

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
Mesta Žilina
k 30.06.2010**

Žilina, august 2010

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2010	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2010:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov (výstupy z Informačného systému samosprávy – ISS)	11
- tabuľka – vlastné príjmy škôl a školských organizácií – rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	18
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2010:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	20
- tabuľková časť.....	27
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	32
- tabuľková časť.....	36
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	40
- tabuľková časť.....	42
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	43
- tabuľková časť.....	53
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	63
- tabuľková časť.....	69
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	72
- tabuľková časť.....	74
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	76
- tabuľková časť.....	80

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	83
- tabuľková časť.....	91
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	104
- tabuľková časť.....	110
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	117
- tabuľková časť.....	121
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	126
- tabuľková časť.....	134
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	143
- tabuľková časť.....	146
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2010).....	149
- tabuľková časť.....	155
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	162
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS).....	163
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 30.06.2010.....	211
II. Prehľad o stave a vývoji dlhu	
- textová časť.....	212
- tabuľková časť.....	213
III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2010	
- grantové dotácie (vrátane inštitucionálnej podpory).....	215
- príspevky.....	220

ÚVOD

Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta k 30.6.2010 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina, účinnej od 1.7.2008 v znení jej dodatkov.

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č.54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina.

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 19.04.2010 uznesením č. 34/2010. Rozpočet bol zostavený ako prebytkový, pričom celkové príjmy boli v objeme 49 994 190 € a celkové výdavky boli v objeme 49 802 385 €. Prebytok predstavoval 191 805 €.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2010

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2010

PRÍJMY celkom	26 213 730,91 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	20 911 667,69 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>13 335 487,17 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov fyzickej osoby** **7 817 844,98 €**

Príjem predstavuje výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samosprávy, ktorý je príjmom rozpočtu obce.

Nižšie percento plnenia za 1. polrok 2010 bolo spôsobené celkovým výpadkom podielových daní, ale najmä nízkym výnosom z DPFO zaslaným Mestu Žilina v mesiacoch máj a jún 2010.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **2 937 015,24 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2010 bola vyrubovaná platobnými výmermi, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 22/2009 o dani z nehnuteľností, ktoré upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Mesta Žilina a v katastrálnych územiach jeho pričlenených častí. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach, kde prvá splátka bola splatná do 31. mája 2010 a druhá splátka je splatná do 31. augusta 2010.

Príjmy k 30.6.2010 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **283 437,29 €**
- dane zo stavieb vo výške **2 439 298,01 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **214 279,94 €**

K 30.6.2010 boli odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 54 818,05 €:

- 32 474,34 € právnické osoby v konkurze – z dôvodu zrušenia konkurzu (§ 65 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov)
- 6 300,27 € právnické osoby v konkurze – z dôvodu zániku daňového subjektu (§ 65 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb.)
- 16 043,44 € fyzické a právnické osoby (§ 54 a § 65 zákona č. 511/1992 Zb.).

- **Dane za tovary a služby** **2 580 626,95 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.6.2010 predstavuje:

- daň za psa vo výške **50 832,92 €**
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške **1 100,- €**
- daň za predajné automaty vo výške **4 276,04 €**
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške **36 952,62 €**

- daň za ubytovanie vo výške **68 634,26 €**
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu a vyhradenie parkovacieho miesta) vo výške **247 421,83 €**
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške **2 170 455,03 €** - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov), na základe vyrubených platobných výmerov a dodatočných platobných výmerov za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **954,25 €** predstavuje príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **2 696 496 ,88 €**

- **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **1 346 171,57 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť predstavoval čiastku **29 210,72 €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **217 316,15 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy a reklamné panely, hrobové miesta.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 052 904,51 €** - príjem na základe uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, stánkov na akciách organizovaných Mestom Žilina, kultúrnych domov.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **46 707 €** (nezahrnuté v zostavách z Informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 30.6. 2010 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy škôl a školských zariadení).

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bol vo výške **33,19 €** (prenájom zariadenia kuchyne MsÚ v Žiline za obdobie 10-12/2009).

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **976 521,21 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali čiastku **57 798,61 €**
– z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 2 173,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 12 333,50 €
- za výrub stromov – 1 292,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 6 368,39 €
- za rybárske lístky – 11 652,90 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 209,48 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 17 409,50 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 3 466,50 €

- ďalšie poplatky (sprístupnenie informácií, odklad splátok dane, ROEP, súdne, právne poplatky, atď.) – 892,84 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **122 467,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **122 963,25 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline - 112 570,42 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, zákona o odpade, pokuty za priestupky a za správne delikty uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline a pod.) - 10 392,83 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali čiastku **668 269,58 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva 3 306,09 €
- poplatok za vodu – 2 355,- €
- poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase – 923,86 €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 24 214,52 €
- za poskytovanie kurzov a školení Mestskou políciou v Žiline – 5 238,04 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina) – 2 283,- €
- za detské jasle – 22 701,96 €
- za stravné v zariadeniach detských jaslí – 30 388,96 €
- za stravné v jedálni dôchodcov Vlčince – 117 318 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 927,15 €
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, stravné v ŠJ) – 458 613 € (nezahrnuté v zostavách z ISS)

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol vo výške **5 022,77 €**.

- **Úroky** **6 134,60 €**

Príjem k 30.6.2010 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **6 061,60 €** a úroky z termínovaných vkladov vo výške **73 €**.

- **Iné nedaňové príjmy** **367 669,50 €**

Príjmy od iných obcí – Spoločný obecný úrad (úsek pozemných komunikácií) predstavovali **175,48 €**.

Príjmy od iných obcí – Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad) predstavovali **18 197,79 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.6.2010 výšku **67,15 €**.

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odvieť vo výške 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol (podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) predstavovali výšku **157 176,23 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 30.6.2010 výšku **2 076,26 €**.

Ostatné príjmy predstavovali príjmy z dobropisov, refundácií, vrátky, kurzové rozdiely, mylné platby, doplnkové príjmy atď. v celkovej výške **153 227,59 €**.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení (od fyzickej osoby, z dobropisov, vrátky a iné príjmy) predstavovali k 30.6.2010 výšku **36 749 €** (nezahrnuté v zostavách ISS).

Granty a transfery - bežné

4 879 683,73 €

- **Tuzemské bežné granty a transfery**

4 879 683,73 €

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2010.

