181 186.04	52.49
08.2.0	Kultúrne služby	343 200.00	345 200.00	181 186.04	52.49
600	Bežné výdavky	343 200.00	345 200.00	180 136.04	52.18
630	Tovary a služby	343 200.00	345 200.00	180 136.04	52.18
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	1 050.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	1 050.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	50 000.00	112 000.00	77 634.00	69.32
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	50 000.00	112 000.00	77 634.00	69.32
08.2	Kultúrne služby	50 000.00	112 000.00	77 634.00	69.32
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	50 000.00	112 000.00	77 634.00	69.32
08.2.0	Kultúrne služby	50 000.00	112 000.00	77 634.00	69.32
600	Bežné výdavky	50 000.00	112 000.00	77 634.00	69.32
640	Bežné transfery	50 000.00	112 000.00	77 634.00	69.32
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	83 071.70	92.30
04	Ekonomická oblasť	90 000.00	90 000.00	83 071.70	92.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	83 071.70	92.30
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	83 071.70	92.30
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	83 071.70	92.30
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	83 071.70	92.30
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	140.70	2.35
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	82 931.00	98.73
SPOLU		1 490 100.00	1 571 534.00	840 677.26	53.49

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2019

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	1 161 800	1 161 800	755 111,34
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 161 800	1 161 800	640 360,09
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 161 800	1 161 800	640 360,09
z toho: vlastné príjmy	€	321 800	321 800	185 060,09
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	0	0,00
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania	€	547 592	547 592	248 228,06
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	195 548	195 548	86 862,76
630 Tovary a služby	€	417 410	417 410	229 540,03
640 Bežné transfery	€	1 250	1 250	596,41
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 161 800	1 161 800	565 227,26
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0	0	0,00
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 161 800	1 161 800	565 227,26
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	75 132,83
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	189 884,08
Počet zamestnancov	os.	49	49	47
Priemerná mesačná mzda	€	931	931	886,53
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	1 273,27

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	840 000	840 000	448 000,00
z toho: bežný	€	840 000	840 000	448 000,00
kapitálový	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	7 300,00 */
Prostriedky z predch. rokov (zapojené cez príjm.fin.operácie - EK 453)	€	0	0	114 751,25

Pozn.:

***/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov:**

FPU - na projekt "Therra Apatty" (7 300,- €)

****/ prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu 114 751,25 €, z toho:**

FPU - na projekt "Žltá čiara" (13 000,- €)

Tatrabanka - na projekt "Prachy" (6 700,- €)

zostatok vlastných príjmov z predch.rok. (95 051,25 €)

Hlavná činnosť k 30.06.2019:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2019 náklady celkom objem 578 929,53 € a výnosy 544 389,87 €, hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje **stratu vo výške 34 539,66 €**.

Podnikateľská činnosť k 30.06.2019:

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

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.06.2019 náklady objem 14 841,86 € a výnosy 15 919,04 €, výsledok hospodárenia predstavuje **zisk vo výške 1 077,18 €**.

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 588 991	1 458 194,58	56,32

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		539 579	319 412,00	59,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne , s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	2 625	53,57
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	91 500	36 781	40,20
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 100	2 134	68,84
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	5 550	58,42

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer (na pripojenie filtračnej technológie na verejnú kanalizáciu) vo výške 14 412,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.
 Letná sezóna bola zahájená 15.6.2019.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Žilbyť, spol. s r.o.

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 544 412	697 356,44	45,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet spravovaných športovísk	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna (energie, vodné, stočné, údržba, služby – správa zimného štadióna spoločnosťou Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy...) – spolu vo výške 407 142,29 €
- bežné transfery (na športovú činnosť) pre MsHK, a.s. vo výške 224 168,15 €
- bežné transfery (na športovú činnosť) pre MsHM, s.r.o. vo výške 60 000,- €
- výdavky na realizáciu projektu "Športom proti extrémizmu", v rámci programu podpora rozvoja športu 2018 (nákup športovej výbavy pre mladých hokejistov) – spolu vo výške 6 046,- € (z toho z fin. prostr. zo ŠR z roku 2018 vo výške 4 796,06 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 249,94 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Mesto Žilina spravuje (prevádzkuje) zimný štadión od 1.8.2018 prostredníctvom spoločnosti Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy.

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	13 583,72	24,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	11	91,67

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

Plánované podujatia:

- Lyžiarske preteky základných škôl
- Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- JF BMX Freestyle Show
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Žilinská 1000-ka
- Vianočný beh
- nové mestské športové akcie
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Žilinská 50, 25 a 15-tka, Cena Slovenska, Big Jump a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, materiál, dopravné, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V priebehu 1. polroka 2019 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- **Lyžiarske preteky o pohár primátora** - 10. ročník (21.2.2019) – podujatia sa zúčastnilo 270 lyžiarov a snowboardistov z 15 základných škôl v lyžiarskom stredisku Oščadnica
- **Športovec mesta Žilina za rok 2018** – 10.ročník (11.3.2019) – Mestské divadlo v Žiline - ocenenie najúspešnejších športovcov pôsobiacich v športovom klube na území Žiliny
- **Wings for Life World Run** (5.5.2019) – v Žiline sa po druhýkrát konala celosvetová charitatívno – bežecká akcia, ktorej celý výťažok putoval na výskum poranení miechy; podujatia sa zúčastnilo viac ako 80 bežcov
- **Školská športová liga** (17.6.2019) – vyhodnotenie 9. ročníka športových súťaží spomedzi 13-tich základných škôl

Mesto ako spoluorganizátor sa tiež podieľalo na akciách:

19.1.2019	Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom - 36. ročník
10.2.2019	Celoslovenské stretnutie otužilcov - 12. ročník
30.3.2019	Workout competition Žilina - 2. ročník
13.4.-14.4.2019	Viliam Pongráč Memorial Cup - 4. ročník
8.5.2019	Detská tour Petra Sagana v Žiline
17.5.2019	Beh do strečnianskych hradných schodov - 22. ročník
19.6.2019	Olympijský deň

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		450 000	427 842,42	95,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	42	210,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	1	68	6 800,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 6 194,42 €
 - granty - spolu vo výške 19 468,- €
 - dotácia Paraolympionikom SR - vo výške 15 000,- €
 - športové dotácie – spolu vo výške 387 180,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V 1. polroku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 5 subjektov, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora bolo podporených 37 projektov, na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie bolo podporených 67 projektov a udelená dotácia Paraolympionikom SR.

Program 10: Šport za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 630 567.00	2 588 991.00	1 458 194.58	56.32
10. 1	Mestská krytá plaváreň	465 167.00	539 579.00	319 412.00	59.20
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>465 167.00</i>	<i>539 579.00</i>	<i>319 412.00</i>	<i>59.20</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	465 167.00	539 579.00	319 412.00	59.20
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	465 167.00	539 579.00	319 412.00	59.20
08.1.0	Rekreačné a športové služby	465 167.00	539 579.00	319 412.00	59.20
600	Bežné výdavky	360 000.00	420 000.00	305 000.00	72.62
640	Bežné transfery	360 000.00	420 000.00	305 000.00	72.62
700	Kapitálové výdavky	105 167.00	119 579.00	14 412.00	12.05
720	Kapitálové transfery	105 167.00	119 579.00	14 412.00	12.05
10. 2	Zimný štadión	1 070 400.00	1 544 412.00	697 356.44	45.15
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 070 400.00</i>	<i>1 544 412.00</i>	<i>697 356.44</i>	<i>45.15</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	1 070 400.00	1 544 412.00	697 356.44	45.15
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 070 400.00	1 544 412.00	697 356.44	45.15
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 070 400.00	1 544 412.00	697 356.44	45.15
600	Bežné výdavky	1 030 400.00	1 504 412.00	697 356.44	46.35
630	Tovary a služby	1 030 400.00	1 129 412.00	413 188.29	36.58
640	Bežné transfery	0.00	375 000.00	284 168.15	75.78
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	55 000.00	13 583.72	24.70
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>55 000.00</i>	<i>55 000.00</i>	<i>13 583.72</i>	<i>24.70</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	13 583.72	24.70
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	13 583.72	24.70
08.1.0	Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	13 583.72	24.70
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	13 583.72	24.70
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	68.31	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	481.03	13.74
630	Tovary a služby	51 500.00	51 500.00	13 034.38	25.31
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	40 000.00	450 000.00	427 842.42	95.08
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>40 000.00</i>	<i>450 000.00</i>	<i>427 842.42</i>	<i>95.08</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	40 000.00	450 000.00	427 842.42	95.08
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	40 000.00	450 000.00	427 842.42	95.08
08.1.0	Rekreačné a športové služby	40 000.00	450 000.00	427 842.42	95.08
600	Bežné výdavky	40 000.00	450 000.00	427 842.42	95.08
640	Bežné transfery	40 000.00	450 000.00	427 842.42	95.08
SPOLU		1 630 567.00	2 588 991.00	1 458 194.58	56.32

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 482 899	1 373 100,45	25,04

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

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 200	4 198,20	25,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	322	107,33
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	40	21	52,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	250	122	48,80
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	17	85,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia.

K 30.06.2019 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov, dotácia bude vyčerpaná v 2. polroku 2019.

K 30.06.2019 boli v rámci podprogramu čerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - v celkovej výške 4 198,20 €.