Plnenie k 30.6.2010 predstavovali:

- poskytnutý účelový grant od spoločnosti MOZOLANI TRAININGS, s.r.o. Žilina – finančný príspevok na akciu – podujatie „Chudne celá Žilina“ a „Mozolani Classic 2010“ vo výške **476,- €**
- verejná zbierka – „Primátorský vianočný punč“ (december 2009) – **1 393,04 €** - výťažok pre detské oddelenie FNŠP Žilina (zakúpenie prenosného oximetru, slúžiaceho na diagnostiku obsahu kyslíka v tele u detských pacientov)
- granty – poskytnuté pre školy a školské zariadenia v celkovej výške **75 231 €** (nezahrnuté v zostavách z ISS)
- bežný transfer zo štátneho rozpočtu (ŠR) - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatív pre základné školy (ZŠ), vrátane finančných prostriedkov na odchodné vo výške **3 587 268,- €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - pre materské školy (MŠ) vo výške **53 706 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – hmotná núdza – v celkovej výške **22 995,48 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – v celkovej výške **95 037,60 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – asistent učiteľa – v celkovej výške **33 900 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – dopravné žiakov – v celkovej výške **193,80 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad vo výške **18 894 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Multimediálne európske jazykové portfólio“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul. v celkovej výške **64 078 €**
- bežný transfer zo ŠR – finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške **15 999,50 €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím pre Mestskú políciu v Žiline – Národný projekt (chránené dielne) vo výške **7 546,25 €**

- bežný transfer zo ŠR - dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - na rodinné prídavky vo výške **7 282,71 €**
- bežný transfer zo ŠR – finančné prostriedky súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce (aktivačné práce) vo výške **1 133,20 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik vo výške **1 175,72 €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške **18 767 €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) vo výške **16 066,28 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania (Stavebný úrad) vo výške **50 276,00 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **4 360,21 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **9 752,02 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške **42 796,98 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **14 078,94 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na výdavky súvisiace so zabezpečením Parlamentných volieb 2010 vo výške **69 300,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určená dotácia na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce vo výške **88 296,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určená dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške **579 680,- €**.

Kapitálové príjmy spolu	2 180 626,31 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>256 623,10 €</i>
--	----------------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **256 623,10 €**

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

Príjem predstavuje:

- príjem z predaja bytov vo výške **128 627,25 €**
- príjem z predaja nebytových priestorov vo výške **4 719,92 €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **123 275,93 €**.

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	<i>1 924 003,21 €</i>
---	------------------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **1 924 003,21 €**

Podpoložky kapitálových grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2010.

Plnenie k 30.06.2010 predstavovali:

- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Dopravné systémy Scheidt & Bachmann, s.r.o. Žilina – finančné prostriedky na vybudovanie chodníka pre peších zo zámkovej dlažby od križovatky ulíc M. Rázusa (Priemyselňa), Kvačalova až po križovatku ulíc J. Závodského (Závodská cesta), Škultétyho vo výške **10 000,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky pre FNŠP Žilina - na odstránenie havarijného stavu operačných sál chirurgického oddelenia vo výške **100 000,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelová dotácia na výstavbu detského ihriska pre ZŠ s MŠ Trnové vo výške **10 058,76 €**
- kapitálový transfer zo ŠR - účelová dotácia v súvislosti v výstavbou nájomných bytov na Hájiku (E9) a nízkonákladových bytov na Bratislavskej ulici (B2) v celkovej výške **503 176,66 €**
- kapitálový transfer v súvislosti s europrojektom „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik v celkovej výške **1 018 373,98 €**
- kapitálový transfer v súvislosti s europrojektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ V. Javorku Žilina v celkovej výške **249 393,81 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelová dotácia na havarijné školské stavby – výmena kotlov ústredného kúrenia v ZŠ Závodie vo výške **33 000,- €**.

Príjmové finančné operácie spolu	3 121 436,91 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** **2 515 437,27 €**

Príjem k 30.6.2010 predstavuje:

- príjem z predaja majetkových účastí od nefinančnej právnickej osoby ITS, s.r.o. Prievidza, na základe zmluvy o prevode obchodného podielu Mesta Žilina v spoločnosti MIS Žilina, s.r.o. č. 297/právne/2009, vo výške **2 070 €**
- zostatok finančných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **1 860 771,92 €** (rodinné prídavky, regionálny rozvoj – KIA, ŠFRB, životné prostredie, projekt pre školstvo „Multimediálne európske jazykové portfólio“, havarijný stav kotolne ZŠ s MŠ Trnové, účelová dotácia poskytnutá z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009)
- zostatok nevyčerpaných účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov – z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) vo výške **652 595,35 €**

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **605 999,64 €**

Príjem k 30.6.2010 predstavujú:

- dlhodobé úvery (časti úverov) poskytnuté zo ŠFRB – v celkovom objeme **605 999,64 €** z toho:
 - na výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom – blok B2 – 9 b. j. na Bratislavskej ul., na základe zmluvy č. 511/538/2009 vo výške 6 755,49 €
 - na výstavbu nájomných bytov – Nájomný bytový dom – blok E9 – 62 b. j. na sídlisku Hájik, na základe zmluvy č. 511/541/2009 vo výške 599 244,15 €.

Príjmy celkom
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

11/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	29 221 000.00	29 221 000.00	13 335 487.17	45.64
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 000 000.00	20 000 000.00	7 817 844.98	39.09
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 000 000.00	20 000 000.00	7 817 844.98	39.09
120	Dane z majetku	5 556 000.00	5 556 000.00	2 937 015.24	52.86
121	Daň z nehnuteľností	5 556 000.00	5 556 000.00	2 937 015.24	52.86
130	Dane za tovary a služby	3 665 000.00	3 665 000.00	2 580 626.95	70.41
133	Dane za špecifické služby	3 665 000.00	3 665 000.00	2 579 672.70	70.39
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	954.25	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 647 330.00	6 647 330.00	2 411 050.98	36.27
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 574 554.00	2 574 554.00	1 299 464.57	50.47
211	Príjmy z podnikania	60 000.00	60 000.00	29 210.72	48.68
212	Príjmy z vlastníctva	2 514 554.00	2 514 554.00	1 270 253.85	50.52
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 363 010.00	1 363 010.00	517 908.21	38.00
221	Administratívne poplatky	755 710.00	755 710.00	180 265.61	23.85
222	Pokuty,penále a iné sankcie	200 000.00	200 000.00	122 963.25	61.48
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	400 700.00	400 700.00	209 656.58	52.32
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 600.00	6 600.00	5 022.77	76.10
230	Kapitálové príjmy	2 335 166.00	2 335 166.00	256 623.10	10.99
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	335 166.00	335 166.00	133 347.17	39.79
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 000 000.00	2 000 000.00	123 275.93	6.16
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	8 000.00	8 000.00	6 134.60	76.68
243	Z účtov finančného hospodárenia	8 000.00	8 000.00	6 061.60	75.77
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	73.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	366 600.00	366 600.00	330 920.50	90.27
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	18 373.27	0.00
292	Ostatné príjmy	366 600.00	366 600.00	312 547.23	85.26
300	<i>Granty a transfery</i>	9 268 123.00	9 268 123.00	6 728 455.94	72.60
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 377 043.00	8 377 043.00	4 804 452.73	57.35
311	Granty	0.00	0.00	1 869.04	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 377 043.00	8 377 043.00	4 802 583.69	57.33
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	891 080.00	891 080.00	1 924 003.21	215.92