Cieľom projektu je nájsť riešenie problematiky znečisťovania ovzdušia a zvýšiť tak kvalitu života obyvateľov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

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 2019 vydaných 322 súhlasov a rozhodnutí, z toho 180 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 142 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 2019 vybavených 21 podaní, z toho 9 stavebných a kolaudačných povolení na vodnú stavbu – studňu a 12 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za 1. polrok 2019 prijatých 122 podnetov a žiadostí, z toho 68 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 54 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 2019 prijatých 17 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v roku 2018 skontrolovaných 21 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastní pozemku a pod. Následne sa postupovalo podľa ustanovení § 12 a § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

V oblasti ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov mesto riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území mesta a spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s Okresným úradom Žilina, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území mesta a plní činnosti vyplývajúce z § 26 ods. 3.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 454 720	655 527,03	26,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	750	144	19,20
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	250	221	88,40
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	400	295	73,75
	ošetrovanie drevín – počet hod.	15 000	1 247	8,31
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	193	128,66
	výsadba krov - ks	400	265	66,25
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	20 000	0	0,00

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.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na havarijné výrubu drevín, výrubu drevín podľa vydaného platného rozhodnutia, zber hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie nových výsadiel stromov, krov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, polievanie výsadiel stromov, krov, postrek drevín druhu pagaštan konský proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, výdavky na výsadbu 193 ks stromov a 265 ks krov na sídliskách vo verejnej zeleni - spolu vo výške 447 688,81 € (z toho výdavky z prostriedkov finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín - zo zostatku z predchádzajúcich rokov, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny predstavujú 121,90 €)

Kapitálové výdavky:

- park Závodie – vo výške 207 838,22 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Nízke percento plnenia u „plochy kosenia“ je spôsobené neskorším termínom prvej kosby.

Zvýšený nárast plochy „jarného a jesenného hrabania“ je spôsobený tým, že k daným plochám bolo prirátané aj hrabanie a čistenie trávnatých plôch pred samotným kosením pred sezónou – vyčistenie plôch od nečistôt, odpadkov a rozhrabávanie krtincov.

V sledovanom období bola prekročená cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „výsadba stromov“ – plnenie na 128,66 %. Cieľom mesta je navýšenie množstva zelene, pre jej pozitívne vplyvy na meniace sa klimatické pomery a kvalitnejší život v zastavanom území. To sa darí každoročným nárastom množstva vysadených mladých stromov na rôznych lokalitách mesta Žilina.

Nulové plnenie „výsadby kvetov a mobilnej zelene“ je spôsobené neskorším termínom realizácie a teda zatiaľ nevyfakturovaných prác.

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		295 500	18 662,59	6,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	0	-
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	6 000	66,66
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	1 000	31,25

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na vodné, stočné v obslužnom objekte lesoparku
- výdavky na starostlivosť o lesné porasty, výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení...)

Kapitálové výdavky:

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu - vybudovanie oddychového miesta v Lesoparku, detské ihrisko - vo výške 335,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring**za 1. polrok 2019:**

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

V detskom areáli sa v 1. polroku 2019 nevykonávala údržba z dôvodu prebiehajúcej revitalizácie plochy na rekreáciu.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		837 479	54 671,00	6,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	209	209	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

Výdavky na údržbu detských ihrísk a športovísk na území mesta:

čistenie a náter prvkov Nám. Ľ. Fullu, Jarná ul., Saleziánska ul., oprava hracích prvkov - Sad na Studničkách, Lichardova ul., Borová ul., Ľubľanská ul., Park Ľudovíta Štúra, Rosinky, Baničova ul., Mojšova Lúčka, oprava závesných hojdačiek - Hájik, Sad na Studničkách, Lichardova ul., Ľubľanská ul., Pittsburgská ul., oprava váhadlových hojdačiek – ul. E. Nécseya, ul. A. Bernoláka, Námesie Ľ. Fullu, Záborského ul., Martinská ul., ul. Karola Kmeťka, Dobšinského ul., Pittsburgská ul., oprava pružinovej hojdačky - park Jablonoňová ul., oprava oplotenia a brány detského ihriska Nanteršká ul., dopravné ihrisko Vlčince, výmena piesku na 85 pieskoviskách (547,56 tony piesku), obruby detských pieskovísk Smreková ul., ul. Eduarda Nécseya, Predmestská ul., ul. J. Hronca, Martinská ul., Saleziánska ul. 11, Jedlíkova ul., Baničova ul., Dadanova ul., Platanova ul., doplnenie bezpečnostných zón riečnym štrkom - Park Ľudovíta Štúra, Petzvalova ul., Lichardova ul., Sad na Studničkách, Čajakova ul., Pittsburgská ul., Ľubľanská ul., Baničova ul., odstránenie hracieho prvku Stodolova ul., Osiková ul., ukotvenie futbalových brán - Korzo, oprava siete na ihrisku Piešťanská ul....

Bola uhradená faktúra za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Naše mesto 2019“ vo výške 2 924,10 €.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu - tartanová dráha pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste – vo výške 1 980,- € **z rezervného fondu mesta**
- ihriská a športoviská – Žilina – vo výške 742,03 € **z rezervného fondu mesta**
- oplatenie ihriska v mestskej časti Bytčica – vo výške 321,49 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2019:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 440 400	562 091,15	39,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 872	8 977	101,18
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – prekládka časti verejného osvetlenia ul. T. Tužičku – vo výške 1 250,- €
- výmena dvoch svietidiel – vo výške 1 135,39 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

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

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		214 000	28 166,77	13,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	58	38,66
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 380	1 378	99,85
	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 9 fontán:

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- na Národnej ul. (obelisk)
- na Slnčnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky za vodné a stočné (fontány, verejné WC)
- výdavky na opravy a údržbu mestských fontán (oprava fontány v Parku Ľudovíta Štúra, poškodená vandalizmom, úhrada projektovej dokumentácie na opravu havarijného stavu fontány - Slnčné schody Hájik)
- výdavky na osadenie lavičiek na Solinkách, opravu a náter lavičiek na Jarnej ul., Smrekovej ul., Baničovej ul., Severnej ul., ul. A. Bernoláka, Lichardovej ul., Jaseňovej ul., Ľubľanskej ul., Martinskej ul., Piešťanskej ul., Hlinskej ul., Pittsburgskej ul., odstránenie lavičiek na Kempelenovej ul.
- výdavky na opravu cyklostojanu na Daxnerovej ul., Dobšinského ul., Nantersej ul.
- výdavky na prevádzku verejného WC
- výdavky na opravu vianočnej gule na Mariánskom námestí, na demontáž vianočnej výzdoby z Vianoc 2018/2019

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		115 000	6 410,54	5,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poistné a príspevkov do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja
- výdavky na materiál
- výdavky na mikrobiologický rozbor vody

Kapitálové výdavky:

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina (rozšírenie kanalizácie Horná ul. v Budatíne) – vo výške 3 475,90 € z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2019:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

V 1. polroku 2019 bola prevádzka vodného zdroja bezporuchová, bol v ňom dostatok vody a nebolo potrebné čerpať finančné prostriedky na jeho opravy a na náhradnú dodávku pitnej vody z cisterny.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 000	22 540,96	64,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	4	20,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 977,70 €
- výdavky z prostriedkov ESF a ŠR, poskytnutých na základe dohody o poskytnutí **príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec** v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov (materiál, služby) – spolu vo výške 432,09 €
- výdavky z prostriedkov ESF a ŠR, poskytnutých na **podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori aktivačných prác** (mzdy, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 11 264,31 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 9 866,86 € (mzdy, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 21 131,17 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring

za 1. polrok 2019:

Pri súčasnej situácii na trhu práce ÚPSVaR nedokázal naplniť požiadavky mesta, ktoré boli 25 UoZ pri § 52a a 15 UoZ pri § 52. V prvej polovici sledovaného obdobia ešte v rámci aktivačných prác z minulého obdobia pracoval vyšší počet pracovníkov, avšak pred letným obdobím v čase uzatvárania nových dohôd už vhodní UoZ v požadovanom počte neboli k dispozícii.

Malý záujem o vykonávanie aktivačných prác sa prejavil hlavne pri dobrovoľníckej činnosti - § 52a, kde sa zúčastnila iba jediná pracovníčka, ktorá však po krátkej dobe nastúpila na dlhodobú PN a pracovnú činnosť už ďalej nevykonávala.

Na základe uvedených skutočností bolo dosiahnuté iba 20 % plnenie cieľovej hodnoty.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 000	10 500,00	28,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	8	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - granty – vo výške 10 500,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V 1. polroku 2019 mesto Žilina podporilo formou grantovej dotácie 8 projektov.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 600	10 332,21	27,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	44	29,33
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovnísk	2	2	100,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	100,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	80	34	42,50

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- poskytnutie dotácie na verejno-prospešný účel, a to na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku pre opustené a odchytené zvieratá
- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám, na základe vykonaného odchytu mestskou políciou a umiestneným v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Nižší počet odchytených, opustených a uhynutých zvierat súvisí s vytváraním lepších podmienok pre zvieratá a so zodpovednejším prístupom zo strany chovateľov.

Program 11: Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	3 690 200.00	5 482 899.00	1 373 100.45	25.04
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	16 200.00	16 200.00	4 198.20	25.91
01	Všeobecné verejné služby	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 550.00	7 550.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	50.00	50.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	8 600.00	8 600.00	4 198.20	48.82
05.3	Znižovanie znečisťovania	8 600.00	8 600.00	4 198.20	48.82
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	8 600.00	8 600.00	4 198.20	48.82
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	8 600.00	8 600.00	4 198.20	48.82
600	Bežné výdavky	8 600.00	8 600.00	4 198.20	48.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 041.00	2 041.00	978.50	47.94
630	Tovary a služby	6 559.00	6 559.00	3 219.70	49.09
11. 2	Verejná zeleň	1 230 000.00	2 454 720.00	655 527.03	26.70
05	Ochrana životného prostredia	1 230 000.00	2 454 720.00	655 527.03	26.70
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 230 000.00	2 454 720.00	655 527.03	26.70
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 230 000.00	2 454 720.00	655 527.03	26.70
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 230 000.00	2 454 720.00	655 527.03	26.70
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	2 142 087.00	447 688.81	20.90
630	Tovary a služby	1 200 000.00	2 142 087.00	447 688.81	20.90
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	312 633.00	207 838.22	66.48
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	312 633.00	207 838.22	66.48
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	279 600.00	295 500.00	18 662.59	6.32
04	Ekonomická oblasť	279 600.00	295 500.00	18 662.59	6.32
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	279 600.00	295 500.00	18 662.59	6.32
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	279 600.00	295 500.00	18 662.59	6.32
04.2.2	Lesníctvo	279 600.00	295 500.00	18 662.59	6.32
600	Bežné výdavky	49 600.00	65 500.00	18 327.59	27.98
630	Tovary a služby	49 600.00	65 500.00	18 327.59	27.98
700	Kapitálové výdavky	230 000.00	230 000.00	335.00	0.15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	230 000.00	230 000.00	335.00	0.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 4	Detské ihriská a športoviská	470 800.00	837 479.00	54 671.00	6.53
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	470 800.00	837 479.00	54 671.00	6.53
06.2	Rozvoj obcí	470 800.00	837 479.00	54 671.00	6.53
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	470 800.00	837 479.00	54 671.00	6.53
06.2.0	Rozvoj obcí	470 800.00	837 479.00	54 671.00	6.53
600	Bežné výdavky	160 000.00	165 500.00	51 627.48	31.19
630	Tovary a služby	160 000.00	165 500.00	51 627.48	31.19
700	Kapitálové výdavky	310 800.00	671 979.00	3 043.52	0.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	310 800.00	671 979.00	3 043.52	0.45
11. 5	Verejné osvetlenie	1 400 000.00	1 440 400.00	562 091.15	39.02
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	1 400 000.00	1 440 400.00	562 091.15	39.02
06.4	Verejné osvetlenie	1 400 000.00	1 440 400.00	562 091.15	39.02
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 400 000.00	1 440 400.00	562 091.15	39.02
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 400 000.00	1 440 400.00	562 091.15	39.02
600	Bežné výdavky	1 400 000.00	1 400 000.00	559 705.76	39.98
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	19 705.76	39.41
640	Bežné transfery	1 350 000.00	1 350 000.00	540 000.00	40.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	40 400.00	2 385.39	5.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	40 400.00	2 385.39	5.90
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	180 000.00	214 000.00	28 166.77	13.16
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	180 000.00	214 000.00	28 166.77	13.16
06.2	Rozvoj obcí	180 000.00	214 000.00	28 166.77	13.16
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	180 000.00	214 000.00	28 166.77	13.16
06.2.0	Rozvoj obcí	180 000.00	214 000.00	28 166.77	13.16
600	Bežné výdavky	140 000.00	174 000.00	28 166.77	16.19
630	Tovary a služby	140 000.00	174 000.00	28 166.77	16.19
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	24 000.00	115 000.00	6 410.54	5.57
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	24 000.00	115 000.00	6 410.54	5.57
06.3	Zásobovanie vodou	24 000.00	115 000.00	6 410.54	5.57
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	24 000.00	115 000.00	6 410.54	5.57
06.3.0	Zásobovanie vodou	24 000.00	115 000.00	6 410.54	5.57
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	2 934.64	19.56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	229.33	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 140.00	1 140.00	563.71	49.45
630	Tovary a služby	13 860.00	13 860.00	2 141.60	15.45
700	Kapitálové výdavky	9 000.00	100 000.00	3 475.90	3.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000.00	100 000.00	3 475.90	3.48
11. 8	Menšie obecné služby	35 000.00	35 000.00	22 540.96	64.40
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>35 000.00</i>	<i>35 000.00</i>	<i>22 540.96</i>	<i>64.40</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	35 000.00	35 000.00	22 540.96	64.40
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	35 000.00	22 540.96	64.40
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	35 000.00	22 540.96	64.40
600	Bežné výdavky	35 000.00	35 000.00	22 540.96	64.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 157.00	16 157.00	15 663.26	96.94
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 310.00	5 310.00	5 467.91	102.97
630	Tovary a služby	13 533.00	13 533.00	1 409.79	10.42
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	17 000.00	37 000.00	10 500.00	28.38
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>17 000.00</i>	<i>37 000.00</i>	<i>10 500.00</i>	<i>28.38</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	37 000.00	10 500.00	28.38
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	37 000.00	10 500.00	28.38
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	37 000.00	10 500.00	28.38
600	Bežné výdavky	17 000.00	37 000.00	10 500.00	28.38
640	Bežné transfery	17 000.00	37 000.00	10 500.00	28.38
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	37 600.00	37 600.00	10 332.21	27.48
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>37 600.00</i>	<i>37 600.00</i>	<i>10 332.21</i>	<i>27.48</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	37 600.00	37 600.00	10 332.21	27.48
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	37 600.00	37 600.00	10 332.21	27.48
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	37 600.00	37 600.00	10 332.21	27.48
600	Bežné výdavky	37 600.00	37 600.00	10 332.21	27.48
630	Tovary a služby	25 960.00	25 960.00	4 512.21	17.38
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	5 820.00	50.00
SPOLU		3 690 200.00	5 482 899.00	1 373 100.45	25.04

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 329 971	861 855,36	36,99

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	230	271	117,83
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	79	60,77
	počet pridelených bytov za rok	25	12	48,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

- ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov,
- ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky, vo výnimočných prípadoch občanovi bez trvalého bydliska na území mesta Žilina môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie nájomného bytu len primátor mesta Žilina,
- má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu Žilina vrátane všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) a nie je nájomcom alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 19.05.2017 a VZN č. 12/2017 a č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudli účinnosť 21.07.2017 a 18.05.2018.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

K 30.6.2019 bolo spolu evidovaných 271 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je v zmysle vyššie uvedených všeobecne záväzných nariadení zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu jedného roka od podania žiadosti. Ak si žiadateľ do uplynutia doby

evidencie žiadosti nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, žiadosť žiadateľa sa vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
V sledovanom období bolo evidovaných 79 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu.
K 30.06.2019 bolo pridelených 12 bytov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový
Odbor investičný*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		451 700	1 550,00	0,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky:

- vypracovanie podkladov k žiadosti ŠFRB – komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmests.ul.č.1610 vo výške 550,- € **z rezervného fondu mesta**
- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmests.ul.č.1610 – vo výške 1 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2019 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 842 925	851 495,60	46,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 131	1 125	99,46
	počet spravovaných nebyt. priestorov	149	147	98,65
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	-

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

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

Výdavkové finančné operácie:

- vrátené finančné zábezpeky (cudzie fin. prostriedky) – spolu vo výške 807,52 € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

K 30.6.2019 predstavoval počet spravovaných mestských bytov 1 125, nakoľko bolo odpredaných 6 bytov:

- bytový dom Petzvalova ul. 3374/41 (2 byty)
- bytový dom Jaseňová ul. 3219/4 (1 byt)
- bytový dom Platanová ul. 3225/2 (1 byt)
- bytový dom Ľ. Fullu 1666/19 (1 byt)
- bytový dom Ľ. Fullu 1665/7 (1 byt)

Počet spravovaných nebytových priestorov k 30.6.2019 bol 147, z dôvodu odpredania 2 nebytových priestorov:

- pivnica byt. dom Predmestská ul. 1337/23
- kopka na pevné palivo na Sihoti

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 346	8 809,76	24,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	48	96,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	25	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, poštové služby, prídely do sociálneho fondu) - vo výške 7 024,92 €
- vrátka nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania z roku 2018 vo výške 1 784,84 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Za obdobie 1. polroka 2019 bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 48 žiadostí, z toho:

- 9 žiadostí – účel obnova bytového domu
- 39 žiadostí – o uvoľnenie čerpania úveru

K sledovanému obdobiu bolo schválených 5 úverov v celkovom objeme 1 276 870,- €. Podporených bolo v meste Žilina 234 bytov. Podpora bola poskytnutá prevažne na zateplenie bytového domu, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov a inú modernizáciu.

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 25 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 888 961.00	2 329 971.00	861 855.36	36.99
12. 2	Bytová výstavba - investície	36 000.00	451 700.00	1 550.00	0.34
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>36 000.00</i>	<i>451 700.00</i>	<i>1 550.00</i>	<i>0.34</i>
06.1	Rozvoj bývania	36 000.00	451 700.00	1 550.00	0.34
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	36 000.00	451 700.00	1 550.00	0.34
06.1.0	Rozvoj bývania	36 000.00	451 700.00	1 550.00	0.34
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	451 700.00	1 550.00	0.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	451 700.00	1 550.00	0.34
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 819 400.00	1 842 925.00	851 495.60	46.20
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 819 400.00</i>	<i>1 842 925.00</i>	<i>851 495.60</i>	<i>46.20</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 819 400.00	1 842 925.00	851 495.60	46.20
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 819 400.00	1 842 925.00	851 495.60	46.20
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 819 400.00	1 842 925.00	851 495.60	46.20
600	Bežné výdavky	1 819 400.00	1 842 925.00	850 688.08	46.16
630	Tovary a služby	1 819 400.00	1 842 925.00	850 688.08	46.16
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	807.52	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	807.52	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	33 561.00	35 346.00	8 809.76	24.92
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>33 561.00</i>	<i>35 346.00</i>	<i>8 809.76</i>	<i>24.92</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 561.00	35 346.00	8 809.76	24.92
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 561.00	35 346.00	8 809.76	24.92
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 561.00	35 346.00	8 809.76	24.92
600	Bežné výdavky	33 561.00	35 346.00	8 809.76	24.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000.00	20 000.00	5 122.40	25.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	1 805.84	27.78
630	Tovary a služby	7 061.00	8 846.00	1 881.52	21.27
SPOLU		1 888 961.00	2 329 971.00	861 855.36	36.99

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 637 426	1 280 545,75	35,20

Podprogram 13.1: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		681 600	243 537,31	35,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	89	102,30
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sú účelové zariadenia, v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovaná odborná starostlivosť vplyvajúca na zdravý a psychický vývoj dieťaťa. Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa:

- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 - zamerané tiež na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí,
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Puškinova ul. č. 14.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná tiež starostlivosť pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné cvičenia), ktoré sú zosúladené s výchovnou činnosťou opatrovateľov detí/detských sestier a režimom dňa detí.