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
321	Granty	0.00	0.00	10 000.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	891 080.00	891 080.00	1 914 003.21	214.80
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	3 668 783.00	3 668 783.00	2 515 437.27	68.56
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	2 070.00	0.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	2 070.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	3 668 783.00	3 668 783.00	2 513 367.27	68.51
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 409 180.00	2 409 180.00	2 513 367.27	104.32
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 259 603.00	1 259 603.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	516 961.00	516 961.00	605 999.64	117.22
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961.00	516 961.00	605 999.64	117.22
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961.00	516 961.00	605 999.64	117.22
SPOLU		49 322 197.00	49 322 197.00	25 596 431.00	51.90

Bežné príjmy
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

13/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	29 221 000.00	29 221 000.00	13 335 487.17	45.64
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 000 000.00	20 000 000.00	7 817 844.98	39.09
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 000 000.00	20 000 000.00	7 817 844.98	39.09
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	20 000 000.00	20 000 000.00	7 817 844.98	39.09
120	Dane z majetku	5 556 000.00	5 556 000.00	2 937 015.24	52.86
121	Daň z nehnuteľností	5 556 000.00	5 556 000.00	2 937 015.24	52.86
121001	Z pozemkov	849 000.00	849 000.00	283 437.29	33.38
121002	Zo stavieb	4 440 000.00	4 440 000.00	2 439 298.01	54.94
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	267 000.00	267 000.00	214 279.94	80.25
130	Dane za tovary a služby	3 665 000.00	3 665 000.00	2 580 626.95	70.41
133	Dane za špecifické služby	3 665 000.00	3 665 000.00	2 579 672.70	70.39
133001	Za psa	49 000.00	49 000.00	50 832.92	103.74
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 000.00	1 000.00	1 100.00	110.00
133004	Za predajné automaty	4 000.00	4 000.00	4 276.04	106.90
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	46 000.00	46 000.00	36 952.62	80.33
133006	Za ubytovanie	145 000.00	145 000.00	68 634.26	47.33
133012	Za užívanie verejného priestranstva	180 000.00	180 000.00	247 421.83	137.46
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 240 000.00	3 240 000.00	2 170 455.03	66.99
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	954.25	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	0.00	954.25	0.00
200	Nedaňové príjmy	4 312 164.00	4 312 164.00	2 154 427.88	49.96
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 574 554.00	2 574 554.00	1 299 464.57	50.47
211	Príjmy z podnikania	60 000.00	60 000.00	29 210.72	48.68
211003	Dividendy	60 000.00	60 000.00	29 210.72	48.68
212	Príjmy z vlastníctva	2 514 554.00	2 514 554.00	1 270 253.85	50.52
212002	Z prenajatých pozemkov	408 000.00	408 000.00	217 316.15	53.26
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 106 554.00	2 106 554.00	1 052 904.51	49.98
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	33.19	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 363 010.00	1 363 010.00	517 908.21	38.00
221	Administratívne poplatky	755 710.00	755 710.00	180 265.61	23.85

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	92 710.00	92 710.00	57 798.61	62.34
221005	Licencie	663 000.00	663 000.00	122 467.00	18.47
222	Pokuty,penále a iné sankcie	200 000.00	200 000.00	122 963.25	61.48
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0.00	0.00	0.00	0.00
222003	Za porušenie predpisov	200 000.00	200 000.00	122 963.25	61.48
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	400 700.00	400 700.00	209 656.58	52.32
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	107 700.00	107 700.00	39 247.66	36.44
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	48 700.00	48 700.00	22 701.96	46.62
223003	Za stravné	244 300.00	244 300.00	147 706.96	60.46
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 600.00	6 600.00	5 022.77	76.10
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 600.00	6 600.00	5 022.77	76.10
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	8 000.00	8 000.00	6 134.60	76.68
243	Z účtov finančného hospodárenia	8 000.00	8 000.00	6 061.60	75.77
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	73.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	366 600.00	366 600.00	330 920.50	90.27
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	18 373.27	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0.00	0.00	18 373.27	0.00
292	Ostatné príjmy	366 600.00	366 600.00	312 547.23	85.26
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	67.15	0.00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	350 000.00	350 000.00	157 176.23	44.91
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	13 508.51	0.00
292017	Vratky	0.00	0.00	98 631.11	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	20 191.40	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.01	0.00
292027	Iné	16 600.00	16 600.00	22 972.82	138.39
300	Granty a transfery	8 377 043.00	8 377 043.00	4 804 452.73	57.35
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 377 043.00	8 377 043.00	4 804 452.73	57.35
311	Granty	0.00	0.00	1 869.04	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 377 043.00	8 377 043.00	4 802 583.69	57.33
312001	Zo štátneho rozpočtu	8 377 043.00	8 377 043.00	4 802 583.69	57.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
340	Zahraniché transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		41 910 207.00	41 910 207.00	20 294 367.78	48.42