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

Poskytovaním starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa mladým rodinám umožňuje zosúlaďovať rodinný život a pracovný život, čím majú zvýšenú šancu pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

Mesto Žilina pri určovaní výšky úhrady za služby poskytované v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a stravné postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jasí (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Plánované ciele v oblasti pomoci aktívneho života mladým rodinám mesta v sledovanom období boli priebežne plnené.

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

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		677 355	270 799,82	39,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	5	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	700	763	109,00
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	350	216	61,71
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 345	99,63
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	918	79,83

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

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

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

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

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

Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných

všeobecne záväzných právnych 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 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálňí dôchodcov (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia objektu na Lichardovej ul. č. 44 - jedáleň dôchodcov - vo výške 899,93 € z rezervného fondu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Jednotlivé sociálne služby v meste sú zo strany prijímateľov sociálnej služby hodnotené kladne. Zo strany seniorov stále rastie záujem o poskytovanú sociálnu službu v denných centrách. Dané ciele v počte aktivít pre seniorov mesta Žilina boli v priebehu sledovaného obdobia plnené priebežne na základe jednotlivých požiadaviek prijímateľov sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach denných centier. Počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier bol oproti plánu vyšší.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 180 903	702 449,49	32,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana celkový počet rozvezených obedov za rok	190 67 500	166 35 652	87,37 52,81
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	64	100,00
Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy 3 zák. č. 448/2008 Z.Z., v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára - Námestie J. Borodáča 1	10	6	60,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 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. o sociálnych službách

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

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby - opatrovateľskej zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Výkon

opatrovateľskej služby priamo v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný 50 opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

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

- a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo
- b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

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

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytuje v Dennom stacionári na Vlčincoch sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

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

Mesto Žilina 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. o sociálnych službách 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 dôchodkový vek 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. o sociálnych službách. Zariadenie má kapacitu 64 miest, prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, dopravné, služby, bežné transfery na nemocenské dávky) – spolu vo výške 266 413,64 €
- výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby - sociálny taxík (telekomunikačné služby, dopravné) – vo výške 834,51 €
- bežné transfery občianskemu združeniu Náruč – pomoc deťom v kríze, ktoré poskytuje sociálne poradenské služby pre občanov mesta Žilina, na základe zmluvy – vo výške 5 000,- €
- bežné transfery Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnej (opatrovateľskej) služby a poskytovanie sociálnej služby v Nízkoprahovom dennom centre diecéznej charity v Žiline, na základe uzatvorenej zmluvy - spolu vo výške 57 499,98 €
- výdavky súvisiace s prevádzkou Denného stacionára Vlčince (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby) vo výške 12 186,31 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú tiež výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2019 na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v Dennom stacionári Vlčince (mzdy) – vo výške 1 664,61 €

V bežných výdavkoch podprogramu je zahrnutá vrátka nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018, (na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby) – vo výške 1 469,39 €.

V bežných výdavkoch podprogramu sú zahrnuté tiež **výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV - ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) spolu vo výške 307 679,51 €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (126 784,09 €)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa (123 788,28 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (57 107,14 €)

Kapitálové výdavky:

Výdavky rozpočtovej organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul.:

- nákup dorozumievacieho komunikačného systému „sestra – klient“ – vo výške 49 701,54 € z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina (z toho z rezervného fondu mesta vo výške 29 701,54 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa plnia priebežne.

Záujem o poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb zo strany občanov mesta je stále väčší.

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 693	9 030,28	84,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	50	3	6,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	29,33	14,67

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi - vo výške 88,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR spolu vo výške 8 942,28 €, z toho:

- prídavky na deti – vo výške 5 688,22 € (v tom 5 475,10 € za rok 2019 a 213,12 € zo zostatku z roku 2018)
- dávky v hmotnej núdzi – vo výške 2 424,20 € (v tom 1 994,80 € za rok 2019 a 429,40 € zo zostatku z roku 2018)
- príspevok pri narodení dieťaťa – vo výške 829,86 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

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

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	1 080,02	21,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	2	20,00
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	540,01	108,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

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

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	31 882,10	79,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	20	16	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 1 392,10 €
 - granty – spolu vo výške 7 490,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu je bežný transfer Nadácii mesta Žilina – vo výške 23 000,- € (z toho (na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 20 000,- € a na prevádzku nadácie 3 000,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V 1. polroku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 7 subjektov a formou grantovej dotácie 9 projektov.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		41 875	21 766,73	51,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2019	% 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 a to: sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre je bezplatné počas pracovných dní.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 14 231,18 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 7 535,55 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring za 1. polrok 2019:

V zariadení komunitného centra prebiehala krúžková činnosť (tvorivé dielne a športové aktivity). Komunitné centrum plní svoj účel, hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Program č. 13 : Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	3 222 757.00	3 637 426.00	1 280 545.75	35.20
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
10	Sociálne zabezpečenie	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
10.4	Rodina a deti	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
10.4.0	Rodina a deti	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
600	Bežné výdavky	570 000.00	576 600.00	243 537.31	42.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	340 240.00	340 240.00	149 254.13	43.87
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	116 980.00	116 980.00	50 954.79	43.56
630	Tovary a služby	104 680.00	104 680.00	42 944.49	41.02
640	Bežné transfery	8 100.00	14 700.00	383.90	2.61
700	Kapitálové výdavky	0.00	105 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	105 000.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
10	Sociálne zabezpečenie	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
10.2	Staroba	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
10.2.0=	Spolu za Staroba	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
10.2.0	Staroba	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
600	Bežné výdavky	662 330.00	665 355.00	269 899.89	40.56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	213 336.00	213 336.00	85 841.86	40.24
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	72 353.00	72 353.00	28 683.34	39.64
630	Tovary a služby	370 581.00	370 581.00	154 478.57	41.69
640	Bežné transfery	6 060.00	9 085.00	896.12	9.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 000.00	899.93	7.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 000.00	899.93	7.50
13. 3	Opatrovateľská služba	1 917 277.00	2 180 903.00	702 449.49	32.21
10	Sociálne zabezpečenie	1 917 277.00	2 180 903.00	702 449.49	32.21
10.2	Staroba	1 917 277.00	2 180 903.00	702 449.49	32.21
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 917 277.00	2 180 903.00	702 449.49	32.21
10.2.0	Staroba	1 917 277.00	2 180 903.00	702 449.49	32.21
600	Bežné výdavky	1 577 277.00	1 611 149.00	652 747.95	40.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	868 896.00	868 896.00	342 498.08	39.42
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	300 388.00	300 388.00	120 891.36	40.25
630	Tovary a služby	277 293.00	286 265.00	125 703.35	43.91
640	Bežné transfery	130 700.00	155 600.00	63 655.16	40.91
700	Kapitálové výdavky	340 000.00	569 754.00	49 701.54	8.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	340 000.00	569 754.00	49 701.54	8.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>12 050.00</i>	<i>10 693.00</i>	<i>9 030.28</i>	<i>84.45</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
600	Bežné výdavky	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
630	Tovary a služby	150.00	363.00	5 688.22	1567.00
640	Bežné transfery	11 900.00	10 330.00	3 342.06	32.35
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>1 080.02</i>	<i>21.60</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	17 000.00	40 000.00	31 882.10	79.71
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>8 882.10</i>	<i>52.25</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
640	Bežné transfery	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>0.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>100.00</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
13. 7	Komunitné centrum	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>39 100.00</i>	<i>41 875.00</i>	<i>21 766.73</i>	<i>51.98</i>
10.4	Rodina a deti	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98
10.4.0	Rodina a deti	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98
600	Bežné výdavky	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 780.00	22 780.00	12 812.02	56.24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 830.00	7 830.00	4 518.04	57.70
630	Tovary a služby	8 340.00	10 640.00	4 436.67	41.70
640	Bežné transfery	150.00	625.00	0.00	0.00
SPOLU		3 222 757.00	3 637 426.00	1 280 545.75	35.20

Program 13: Sociálne služby (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