Kapitálové príjmy
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

16/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>200</i>	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>2 335 166.00</i>	<i>2 335 166.00</i>	<i>256 623.10</i>	<i>10.99</i>
230	Kapitálové príjmy	2 335 166.00	2 335 166.00	256 623.10	10.99
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	335 166.00	335 166.00	133 347.17	39.79
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 000 000.00	2 000 000.00	123 275.93	6.16
233001	Z predaja pozemkov	2 000 000.00	2 000 000.00	123 275.93	6.16
<i>300</i>	<i>Granty a transfery</i>	<i>891 080.00</i>	<i>891 080.00</i>	<i>1 924 003.21</i>	<i>215.92</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	891 080.00	891 080.00	1 924 003.21	215.92
321	Granty	0.00	0.00	10 000.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	891 080.00	891 080.00	1 914 003.21	214.80
322001	Zo štátneho rozpočtu	891 080.00	891 080.00	1 914 003.21	214.80
SPOLU		3 226 246.00	3 226 246.00	2 180 626.31	67.59

**Príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

17/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	3 668 783.00	3 668 783.00	2 515 437.27	68.56
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	2 070.00	0.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	2 070.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	3 668 783.00	3 668 783.00	2 513 367.27	68.51
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 409 180.00	2 409 180.00	2 513 367.27	104.32
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 259 603.00	1 259 603.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	924 278.00	924 278.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	335 325.00	335 325.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	516 961.00	516 961.00	605 999.64	117.22
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961.00	516 961.00	605 999.64	117.22
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961.00	516 961.00	605 999.64	117.22
514001	Krátkodobé	0.00	0.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	516 961.00	516 961.00	605 999.64	117.22
SPOLU		4 185 744.00	4 185 744.00	3 121 436.91	74.57

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 30.06.2010

(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2010					Plnenie rozpočtu k 30.06.2010									
		Nájom	Predaj výr.,tov.a služ.	Popl. za MŠ,ŠKD,C VČ,ZUŠ	Stravné-réžia v ŠJ	Prijmy spolu	Nájom	Predaj výr.,tov.a služ.	Popl. za MŠ,ŠKD,C VČ,ZUŠ	Prisp.zam.na stravu zam.+ réžia-cudz.str.ŠJ	Od fyzic. osoby	Z dobrop.	Vrátky	Iné	Sponzor (mimorozp.z droj 72)	Prijmy spolu
		212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292012	292017	292027		x
1.	ZŠ s MŠ Brodno	300		5 000	200	5 500	304	224	3 029	2 778		2 309			2 030	10 674
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	0		2 260	1 032	3 292			1 631	1 496					225	3 352
3.	ZŠ Bánová	0		1 900	1 390	3 290		7	1 030	2 374		807			1 000	5 218
4.	ZŠ s MŠ Trnové	238		5 870	0	6 108	187		3 578	1 775		1 530			405	7 475
5.	ZŠ Gaštanová	4 000		6 600	0	10 600	554		4 310	4 323	932	964			1 943	13 026
6.	ZŠ Hollého	4 500		1 100	17 200	22 800	5 160	35	665	16 500		1 561				23 921
7.	ZŠ Hliny 7, Jarná	4 300		7 500	29 000	40 800	4 885	3 632	4 045	21 379		1 671				35 612
8.	ZŠ Karpatská	3 500		11 500	0	15 000	1 241	6	4 675	9 738		790				16 450
9.	ZŠ Hliny 8, Lichardova	1 500		8 200	10 300	20 000	1 031	91	4 700	12 774		1 694		100		20 390
10.	ZŠ Limbová	5 476		7 050	0	12 526	2 687		4 410	4 433		1 368	43			12 941
11.	ZŠ Martinská	2 700		6 000	0	8 700	1 742		3 895	6 200		26			330	12 193
12.	ZŠ Bytčica	200		5 960	0	6 160	2 409		3 478			2 277			500	8 664
13.	ZŠ Mojšova Lúčka	200		0	3 000	3 200	50			4 211					200	4 461
14.	ZŠ Hájik, Nám.mladosti	6 550		8 300	2 000	16 850	7 652		4 711	9 355		1 701		160	570	24 149
15.	ZŠ Budatín	6 000		3 100	1 500	10 600	2 730	15	1 450	4 993						9 188
16.	ZŠ s MŠ Sv.Gorazda	1 100		14 000	150	15 250	671	34	8 568	5 274					66	14 613
17.	ZŠ Hliny 5., Vend.Javorku	5 500		3 600	38 000	47 100	3 017		2 012	31 444		763			598	37 834
18.	ZŠ s MŠ Závodie	1 500		11 400	400	13 300	556	160	6 939	6 164					140	13 959
	ZŠ spolu	47 564	0	109 340	104 172	261 076	34 876	4 204	63 126	145 211	932	17 461	43	160	8 107	274 120
1.	MŠ Bánová	0		7 800	0	7 800			4 608	1 277						5 885
2.	MŠ Budatín	60		3 300	0	3 360	95	5	2 076	735		608			1 217	4 736
3.	MŠ Mojšova Lúčka	0		1 000	0	1 000			636							636
4.	MŠ Považský Chlmec	60		2 500	0	2 560	25		1 584						2 201	3 810
5.	MŠ Strážov	500		1 900	0	2 400	314		1 092			13			265	1 684
6.	MŠ Zástranie	330		4 560	0	4 890	196	30	2 614	550					2 169	5 559
7.	MŠ A. Kmeťa	150		7 600	0	7 750		10	4 488	1 207		457				6 162

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2010					Plnenie rozpočtu k 30.06.2010									
		Nájom	Predaj výr.,tov.a služ.	Popl. za MŠ,ŠKD,C VČ,ZUŠ	Stravné-réžia v ŠJ	Prijmy spolu	Nájom	Predaj výr.,tov.a služ.	Popl. za MŠ,ŠKD,C VČ,ZUŠ	Prisp.zam.na stravu zam.+ réžia-cudz.str.ŠJ	Od fyzic. osoby	Z dobrop.	Vrátky	Iné	Sponzor (mimorozp.z droj 72)	Prijmy spolu
		212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292012	292017	292027		x
8.	MŠ Predmestská	190		4 000	0	4 190	139		2 088			987			2 280	5 494
9.	MŠ Stavbárska	0		5 500	0	5 500			3 156	1 114		1 144		3 098	8 512	
10.	MŠ Hliny III.	0		10 800	0	10 800		17	4 176	1 363		720			6 276	
11.	MŠ Hliny IV.	100		7 500	0	7 600	162		4 725	1 992		1 025		270	8 174	
12.	MŠ Hliny VI.	80		5 200	0	5 280			3 012	1 157		542		711	5 422	
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		11 280	0	12 940	830		6 588	2 472		131			10 021	
14.	MŠ Hliny VIII.	4 647		13 200	2 000	19 847	2 324		7 960	2 103		894			13 281	
15.	MŠ J. Borodáča 6	100		6 000	0	6 100		10	3 913	1 030		315			5 268	
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 480		5 800	0	9 280	1 770	6	4 158	1 765		481		5 430	13 610	
17.	MŠ Gemerská	60		7 300	0	7 360			4 056	944		564		227	5 791	
18.	MŠ Trnavská	100		10 500	0	10 600			6 554	1 065		464			8 083	
19.	MŠ Limbová	7 485		16 200	0	23 685	2 860		8 821			1 717			13 398	
20.	MŠ Hájik	75		8 000	0	8 075			4 932	2 076				810	7 818	
MŠ spolu		19 077	0	139 940	2 000	161 017	8 715	78	81 237	20 850	0	10 062	0	0	18 678	139 620
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		66 380	0	67 880	621		39 575			296		3 879	44 371	
2.	ZUŠ F. Špániho	0		35 000	0	35 000			21 438			409			21 847	
3.	ZUŠ Gaštanová	0		23 000	0	23 000			13 778			219			13 997	
ZUŠ spolu		1 500	0	124 380	0	125 880	621	0	74 791	0	0	924	0	0	3 879	80 215
1.	CVČ Spektrum, Hurban.	3 340		19 680	0	23 020	1 663		21 783			439		2 466	26 351	
2.	CVČ Pivovarská	10 000		75 000	0	85 000	832		40 151			2 944	3 784	42 101	89 812	
CVČ spolu		13 340	0	94 680	0	108 020	2 495	0	61 934	0	0	3 383	3 784	0	44 567	116 163
1.	SSŠ	0	16 000	0	0	16 000		7 182							7 182	
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	16 000	0	7 182	0	0	0	0	0	0	7 182	
CELKOM		81 481	16 000	468 340	106 172	671 993	46 707	11 464	281 088	166 061	932	31 830	3 827	160	75 231	617 300

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2010

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:

Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	296 194	115 004,58	38,83

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	32 034,54	45,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	45	225
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	250	210	84
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	25	12	48
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	25	14	56

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora a dary
- reprezentačné výdavky zástupcu primátora
- spravodajský servis tlačovej agentúry SITA
- výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu:
 - výroba propagačných materiálov, linoritov a grafík s motívom Mesta Žilina, ďakovných listov (futbaloví majstri) a diplomov (Štvorylka), plagátov – Primátorský punč, knižné publikácie – Vlado Bača: Žilina – fotografie, Obrázky spod Rozsutca“, Pavel Frankl: Židia v Žiline; brožúra Žilina,
 - grafické práce – Ples Mesta Žilina, letáky pre klientske centrum, Žilinská kvapka krvi, Štvorylka

- inzercia v regionálnych médiách (Žilinský večerník, MY Žilinské noviny – Ples Mesta Žilina)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Počet oficiálnych návštev a prijatí v 1. polroku 2010 bol 45 (ocenenie osobností Žiliny, stretnutie so zástupcami cirkví, Žilinská synóda – slávnostné stretnutia s predstaviteľmi evanjelických cirkví na Slovensku, prijatie delegácie z partnerského mesta Praha, prijatie delegácie z družobného mesta Chang-chun Čína, stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ, stretnutie so zástupcami ODM, promócie – Univerzita 3. veku, prijatie zahraničných študentov – Francúzi, Španieli, prijatie študentov z Trínca (2x), prijatie študentov z Tvrdošína, prijatie študentov Gymnázia z Rajca, oceňovanie žiakov ZŠ, Modelový Európsky parlament (2x), prijatie DSZ Odborárik (2x), oceňovanie športovcov, prijatie zástupcov z oblasti športu v meste, FIFA trofej – slávnostná akcia, „TESCO beh pre život“ – stretnutie s organizátormi benefičnej akcie, prijatie džudistov, prijatie futbalistov MŠK Žilina, Euroregión Beskydy (2x), prijatie zástupcov galérií a múzeí, zástupcov kultúrnych inštitúcií v Žiline, stretnutie s pracovníkmi kultúry v Meste Žilina, Ekopolis – prezentácia, stretnutie s riaditeľmi MŠ, prijatie účastníkov Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia (2x), prijatie účastníkov SZPB, Deň matiek – slávnostné stretnutie, prijatie účinkujúcich usporiadaného koncertu na radnici, vernisáž výstavy „Žilina na prelome storočí“, prijatie 1. tajomníka britskej ambasády, prijatie zahraničných účastníkov z USA, vernisáž výstavy evanjelických umelcov.

V starej radnici prijal primátor 210 občanov pri riešení každodenných problémov obyvateľov mesta.

V 1. polroku 2010 sa na radnici uskutočnilo 12 tlačových konferencií (6 tlačových konferencií na radnici a 6 tlačových konferencií formou „raňajok s primátorom“, konaných na MsHK, MD, ZŠ Závodie, DPMŽ).

Primátor mesta vystúpil 14x v iných médiách. Prezentovali sa témy mesta – spoločenské, komunálne, dobročinné, kultúrne, športové, environmentálne, školské a iné. Primátor vystúpil v STV2 (2x), v SRo (1x), v regionálnej televízii Patriot (6x) a v Žilinskej televízii (5x) s témami: zhodnotenie roku 2009, aktuálna situácia v meste, výpadky podielových daní a viaceré témy o meste.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Sekretariát prednostu Mestského úradu*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 104	552,10	17,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	10	9	90
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	-
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	2-3	2-3	100

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Reprezentačné výdavky v súvislosti s funkciou prednostu MsÚ Žilina:

- občerstvenie na poradách a pracovných stretnutiach prednostu so zástupcami organizácií, inštitúcií a vedúcimi zamestnancami mesta
- občerstvenie pri návštevách fyzických a právnických osôb u prednostu MsÚ
- občerstvenie na pracovných stretnutiach vedúcich odborov MsÚ a akciách, ktoré zabezpečujú vedúci odborov MsÚ (zasadnutia komisií na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania, porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pracovné stretnutia k projektom, ktoré pripravuje referát pre strategický rozvoj mesta a grantové projekty, atď.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V kancelárii prednostu mestského úradu (príp. v zasadačke) sa v 1. polroku 2010 uskutočnilo 55 pracovných stretnutí zo zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií súvisiacich s výkonom funkcie prednostu mestského úradu.