143/161

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	<i>Sociálne služby</i>	2 472 896.00	2 830 308.00	923 164.70	32.62
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
10.4	Rodina a deti	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
10.4.0	Rodina a deti	570 000.00	681 600.00	243 537.31	35.73
600	Bežné výdavky	570 000.00	576 600.00	243 537.31	42.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	340 240.00	340 240.00	149 254.13	43.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 980.00	116 980.00	50 954.79	43.56
630	Tovary a služby	104 680.00	104 680.00	42 944.49	41.02
640	Bežné transfery	8 100.00	14 700.00	383.90	2.61
700	Kapitálové výdavky	0.00	105 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	105 000.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
10.2	Staroba	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
10.2.0=	Spolu za Staroba	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
10.2.0	Staroba	662 330.00	677 355.00	270 799.82	39.98
600	Bežné výdavky	662 330.00	665 355.00	269 899.89	40.56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	213 336.00	213 336.00	85 841.86	40.24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 353.00	72 353.00	28 683.34	39.64
630	Tovary a služby	370 581.00	370 581.00	154 478.57	41.69
640	Bežné transfery	6 060.00	9 085.00	896.12	9.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 000.00	899.93	7.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 000.00	899.93	7.50
13. 3	Opatrovateľská služba	1 167 416.00	1 373 785.00	345 068.44	25.12
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 167 416.00	1 373 785.00	345 068.44	25.12
10.2	Staroba	1 167 416.00	1 373 785.00	345 068.44	25.12
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 167 416.00	1 373 785.00	345 068.44	25.12
10.2.0	Staroba	1 167 416.00	1 373 785.00	345 068.44	25.12
600	Bežné výdavky	827 416.00	853 785.00	345 068.44	40.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	476 736.00	476 736.00	190 910.12	40.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 560.00	154 560.00	65 968.31	42.68
630	Tovary a služby	67 970.00	69 439.00	24 848.87	35.79
640	Bežné transfery	128 150.00	153 050.00	63 341.14	41.39
700	Kapitálové výdavky	340 000.00	520 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	340 000.00	520 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>12 050.00</i>	<i>10 693.00</i>	<i>9 030.28</i>	<i>84.45</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
600	Bežné výdavky	12 050.00	10 693.00	9 030.28	84.45
630	Tovary a služby	150.00	363.00	5 688.22	1567.00
640	Bežné transfery	11 900.00	10 330.00	3 342.06	32.35
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>1 080.02</i>	<i>21.60</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 080.02	21.60
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	17 000.00	40 000.00	31 882.10	79.71
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>8 882.10</i>	<i>52.25</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
640	Bežné transfery	17 000.00	17 000.00	8 882.10	52.25
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>0.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>100.00</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
13. 7	Komunitné centrum	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>39 100.00</i>	<i>41 875.00</i>	<i>21 766.73</i>	<i>51.98</i>
10.4	Rodina a deti	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98
10.4.0	Rodina a deti	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98
600	Bežné výdavky	39 100.00	41 875.00	21 766.73	51.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 780.00	22 780.00	12 812.02	56.24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 830.00	7 830.00	4 518.04	57.70
630	Tovary a služby	8 340.00	10 640.00	4 436.67	41.70
640	Bežné transfery	150.00	625.00	0.00	0.00
SPOLU		2 472 896.00	2 830 308.00	923 164.70	32.62

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2019

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			749 861	807 118	357 381,05	44,28
13.3	Opatrovateľská služba		749 861	807 118	357 381,05	44,28
	10.2.0	Staroba	749 861	807 118	357 381,05	44,28
	600	Bežné výdavky spolu	749 861	757 364	307 679,51	40,63
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	281 619	307 872	126 784,09	41,18
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	249 742	229 742	123 788,28	53,88
	600	Bežné výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	218 500	219 750	57 107,14	25,99
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	49 754	49 701,54	99,89
	700	Kapit.výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa - z toho z RF mesta 29 754,- €	0	49 754	49 701,54	99,89

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Bežné výdavky			749 861	757 364	307 679,51	40,63
Kapitálové výdavky			0	49 754	49 701,54	99,89
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			749 861	807 118	357 381,05	44,28

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
 (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	174 250.00	244 250.00	43 240.19	17.70
600	Bežné výdavky	174 250.00	224 250.00	34 301.75	15.30
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	8 938.44	44.69
2	Podporná činnosť	14 404 440.00	15 389 505.00	6 924 781.29	45.00
600	Bežné výdavky	8 581 532.00	8 865 743.00	3 634 074.72	40.99
700	Kapitálové výdavky	2 035 896.00	2 732 206.00	1 540 470.88	56.38
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 787 012.00	3 791 556.00	1 750 235.69	46.16
3	Rozvojové projekty	564 415.00	736 229.00	100 759.68	13.69
600	Bežné výdavky	135 665.00	138 744.00	67 899.69	48.94
700	Kapitálové výdavky	428 750.00	597 485.00	32 859.99	5.50
4	Služby občanom	607 098.00	773 381.00	286 326.91	37.02
600	Bežné výdavky	607 098.00	695 514.00	285 440.01	41.04
700	Kapitálové výdavky	0.00	77 867.00	886.90	1.14
5	Bezpečnosť	2 100 178.00	2 764 278.00	1 134 439.87	41.04
600	Bežné výdavky	2 080 178.00	2 581 837.00	1 114 456.41	43.17
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	182 441.00	19 983.46	10.95
6	Odpadové hospodárstvo	3 200 000.00	3 320 200.00	1 540 935.26	46.41
600	Bežné výdavky	3 200 000.00	3 200 000.00	1 540 911.26	48.15
700	Kapitálové výdavky	0.00	120 200.00	24.00	0.02
7	Doprava a miestne komunikácie	10 808 146.00	16 520 260.00	6 356 088.31	38.47
600	Bežné výdavky	9 080 146.00	9 540 451.00	5 113 489.75	53.60
700	Kapitálové výdavky	1 728 000.00	6 979 809.00	1 242 598.56	17.80
8	Vzdelávanie	29 813 355.00	32 847 518.00	13 701 902.98	41.71
600	Bežné výdavky	29 346 805.00	31 025 822.00	13 622 588.39	43.91
700	Kapitálové výdavky	466 550.00	1 821 696.00	79 314.59	4.35
9	Kultúra a cestovný ruch	1 490 100.00	1 571 534.00	840 677.26	53.49
600	Bežné výdavky	1 467 600.00	1 534 034.00	826 702.69	53.89
700	Kapitálové výdavky	22 500.00	37 500.00	12 924.57	34.47
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	1 050.00	0.00
10	Šport	1 630 567.00	2 588 991.00	1 458 194.58	56.32
600	Bežné výdavky	1 485 400.00	2 429 412.00	1 443 782.58	59.43
700	Kapitálové výdavky	145 167.00	159 579.00	14 412.00	9.03
11	Prostredie pre život	3 690 200.00	5 482 899.00	1 373 100.45	25.04
600	Bežné výdavky	3 070 400.00	4 087 887.00	1 156 022.42	28.28
700	Kapitálové výdavky	619 800.00	1 395 012.00	217 078.03	15.56
12	Bývanie	1 888 961.00	2 329 971.00	861 855.36	36.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 852 961.00	1 878 271.00	859 497.84	45.76
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	451 700.00	1 550.00	0.34
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	807.52	0.00
13	Sociálne služby	3 222 757.00	3 637 426.00	1 280 545.75	35.20
600	Bežné výdavky	2 882 757.00	2 950 672.00	1 229 944.28	41.68
700	Kapitálové výdavky	340 000.00	686 754.00	50 601.47	7.37
SPOLU		73 594 467.00	88 206 442.00	35 902 847.89	40.70

**Výdavky celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	63 964 792.00	69 152 637.00	30 929 111.79	44.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 550 780.00	21 296 132.00	9 254 006.58	43.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 443 118.00	7 636 169.00	3 285 520.16	43.03
630	Tovary a služby	22 718 996.00	25 264 404.00	10 216 347.72	40.44
640	Bežné transfery	12 711 566.00	14 476 797.00	8 014 171.83	55.36
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	540 332.00	479 135.00	159 065.50	33.20
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	5 842 663.00	15 262 249.00	3 221 642.89	21.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 037 496.00	14 442 670.00	2 807 230.89	19.44
720	Kapitálové transfery	805 167.00	819 579.00	414 412.00	50.56
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	3 787 012.00	3 791 556.00	1 752 093.21	46.21
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	11 857.52	0.00
820	Splácanie istín	3 787 012.00	3 791 556.00	1 740 235.69	45.90
SPOLU		73 594 467.00	88 206 442.00	35 902 847.89	40.70

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	37 283 753.00	41 257 472.00	18 859 418.59	45.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 129 659.00	6 468 536.00	2 721 653.17	42.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 308 854.00	2 431 850.00	1 003 088.81	41.25
630	Tovary a služby	15 691 307.00	17 512 734.00	7 000 245.34	39.97
640	Bežné transfery	12 613 601.00	14 365 217.00	7 975 365.77	55.52
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	540 332.00	479 135.00	159 065.50	33.20
700	Kapitálové výdavky	5 842 663.00	14 969 712.00	3 139 361.35	20.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 037 496.00	14 150 133.00	2 724 949.35	19.26
720	Kapitálové transfery	805 167.00	819 579.00	414 412.00	50.56
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 787 012.00	3 791 556.00	1 752 093.21	46.21
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	11 857.52	0.00
820	Splácanie istín	3 787 012.00	3 791 556.00	1 740 235.69	45.90
SPOLU		46 913 428.00	60 018 740.00	23 750 873.15	39.57

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2019

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
-------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PRÍJMY

mesto bez RO	69 597 280	83 934 587	39 978 971,37	47,63
RO - spolu	3 997 187	4 271 855	2 075 138,26	48,58
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	73 594 467	88 206 442	42 054 109,63	47,68

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	70 374 788	72 381 175	38 839 541,47	53,66
z toho: mesto bez RO	66 534 068	68 404 915	37 032 176,90	54,14
RO - spolu:	3 840 720	3 976 260	1 807 364,57	45,45
z toho: školy a školské zariadenia	3 622 220	3 756 510	1 699 848,33	45,25
Úsmev - ZpS Osiková ul.	218 500	219 750	107 516,24	48,93
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	630 000	4 127 698	333 818,25	8,09
z toho: mesto bez RO - spolu	630 000	4 127 698	333 818,25	8,09
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	2 589 679	11 697 569	2 880 749,91	24,63
z toho: mesto bez RO	2 433 212	11 401 974	2 612 976,22	22,92
RO - spolu	156 467	295 595	267 773,69	90,59
z toho: školy a školské zariadenia	156 467	295 595	267 773,69	90,59
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	73 594 467	88 206 442	42 054 109,63	47,68

VÝDAVKY

mesto bez RO	46 913 428	60 018 740	23 750 873,15	39,57
RO - spolu	26 681 039	28 187 702	12 151 974,74	43,11
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	73 594 467	88 206 442	35 902 847,89	40,70

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	63 964 792	69 152 637	30 929 111,79	44,73
z toho: mesto bez RO	37 283 753	41 257 472	18 859 418,59	45,71
RO - spolu:	26 681 039	27 895 165	12 069 693,20	43,27
z toho: školy a školské zariadenia	25 931 178	27 137 801	11 762 013,69	43,34
Úsmev - ZpS Osiková ul.	749 861	757 364	307 679,51	40,63
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	5 842 663	15 262 249	3 221 642,89	21,11
z toho: mesto bez RO	5 842 663	14 969 712	3 139 361,35	20,97
RO - spolu:	0	292 537	82 281,54	28,13
z toho: školy a školské zariadenia	0	242 783	32 580,00	13,42
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	49 754	49 701,54	99,89
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	3 787 012	3 791 556	1 752 093,21	46,21
z toho: mesto bez RO	3 787 012	3 791 556	1 752 093,21	46,21
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	73 594 467	88 206 442	35 902 847,89	40,70

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019
Bežný rozpočet	6 409 996	3 228 538	7 910 429,68
Kapitálový rozpočet	-5 212 663	-11 134 551	-2 887 824,64
Finančné operácie (FO)	-1 197 333	7 906 013	1 128 656,70
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	1 197 333	-7 906 013	5 022 605,04
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	6 151 261,74

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2019

152/161

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2019

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2019 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	324 480,54
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	922 624,98	2001	2031	573 981,69
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	347 905,46	2001	2031	216 437,95
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	1 049 728,42
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	608 005,51
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	587 864,30	2004	2034	326 947,97
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	1 102 383,94
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	1 276 538,54	2005	2035	735 505,19
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	735 505,19
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	1 191 623,81
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	610 922,11
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	705 531,95
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byť.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	728 407,36	2007	2037	469 453,90
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	938 497,60
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	1 258 387,85
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	31 069,51	2008	2038	21 258,90
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	29 490,00	2009	2039	20 583,99
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	1 507 966,38
SPOLU	x	x	19 988 685,40	x	x	12 397 202,89

Pozn.:

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

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2019

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2019 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	8 285 971,05	2004	2024	2 662 921,74
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	8 298 479,72	2004	2024	2 423 208,09
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	3 651 331,08	2005	2020	679 313,87
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	4 979 087,83	2003,2007	2022	1 001 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	2 987 452,70	2006	2021	520 540,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	4 488 734,08	2007	2022	1 286 100,20
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	8 483 863,99	2017,2018	2027	7 723 863,99
SPOLU	x	x	41 174 920,45	x	x	16 297 878,87
VÚB a.s.	pohl. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline	6 525 287,40	2017	2031	5 437 739,50
SPOLU s Dopr.	x	x	47 700 207,85	x	x	21 735 618,37

III. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2019

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
1	K	18.6.2019	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina	Adventno-Mikulášske stretnutie	308,00		308,00
2	K	24.6.2019	OZ Žilina žije	Festival Žilina žije 2019	1 400,00		1 400,00
3	K	18.6.2019	Krajská knižnica v Žiline	Stano Lajda - žilinský umelec s dušou Leonarda (personálna bibliografia, výstavy, tvorivé dielne)	980,00		980,00
4	K	17.6.2019	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Bližšie k tradíciám	630,00		630,00
5	K	17.6.2019	Tanečné divadlo Alternatív	Tancom naprieč generáciami	700,00		700,00
6	K	17.6.2019	TJ JEDNOTA Bánová, o.z.	Kultúrno-športové podujatie pri príležitosti 90.výročia založenia TJ Jednota Bánová	1 260,00		1 260,00
7	K	20.6.2019	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2019 - XXV. ročník	1 260,00		1 260,00
8	K	13.6.2019	Musica Classica Žilina, o. z.	HOLD URBANOVI - „Umeniu hudby v procese“	700,00		700,00
9	K	18.6.2019	Truc sphérique	Kiosk festival nového slovenského divadla a tanca	1 750,00		1 750,00
10	K	18.6.2019	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno	Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2019	1 260,00		1 260,00
11	K	18.6.2019	Truc sphérique	Detská tvorivá Stanica	1 750,00		1 750,00
12	K	24.6.2019	Marek Jančúch	privátne vs. spoločné	1 050,00		1 050,00
13	K	24.6.2019	Považské múzeum v Žiline	120 rokov železničnej trate Žilina - Rajec	840,00		840,00
14	K	18.6.2019	ALL MEDIA s.r.o.	Publikácia Stratená Žilina 2	1 400,00		1 400,00
15	K	18.6.2019	ALL MEDIA s.r.o.	Jozef Krakovský - monografia	840,00		840,00
16	K	27.6.2019	"Divadlo s myšlienkou"	Divadelné predstavenie Ako chuti nenávisť	560,00		560,00
17	K	10.6.2019	Jozef Juriš - VEKAM	Trnovské hody sv. Juraja	1 750,00		1 750,00
18	K	17.6.2019	Mgr. art. Zuzana Burianová	i - strata identity	1 050,00		1 050,00
19	K	17.6.2019	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Letný fotofest Žilina	490,00		490,00
20	K	21.6.2019	Tj Tatra Bytča	Bytčický juniáles 2019	1 190,00		1 190,00
21	K	21.6.2019	Miešaný zbor Žilina, OZ	Žilinský miešaný zbor - celoročná koncertná činnosť zboru	1 631,00		1 631,00
22	K	17.6.2019	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	ŽILINČANIA PO 800(+13) ROKOCH	350,00		350,00
23	K	21.6.2019	Miešaný zbor Žilina, OZ	Medzinárodná prezentácia Žilinského miešaného zboru na 54. zborovom festivale v Barcelone	1 610,00		1 610,00
24	K	24.6.2019	Štátny komorný orchester Žilina	NEDEĽNÉ MATINÉ PRE DETI A RODIČOV – cyklus koncertov	1 750,00		1 750,00
25	K	13.6.2019	Malá Fatra, o.z.	Jarná Krása 2019	525,00		525,00
26	K	17.6.2019	Cech Terra de Selinan	Budatínske Hradovánky II	1 050,00		1 050,00
27	K	24.6.2019	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Literárno-kultúrne a osvetové večery	1 750,00		1 750,00
28	K	24.6.2019	Miestny odbor ŽIVENA, spolok slovenských žien Žilina	kulinárske podujatie pod názvom "Žilinský kapustný deň"	343,00		343,00
29	K	13.6.2019	BalkKult o.z.	Vytvorenie a zrealizovanie koncertu BALKANSAMBEL s Plzeňskou Filharmóniou a prezentácia kapely na nemeckom festivale "Musik an der Peterskirche"	490,00		490,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
30	K	20.6.2019	Za oponou n.o.	divadelný tábor Za oponou 2019	1 050,00		1 050,00
31	K	13.6.2019	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA 2019 , V. ročník medzinárodného world music festivalu	1 750,00	750,00	2 500,00
32	K	20.6.2019	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2019 - Živý festival	1 400,00		1 400,00
33	K	21.6.2019	Gymnázium	Towards Each Other	1 050,00		1 050,00
34	K	18.6.2019	Spolok Priateľov DH FATRANKA o.z	Propagácia dychovej hudby v meste Žilina	1 260,00		1 260,00
35	K	13.6.2019	Občianske združenie Láska k tancu	Čo netušila Artemis - galaprogram k 50. výročiu Tanečného divadla DIANA	1 050,00		1 050,00
36	K	18.6.2019	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno	Oktober - mesiac úcty k starším	343,00		343,00
37	K	18.6.2019	ART CULTURE, o. z.	Jesenné jazzové dni v Žiline 2019	1 050,00		1 050,00
38	K	21.6.2019	Občianske združenie Polonus v Žiline	XII Žilinské Forum Národnostných Menšín	700,00		700,00
39	K	21.6.2019	Občianske združenie Polonus v Žiline	III. Festival Poľskej Hudby v Žiline -pocť k 200 výročiu narodenia Stanislava Moniuszko	1 050,00		1 050,00
40	K	13.6.2019	ZLF	Noc literatúry 2019	1 050,00		1 050,00
41	K	20.6.2019	Hudobné divadlo EDEN	Forum Musica Festival 2019	980,00		980,00
42	K	18.6.2019	Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina	100 rokov Červeného kríža na Slovensku - 100 rokov v Žiline	1 400,00		1 400,00
43	K	24.6.2019	Peter Dlhopolček	7. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	1 400,00		1 400,00
44	K	13.6.2019	Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA	MAĽUJ PODĽA SEBA	700,00		700,00
45	K	17.6.2019	Naše Vranie	Hodové slávnosti Vrania	350,00		350,00
46	K	13.6.2019	ZLF	16. ročník Žilinského literárneho festivalu	1 750,00		1 750,00
Spolu					49 000,00	750,00	49 750,00
47	Š	20.6.2019	KST Stavbár Žilina	10 ročník Žilinská 15, 25 a 50 tka diaľkový turistický pochod okolím Žiliny	399,00		399,00
48	Š	21.6.2019	Žilinský pedál o.z.	DEMA PEDÁLOvník	749,00		749,00
49	Š	27.6.2019	Žilinský klub vodákov - Žilina	Skús, čo dokážeš na vode!	399,00		399,00
50	Š	17.6.2019	Klub plaveckých športov Nereus	Žilinský triatlon	1 400,00		1 400,00
51	Š	10.6.2019	Cyklistická Detská Tour	Žilinský Večerný beh	399,00		399,00
52	Š	17.6.2019	Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26 Bytča	Futsal Žirafa CUP 2019	245,00		245,00
53	Š	13.6.2019	Ladislav Németh - NELA ŠPORT	Turnaje	399,00		399,00
54	Š	17.6.2019	Atletický klub Žilina	Bežecká liga Žilina 2019 - 38. ročník	350,00		350,00
55	Š		OZ Volejbalový klub veteránov VKV 50	Športom hľadáme zdravie a porozumenie			0,00
56	Š	18.6.2019	Športový klub nepočujúcich Žilina	9. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	245,00		245,00
57	Š	17.6.2019	Figure Skating Club Žilina	Školička korčuľovania	245,00		245,00
58	Š	13.6.2019	DOMEC o.z.	Beh Dominika Savia	399,00		399,00
59	Š	24.6.2019	Hokejový klub Žilina, o.z.	Korčuľuj a bav sa	1 050,00		1 050,00
60	Š	17.6.2019	Basketbalový klub mládeže Žilina - Závodie	Organizácia majstrovstiev Slovenska v basketbale mladších minižiacok	1 050,00		1 050,00
61	Š	13.6.2019	HOGO, s.r.o.	Viliam Pongráč memoriál cup 2019	245,00		245,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
62	Š	20.6.2019	Jednota aktívnych seniorov Žilina - Bytča	VII. ročník - Športové hry seniorov s vnúčatami.	245,00		245,00
63	Š	7.6.2019	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh 17. novembra - podpora 53. ročníka masového športového podujatia.	350,00		350,00
64	Š	10.6.2019	Cyklistická Detská Tour	Detska Tour Petra Sagana	1 050,00		1 050,00
65	Š	13.6.2019	Karate klub Žilina, o.z.	Karate Grand Prix Žilina 2019	609,00	261,00	870,00
66	Š	17.6.2019	Krasoklub Žilina	38.ročník Veľká cena Žiliny	399,00		399,00
67	Š	13.6.2019	ŠK Juventa Žilina	12. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	1 050,00		1 050,00
68	Š	7.6.2019	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov – podpora 22. ročníka masového športového podujatia.	350,00		350,00
69	Š	17.6.2019	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt II	245,00		245,00
70	Š	13.6.2019	DIAMOND GYM o.z.	ENFUSION SLOVAKIA 2019	749,00	321,00	1 070,00
71	Š	17.6.2019	AKAZA o.z.	Community Run Žilina	749,00		749,00
72	Š	20.6.2019	ŽILINA V POHYBE	ŽILBA CUP 2019	245,00		245,00
73	Š	17.6.2019	Kraso klub Žilina	Hravo a zdravo na korčuliach	245,00		245,00
74	Š	17.6.2019	Súkromné centrum voľného času, Lombardiho 26 Bytča	Streetbalové ihrisko	399,00		399,00
75	Š	17.6.2019	Olympijský klub Žilina	ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre deti, mládež a dospelých v roku 2019	399,00		399,00
76	Š	13.6.2019	Inline Club Žilina	Žilinský inline polmaratón a detský inline 2019	245,00		245,00
77	Š	13.6.2019	EKOsport Žilina, občianske združenie	1.Kolo Európskeho pohára a 2.Kolo Majstrovstvá SR Minikár 2019	245,00		245,00
78	Š	13.6.2019	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2019	1 050,00		1 050,00
79	Š	20.6.2019	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina oddiel džudo	Rozvíjať záujem o súťažný šport organizovaním 34.ročníka Veľkej ceny Žiliny v džude pre deti vo veku od 6-12 rokov a zlepšiť organizáciu súťaže.	350,00		350,00
80	Š		Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2019			0,00
81	Š	17.6.2019	Mgr. Tomáš Stránský	Deň plný zábavy na Pumptracku v Žiline	245,00		245,00
82	Š	17.6.2019	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	Ani hendikep nás nezastaví...	245,00		245,00
83	Š	21.6.2019	Horolezecký klub Salora	Žilinský mestský polmaratón	1 050,00		1 050,00
84	Š	24.6.2019	Q.point, s.r.o.	Žilinské veže alebo „Beh do neba“	399,00		399,00
85	Š	17.6.2019	REFLEX ŽILINA	Zorganizovanie Majstrovstiev SR v terčovej lukostreľbe dospelých 2019	399,00		399,00
Spolu					18 886,00	582,00	19 468,00
86	V	27.6.2019	Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, klub 958 Žilina	Klub robotiky The Benders	245,00		245,00
87	V	20.6.2019	Kynologická záchranná brigáda Žilina - Varín	Nezvestná, stratená osoba. Čo robiť?	245,00		245,00
88	V	13.6.2019	Komunitné vzdelávanie "Kalimba"	Umenie v Tramtárii	245,00		245,00
89	V	17.6.2019	Krajská knižnica v Žiline	Leto v knižnici (nielen) pre deti	350,00		350,00
90	V	17.6.2019	Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií	Žilinská detská univerzita 2019	955,50		955,50