Úlohy, ktoré uložilo mestské zastupiteľstvo prednostovi mestského úradu v 1. polroku 2010 (uznesenie MZ č.2/2010, č.6/2010, č.10/2010, č.24/2010, č. 62/2010, č. 76/2010) sú splnené alebo sú v štádiu plnenia.

V 1. polroku 2010 sa uskutočnilo 13 pracovných porád prednostu mestského úradu s vedúcimi zamestnancami mesta, vrátane zástupcu mestskej polície, na ktorých sa vyhodnotili stanovené úlohy pre jednotlivé organizačné útvary mestského úradu a mestskú políciu.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 862	3 898,74	35,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	17	8	47,05

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

Konkrétne akcie :

- Dni Európskej kultúry – II. ročník festivalu partnerských miest – 8 partnerských miest (Koper, Essen, Nanterre, Praha 15, Frýdek-Místek, Plzeň, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biala)
- nadviazanie partnerstva s mestom Rijeka, drotárska výstava v Rijeke a s mestom v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku
- spoločné akcie s partnerskými mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biala
- kontaktný seminár partnerských miest zameraný na spoluprácu škôl
- rozvoj spolupráce s partnerskými mestami Koper, Essen, Nanterre (kultúrny projekt)
- Festival seniorov (účasť seniorov z partnerských miest Praha 15, Plzeň)

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na prepravné súvisiace s reprezentáciou Mesta Žilina v partnerských mestách (účasť seniorov na Česko-slovenskom dni seniorov v Prahe 15, koncert skupiny K8 na festivale partnerských miest v Bielsko-Biala) a na ubytovanie zástupcov partnerského mesta v rámci Staromestských slávností

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V prvom polroku prebiehala príprava plánovaných aktivít. Bolo zrealizovaných 5 stretnutí zo zástupcami partnerských miest a ich organizácií za účelom prípravy spoločných projektov a aktivít.

V prvom štvrtroku sa na Festivale karnevalových masiek – Carneval Slovakia 2010 zúčastnili aj masky z partnerského mesta Czechowice – Dziedzice. Na festivale partnerských miest v Bielsko-Biala Mesto Žilina reprezentovalo hudobné zoskupenie K8, ktoré sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom.

V rámci 2. štvrtroku sa členovia senior klubu Priatelia zúčastnili Česko-slovenského dňa seniorov v Prahe, kde absolvovali aj návštevu v Centre dennej starostlivosti pre seniorov a osobné stretnutie s pražskými seniormi. Počas 1. polroka naše mesto navštívila delegácia z partnerského mesta Chang-Chun z Číny. Počas ich návštevy prebehlo stretnutie s miestnymi podnikateľmi a firmami, ktoré majú záujem o spoluprácu s Čínou. Delegácia tiež navštívila ateliér žilinského sochára Mareka Ryboňa, kde sa spresnili detaily jeho pracovnej návštevy mesta Chang-Chun, kde má vytvoriť sochu reprezentujúcu naše mesto do parku partnerských miest. Taktiež počas 1. polroka prebehlo pracovné stretnutie v Litve, na ktorom sa vypracovával spoločný medzinárodný projekt „We are also here“. Tento projekt je zameraný na pozdvihnutie občianskeho povedomia o právach a možnostiach ovplyvniť verejný život medzi hendikepovanými občanmi. Projekt sa bude realizovať v septembri v Turecku za účasti slovenskej – žilinskej a litovskej skupiny hendikepovaných občanov. Nadviazali sme komunikáciu ohľadom nadviazania partnerstva s maďarským mestom Székesfehérvár, stretnutie by sa malo uskutočniť v 2. polroku.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor hlavného architekta*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	61 686,81	32,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií	900	600	66,66

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace so zabezpečovaním územnoplánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (nákup odbornej literatúry)
- výdavky na služby (výdavky na zabezpečenie pracovných dielní – workshopu „mesto ZÁhrada“ študentov architektúry, výdavky na kopírovacie a reprografické práce, výdavky na vypracovanie štúdie svetelného dizajnu pre mestský park „Sad mieru“)

Kapitálové výdavky:

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s územným plánom Mesta Žilina.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Za 1. polrok 2010 bolo vybavených cca 600 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk k investičným zámerom na území mesta.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslúchajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	2	50
	obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 bol schválený MZ v Žiline dňa 19.4.2010, uznesením č. 34/2010.

V 1. polroku 2010 bol vypracovaný a následne na mimoriadnom zasadnutí MZ v Žiline v mesiaci júl 2010 schválený uznesením č. 77/2010 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2009, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2009 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. V zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina a v zmysle Smernice č. 1/2008 primátora Mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina bola vypracovaná správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2010.

Mesto Žilina využívalo v 1. polroku 2010 voľné disponibilné finančné prostriedky na obchodovanie prostredníctvom peňažných ústavov (termínované vklady).

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický
Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	2	50
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov, evidovaných k 31.12. príslušného roka	5	*/	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2009 a správy o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2010.

* / hodnotenie uvedeného merateľného ukazovateľa bude súčasťou záverečného účtu za rok 2010.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Nastavený merateľný ukazovateľ bol k 30.6.2010 splnený.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra mesta*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ	počet plánovaných kontrol za rok	22	10	45,45

Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane

všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V priebehu 1. polroku 2010 bolo celkom ukončených 10 kontrolných akcií z plánu kontrolnej činnosti na rok 2010. Ďalších 5 je rozpracovaných, pri ktorých však v čase vyhodnotenia merateľných ukazovateľov nebol ukončený proces prerokovania a podpísania záverov z kontrolných akcií.

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

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 228	16 832,39	66,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8	8	100
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok	4	4	100

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2010 (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí, Združenie Región Beskydy, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Vedeckotechnologický park Žilina).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Zástupcovia mesta sa zúčastnili na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. V 1. polroku 2010 sa uskutočnili nasledovné stretnutia: Združenie Región Beskydy (2x), ZMOS – snem, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí – snem.