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
91	V	27.6.2019	Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, klub 958 Žilina	Robotická súťaž Roborave Sumo	490,00		490,00
92	V	17.6.2019	KICKO o.z.	Škola, do ktorej chodíme radi	710,50		710,50
93	V	20.6.2019	OZ Stopy	Anglický konverzačný tábor	245,00		245,00
94	V	21.6.2019	Občianske združenie Rodinná Rozprávka	Montessori- vzdelávanie pre všetkých	490,00		490,00
95	V	17.6.2019	Špeciálna základná škola s materskou školou	Muzikoterapeutická miestnosť	245,00		245,00
96	V	17.6.2019	Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania	6.ročník Detskej letnej jazykovej školy	420,00		420,00
97	V	17.6.2019	Klub vojenských výsadkárov. SR oblasť Žilina	Spoznaj svoj región - detský vojenský tábor	595,00		595,00
98	V	20.6.2019	Spojená škola internátna	Čítame inak	245,00		245,00
99	V	13.6.2019	Súkromná základná umelecká škola	Čarodejník z krajiny Oz	245,00		245,00
100	V	24.6.2019	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu	749,00		749,00
101	V	17.6.2019	Občianske združenie Zachráňte našu školu	Keď kreativita je cesta k uzdraveniu	280,00		280,00
102	V	17.6.2019	Súkromná stredná umelecká škola	2D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov	245,00		245,00
Spolu					7 000,00	0,00	7 000,00
103	SZ	13.6.2019	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Prázdninové POSUNKOVO	1 176,00		1 176,00
104	SZ	13.6.2019	DOMEC o.z.	Podpora činnosti mladých dobrovoľníkov v Bánovej	431,20		431,20
105	SZ	25.6.2019	Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa	Integrácia - nie izolácia	350,00		350,00
106	SZ	20.6.2019	Oz Stopy	Romko klub	469,00		469,00
107	SZ	17.6.2019	Nadácia Krajina harmónie	Komunitný festival Inter Nos - Medzi nami 2019	1 260,00		1 260,00
108	SZ	20.6.2019	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Závislosť a rodina 2 - poznajme svoje deti	866,60		866,60
109	SZ	27.6.2019	DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o.	"SPOLU DOKÁŽEME VIAC..."	376,60		376,60
110	SZ		Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Klub OMD Farfalletta Žilina	Sociálna inklúzia osôb s ŤŽP mesta Žilina prostredníctvom hry boccia			0,00
111	SZ	20.6.2019	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Prevencia drogovej závislosti mládeže formou besied na základných a stredných školách	1 382,50		1 382,50
112	SZ	20.6.2019	KICKO o.z.	Skupina domáceho vzdelávania Narnia Žilina	1 178,10		1 178,10
113	SZ		Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Agentúra osobnej asistencie Žilina, organizačná zložka	Agentúra osobnej asistencie Žilina - jedinečná sociálna služba			0,00
Spolu					7 490,00	0,00	7 490,00
114	ŽP	24.6.2019	OZ MATMAR	Piknik v meste	1 582,00		1 582,00
115	ŽP	20.6.2019	Spojená škola Kráľovnej pokoja	"Pomáhajme vyrásť"	710,50		710,50
116	ŽP	13.6.2019	Mala Fatra	Park sv. Juraja Trnové	1 750,00		1 750,00
117	ŽP	17.6.2019	Žilinská univerzita v Žiline	Ako nevytvárať odpad	1 680,00		1 680,00
118	ŽP	13.6.2019	Klub Značkář Žilina	Revitalizácia trás na vyhliadkové veže v značkářskom regióne Žilina	833,00		833,00
119	ŽP	17.6.2019	Žilinské labky	Kastračný program mačiek 2019	1 680,00		1 680,00
120	ŽP	20.6.2019	PAX ET BONUM	Neplýtvaj a zdieľaj!	514,50		514,50