**1.1 Výkon funkcie primátora
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

27/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	70 000.00	70 000.00	32 034.54	45.76
01.1.1.6	Obce	70 000.00	70 000.00	32 034.54	45.76
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>32 034.54</i>	<i>45.76</i>
630	Tovary a služby	70 000.00	70 000.00	32 034.54	45.76
633	Materiál	38 000.00	38 000.00	17 231.45	45.35
637	Služby	32 000.00	32 000.00	14 803.09	46.26
SPOLU		70 000.00	70 000.00	32 034.54	45.76

**1.2 Výkon funkcie prednostu
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

28/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 104.00	3 104.00	552.10	17.79
01.1.1.6	Obce	3 104.00	3 104.00	552.10	17.79
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 104.00</i>	<i>3 104.00</i>	<i>552.10</i>	<i>17.79</i>
630	Tovary a služby	3 104.00	3 104.00	552.10	17.79
633	Materiál	3 104.00	3 104.00	552.10	17.79
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		3 104.00	3 104.00	552.10	17.79

**1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

29/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 862.00	10 862.00	3 898.74	35.89
01.1.1.6	Obce	10 862.00	10 862.00	3 898.74	35.89
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>10 862.00</i>	<i>10 862.00</i>	<i>3 898.74</i>	<i>35.89</i>
630	Tovary a služby	10 862.00	10 862.00	3 898.74	35.89
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 600.00	3 600.00	2 452.68	68.13
634	Dopravné	4 000.00	4 000.00	1 446.06	36.15
637	Služby	3 262.00	3 262.00	0.00	0.00
SPOLU		10 862.00	10 862.00	3 898.74	35.89

1.4 Územné plánovanie
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

30/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3=	Spolu za Výstavba	187 000.00	187 000.00	61 686.81	32.99
04.4.3	Výstavba	187 000.00	187 000.00	61 686.81	32.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>171 000.00</i>	<i>171 000.00</i>	<i>31 601.42</i>	<i>18.48</i>
630	Tovary a služby	148 000.00	148 000.00	31 601.42	21.35
633	Materiál	500.00	500.00	197.98	39.60
637	Služby	147 500.00	147 500.00	31 403.44	21.29
640	Bežné transfery	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>16 000.00</i>	<i>16 000.00</i>	<i>30 085.39</i>	<i>188.03</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	30 085.39	188.03
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	30 085.39	0.00
SPOLU		187 000.00	187 000.00	61 686.81	32.99

**1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

31/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	25 228.00	25 228.00	16 832.39	66.72
01.1.1.6	Obce	25 228.00	25 228.00	16 832.39	66.72
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>25 228.00</i>	<i>25 228.00</i>	<i>16 832.39</i>	<i>66.72</i>
630	Tovary a služby	3 319.00	3 319.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 319.00	3 319.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	21 909.00	21 909.00	16 832.39	76.83
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 909.00	21 909.00	16 832.39	76.83
SPOLU		25 228.00	25 228.00	16 832.39	66.72

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	7 577 342	3 549 169,27	46,84

Podprogram 2 .1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy
Odbor právny a majetkový
Odbor ekonomický
Úsek prednostu*

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	7 168 674	3 373 380,46	47,06

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné v budove mestského úradu a v objektoch, ktoré sú v majetku mesta (spotreba el. energie - MsÚ, výtvarná dielňa, dom smútku Žilina M. Rázusa, tepelnej energie - MsÚ, plynu v budove Radnice, výtvarnej dielne, v dome smútku Žilina M. Rázusa, spotreba vody, stočné v objektoch domov smútku, na cintorínoch...)
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (virtuálna privátna sieť - prepojenie MsÚ so spoločnosťou Bytterm, a.s. – II. účtovný okruh)
- výdavky na materiál a dodávky - interiérové vybavenie (kancelársky nábytok), telekomunikačná technika (USB modem Huawei E1752, mobilné telefóny Nokia), fotoaparát pre potreby referátu komunikácie s verejnosťou, všeobecný materiál, kancelárske potreby, materiál na údržbu a opravy, čistiace prostriedky, predplatné novín, odbornej literatúry, zbierky zákonov, pracovné odevy, obuv pre pomocný personál, balená voda do dispensorov v budove MsÚ ...)
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, servis a údržba, náhradné diely, poistenie, diaľničné známky pre motorové vozidlá MsÚ, prepravné výdavky
- výdavky na údržbu - telekomunikačnej techniky (oprava telefónnej ústredne, ISDN linky, telefónnych prístrojov), prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (údržba výťahov v budove MsÚ, plynovodných zariadení – Žilina - Hájik, obytný komplex Budatín), budov, objektov v majetku mesta
- výdavky na nájomné - prenájom toaletných kabínok DIXI a mobilného oplotenia na akcie mesta, prenájom pozemku pod erbom Mesta Žilina v k. ú. Mojšova Lúčka a v k. ú. Bytčica, prenájom pozemku pod trolejbusovou zastávkou „Háľkova“, prenájom ocelevej plynovej fľaše do výtvarnej dielne, dávkovacieho toaletného zariadenia – MsÚ
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, konkurzy a súťaže (výdavky na realizáciu ohňostroja 31.12.2009), propagácia, reklama, inzercia (inzercia v regionálnych médiách –

- informácie o úrade, Klientskom centre, informácie o VZN mesta, o mestských akciách, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, ročný udržiavací poplatok za doménu www.zilina.eu, propagácia mesta a jeho mestských organizácií prostredníctvom výroby a odovzdania relácie Mesto v TV Patriot, grafické práce: Primátorský punč, Kalendár 2010, Osobnosť mesta, PF - pozdrav, export súborov do „jpg“ formátu, Štvorylka, Žilinská kvapka krvi, fotodokumentácia podujatia: Oceňovanie pedagógov, Ples Mesta Žilina, Uvítanie detí do života, Naj športovec roka, Bitka o Vodné dielo, výroba bannerov: Mesto Žilina – mesto zdravých nápadov, propagácia mesta na www.slowacja-latem.pl, výroba zborníka pre DHZ Bytčica, Výroba tričiek pre Žilinskú detskú univerzitu, lisovanie DVD a výroba ďakovných listov - Štvorylka), všeobecné služby (služby v oblasti správy registratúry v zmysle uzatvorenej zmluvy, paušál za monitoring prevádzkového stavu plynovej kotolne na Radnici, prevádzkovanie výmenníkovej stanice, tlač formulárov pre referát komunálneho odpadu, montáž nábytku, výroba pečiatok, poskytovanie spravodajského servisu, odborná prehliadka komínov, revízia el. zariadenia v dome smútku v Považskom Chlmcí, karty – preukazy zamestnancov, zasklievanie, brúsenie, rámovanie, notárske overenie podpisov, vykonanie dezinfekcie priestorov budovy MsÚ v suteréne, čistenie kanalizácie na parkovisku MsÚ, výmena trezorového zámku v budove MsÚ, tlač pamätných listov), špeciálne služby (služby ochrany objektu – st. radnica, poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku, vykonávanie servisných prác na základe zmluvy č. 12/2000, právne služby a poradenstvo, služby exekútora), náhrady (lekárska prehliadka novoprijatého zamestnanca), náhrady mzdy a platu (refundácia mzdy poslancom – účasť na zasadnutí MZ), štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov), poplatky a odvody (odvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - nesplnenie podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, poplatky za vedenie bankových účtov, odvod výnosov z poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, súdne poplatky), výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťné budov, objektov v majetku mesta, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom, členom mestskej rady a členom komisií, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce, mylné platby, ostatné
- bežné transfery –na nemocenské dávky
 - splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB.