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
121	ŽP	24.6.2019	Tul/k/áčik	Pomoc pouličným mačkám v Žiline	1 750,00		1 750,00
Spolu					10 500,00	0,00	10 500,00
122	IP	17.6.2019	Truc sphérique	na inštitucionálnu podporu	4 900,00		4 900,00
123	IP	24.6.2019	NADÁCIA POLIS ŽILINA	na inštitucionálnu podporu	4 620,00		4 620,00
124	IP	13.6.2019	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	na inštitucionálnu podporu	4 760,00		4 760,00
125	IP	17.6.2019	Tanečné divadlo Alternatív	na inštitucionálnu podporu	3 010,00		3 010,00
126	IP	17.6.2019	Inštitút Communio, n.o.	na inštitucionálnu podporu	1 400,00		1 400,00
127	IP	20.6.2019	OZ Stopy	na inštitucionálnu podporu	2 254,00		2 254,00
128	IP		OZ Proti korupcii	na inštitucionálnu podporu			0,00
129	IP	17.6.2019	NOBIS PROSPERE	na inštitucionálnu podporu	840,00		840,00
Spolu					21 784,00	0,00	21 784,00
Celkom grantové dotácie k 30.06.2019					114 660,00	1 332,00	115 992,00

Vysvetlivky:**Oblasť:***K* = kultúra*Š* = šport*V* = vzdelávanie*SZ* = sociálna a zdravotná oblasť*ŽP* = životné prostredie*IP* = inštitucionálna podpora

Dotácie - príspevky primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1.	29.3.2019	Žilinský vysokohorský klub	občerstvenie na 25.tom ročníku festivalu VYSOKÉ HORY		194,42				194,42
2.	4.4.2019	DIAMOND GYM o.z.	náklady športovcov na ENFUSION SLOVAKIA 2019		2 500,00				2 500,00
3.	16.4.2019	Združenie sclerosis multiplex Nádej	podpora podujatia od Tatier k Dunaju				200,00		200,00
4.	10.4.2019	Hudobné centrum	cena primátora pre najmladšieho účastníka festivalu	300,00					300,00
5.	30.4.2019	Miešaný zbor Žilina	honoráre pre účinkujúcich a propagácia - Žalm 50	2 500,00					2 500,00
6.	23.4.2019	ZO JDS Žilina Brodno	občerstvenie a kvety na deň matiek				200,00		200,00
7.	31.5.2019	SOVVA	technické zabezpečenie Európska noc výskumníkov					300,00	300,00
8.	9.5.2019	ZO JDS Zástranie	občerstvenie na deň matiek a otcov				200,00		200,00
9.	15.5.2019	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica	podpora podujatia II.ročník Športový viacboj seniorov		700,00				700,00
10.	15.5.2019	Únia žien Slovenska - krajská organizácia	náklady na podujatie „Otvorme srdcia matkám“	400,00					400,00
11.	16.5.2019	ZO JDS Žilina	náklady na občerstvenie ,kvety - oslavy Mesiac úcty				200,00		200,00
12.	7.5.2019	ZO JDS Žilina-Vranie	zakúpenie kvety,darčeky,koláče na oslavy Dňa matiek				192,10		192,10
13.	22.5.2019	Jozef Juriš VEKAM	úhrada ozvučenia na Hodoch sv. Juraja	500,00					500,00
14.	22.5.2019	Miestny odbor živena-SSŽ	podpora sláv. akademie -150. výročie Živeny	400,00					400,00
15.	29.5.2019	Slovenská technická univerzita	náklady na medzinárodnú vedeckú konferenciu	300,00					300,00
16.	5.6.2019	ILCO klub	náklady na účasť na medzinárodnom stretnutí stomikov	400,00					400,00
17.	30.5.2019	Športový klub futbalu VIX Žilina	na nákup futbalových dresov pre mládež a dospelých		800,00				800,00
18.	10.6.2019	Slovenský skauting, 25.Zbor Vodopád Žilina	na zabezpečenie nákladov pre účastníkov SKAPR					150,00	150,00
19.	27.6.2019	ZO JDS Žilina-Vranie	na zakúpenie darčiek,občerstvenia na Deň otcov				200,00		200,00
20.	27.6.2019	Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica	na úhradu vystúpenia DH Fatranka na Juniálese	300,00					300,00
21.	27.6.2019	Miestny odbor Matice slovenskej	na úhradu nákladov s podujatím NAŠE Talenty	500,00					500,00
22.	27.6.2019	ZO Žilina Slov. únie sluchovo postihnutých	na posedenie pri príležitosti 25. výročia.				200,00		200,00
23.	27.6.2019	Nadácia Anjelské krídla	na úhradu nákladov s organ. Benefičného koncertu	500,00					500,00
24.	27.6.2019	Spolok žilinské mažoretky DIANA	na úhradu nákladov s účasťou na ME v Chorvátsku		2 000,00				2 000,00
1/2019-OšaM	1.3.2019	Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom Žilina	na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s autizmom					20 000,00	20 000,00
2/2019-OšaM	7.6.2019	HARPÚNA	na zabezpečenie výučby Androidu v siedmych základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina					10 723,63	10 723,63
Spolu				6 100,00	6 194,42	0,00	1 392,10	31 173,63	44 860,15

Športové dotácie

v €

Športová dotácia č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
1	7.5.2019	Žilinský športový klub	15 000,00
2	13.6.2019	HOGO, s. r. o.	7 170,00
3	14.6.2019	MB Ski club Žilina	1 880,00
4	21.6.2019	Gymnastika a fitness Žilina	8 550,00
5	21.6.2019	Gymnastika a fitness Žilina	2 040,00
6	14.6.2019	AKAZA o.z.	5 170,00
7	10.6.2019	Cyklistická Detská Tour Žilina	4 740,00
8	13.6.2019	Bowlingový klub Žilina	4 660,00
9	13.6.2019	Karate klub	11 110,00
10	18.6.2019	Atletický oddiel Žilina	5 480,00
11	13.6.2019	ŠK JUVENTA Žilina	16 900,00
12	24.6.2019	ŠKP Žilina	2 820,00
13	13.6.2019	ŠK JUVENTA Žilina	8 620,00
14	14.6.2019	Kraso Klub Žilina	3 100,00
15	27.6.2019	Žilinský klub vodákov - Žilina	9 480,00
16	21.6.2019	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	4 630,00
17	13.6.2019	OZ Diamond Gym	5 090,00
18	19.6.2019	TJ Mladosť Žilina	7 070,00
19	19.6.2019	TJ Mladosť Žilina	8 550,00
20	14.6.2019	RTJ Brodno	5 480,00
21	13.6.2019	MBK VICTORIA Žilina	11 280,00
22	14.6.2019	Cech Terra de Selinan	5 480,00
23	14.6.2019	Cech Terra de Selinan	3 260,00
24	13.6.2019	Inline Club Žilina	2 820,00
25	14.6.2019	Žilinsko - rajecký golfový klub, o.z.	6 580,00
26	14.6.2019	ŠŠK Žilina Budatín	2 580,00
27	14.6.2019	Prvý žilinský petangový klub	2 330,00
28	13.6.2019	TJ Hviezda Zádubnie	3 590,00
29	19.6.2019	Zuzana Nezvalová - TŠ Lentilky	6 480,00
30	19.6.2019	Skate Žilina	2 820,00
31	13.6.2019	MŠK Žilina, a. s.	12 220,00
32		Tenisový klub Žilina	
33	21.6.2019	TJ Sokol Žilina	7 180,00
34	14.6.2019	KPŠ Nereus	4 310,00
35	14.6.2019	KPŠ Nereus	3 050,00
36	14.6.2019	SLÁVIA Žilinská univerzita	6 480,00
37	21.6.2019	STO Trnové	4 700,00
38	18.6.2019	1.KŠK Žilina	5 480,00
39	18.6.2019	Figure Skating Club Žilina	5 550,00
40	18.6.2019	TJ Tatran Bytčica	5 980,00
41	14.6.2019	BKM Žilina-Závodie	7 180,00
42	19.6.2019	SKI Profit Žilina	2 590,00
43	14.6.2019	KPŠ Nereus	12 220,00

Športové dotácie

v €

Športová dotácia č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
44	13.6.2019	FK Zástranie	2 970,00
45	14.6.2019	Tanečný klub MINI Žilina o.z.	4 270,00
46	7.6.2019	ACADEMIC Žilinská univerzita	2 550,00
47	14.6.2019	FK Trnové	5 480,00
48	14.6.2019	SLÁVIA Žilinská univerzita	2 820,00
49	18.6.2019	CyS - Akadémia Petra Sagana	12 220,00
50	18.6.2019	OZ ŠK Žirafa	4 270,00
51	14.6.2019	Ski club Sever	1 570,00
52	19.6.2019	KŠP DELFÍN Žilina	2 800,00
53		ŠKST - centrum	
54	24.6.2019	Prvý žilinský golfový klub	1 570,00
55	10.6.2019	AKADÉMIA JUVENTUS Žilina	10 250,00
56	13.6.2019	EKOsport Žilina	2 330,00
57	14.6.2019	TJ JEDNOTA Bánová	6 630,00
58	18.6.2019	Reflex Žilina	4 700,00
59	13.6.2019	FC Juventus Žilina	8 610,00
60	14.6.2019	TJ Považský Chlmec	6 030,00
61	7.6.2019	ACADEMIC Žilinská univerzita	4 700,00
62	19.6.2019	Žilina Bears rugby club	4 310,00
63	14.6.2019	Volleyball Academy Žilina	11 280,00
64	7.6.2019	ACADEMIC Žilinská univerzita	9 320,00
65	7.6.2019	ACADEMIC Žilinská univerzita	4 700,00
66	13.6.2019	MŠK Žilina, a. s.	9 320,00
67	18.6.2019	OZ Šport Žiina	4 700,00
68	24.6.2019	Žilina Warriors, o. z.	4 270,00
69	19.6.2019	Športcentrum Žilina	2 780,00
70	7.6.2019	ACADEMIC Žilinská univerzita	6 030,00
Spolu			402 180,00