Správa mesta – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	5 586 107 €
<i>plnenie:</i>	2 466 581,54 €
<i>% plnenia:</i>	44,15

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- v súvislosti s pripravovanou transformáciou MSHK, a.s. Žilina – úhrada záväzkov (dohoda o pristúpení k záväzku) v celkovej výške 97 668,03 € (Stredoslovenská energetika – spotreba elektrickej energie). Uvedené výdavky budú v treťom štvrtroku 2010 preúčtované do podprogramu 10.2 Zimný štadión, kde boli v rozpočte na ne vyčlenené finančné prostriedky.
- súvisiace s europrojektom „BENEFIT“ v celkovej výške 40 920,01 €.

BENEFIT – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	52 673 €
<i>plnenie:</i>	7 328,08 €
<i>% plnenia:</i>	13,91

- súvisiace s financovaním Žilinského komunitného fondu (ŽKF).

ŽKF – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	8 415 €
<i>plnenie:</i>	0 €
<i>% plnenia:</i>	-

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

PF – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	24 230 €
<i>plnenie:</i>	4 563,02 €
<i>% plnenia:</i>	18,83

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov
- dodávka a montáž predokenných roliet pre obslužný objekt - Lesopark Chrasť
- nákup obáľkovacieho stroja OptiMail OM 150 – MsÚ

- technická infraštruktúra v rámci stavby „Obytný súbor Žilina – Vlčince“
- pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy – verejné osvetlenie na Bulharskej ul. – Vlčince
- zameranie skutkového stavu objektu na akciu „Rekonštrukcia elektroinštalácie Mestské divadlo Žilina“

Správa mesta – spolu kapitálové výdavky:	rozpočet:	97 249 €
	plnenie:	35 378,75 €
	% plnenia:	36,00

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB

Splátky istín – výd. fin. operácie:	rozpočet:	1 400 000 €
	plnenie:	701 861,04 €
	% plnenia:	50,13

Súčasťou výdavkových finančných operácií je aj výdavok:

- v súvislosti s pripravovanou transformáciou MsHK, a.s. Žilina – splácanie dlhu (dohoda o prevzatí dlhu) vo výške 60 000,- € (BENO). Uvedené výdavky budú v treťom štvrtroku 2010 preúčtované do podprogramu 10.2 Zimný štadión, kde boli v rozpočte na ne vyčlenené finančné prostriedky.

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútornej správy

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		408 668	175 788,81	43,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	190	178	93,68
	počet spravovaných programových modulov v informač. systéme samosprávy	28	28	100

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

Ide predovšetkým o :

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkovaním výpočtovej techniky (náklady spojené s distribúciou nových verzií , údržba programu VEMA, dodávka služieb, podpory a údržby)
- výdavky na údržbu telekomunikačnej techniky – oprava univerzálnej hlasovacej jednotky H.E.R. systému
- výdavky na údržbu softvéru v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľmi (rutinná a štandardná údržba softvéru, aktualizácia, predĺženie licencie ESET, údržba softvéru Oracle support – podpora databázy, hotline, riadenie projektu, technická podpora.)
- prenájom výpočtovej techniky v súlade so zmluvou č. 140/2009

- všeobecné služby – tlačové služby

Kapitálové výdavky:

- výdavky na zakúpenie softvéru – modul „súdne spory“
- výdavky na zakúpenie telekomunikačnej techniky – nákup univerzálnej hlasovacej jednotky H.E.R. systému

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V 1.polroku 2010 bolo zrealizované:

- zabezpečenie modulu pre ISS – súdne spory
- zabezpečenie skenovania došlých faktúr a zmlúv za obdobie 01.07.2007 do 30.06.2010 a ich zverejnenie na web stránky Mesta Žilina
- dokončenie procesu „virtualizácie“ serverovej infraštruktúry
- zabezpečenie softvérovej a hardvérovej infraštruktúry pre technológiu „obáľkovania“ platobných výmerov za komunálny odpad.

2.1 Podporná činnosť - správa mesta za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

36/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 568 674.00	4 568 674.00	2 127 347.49	46.56
01.1.1.6	Obce	4 568 674.00	4 568 674.00	2 127 347.49	46.56
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 471 425.00</i>	<i>4 471 425.00</i>	<i>2 031 968.74</i>	<i>45.44</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 806 134.00	1 806 134.00	610 796.32	33.82
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 214 405.00	1 214 405.00	481 188.35	39.62
612	Priplatky	35 254.00	35 254.00	8 010.86	22.72
614	Odmeny	556 475.00	556 475.00	121 597.11	21.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	631 241.00	631 241.00	216 926.11	34.37
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	117 325.00	117 325.00	48 523.66	41.36
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	63 288.00	63 288.00	14 767.55	23.33
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	450 628.00	450 628.00	153 634.90	34.09
630	Tovary a služby	2 007 785.00	2 007 785.00	1 202 014.66	59.87
631	Cestovné náhrady	9 000.00	9 000.00	2 359.90	26.22
632	Energie, voda a komunikácie	308 680.00	308 680.00	267 110.69	86.53
633	Materiál	99 010.00	99 010.00	49 755.25	50.25
634	Dopravné	50 308.00	50 308.00	24 974.00	49.64
635	Rutinná a štandardná údržba	22 337.00	22 337.00	6 021.28	26.96
636	Nájomné za nájom	24 925.00	24 925.00	10 547.35	42.32
637	Služby	1 493 525.00	1 493 525.00	841 246.19	56.33
640	Bežné transfery	26 265.00	26 265.00	2 231.65	8.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 265.00	26 265.00	2 231.65	8.50
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>97 249.00</i>	<i>97 249.00</i>	<i>35 378.75</i>	<i>36.38</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 249.00	97 249.00	35 378.75	36.38
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	40 000.00	40 000.00	19 071.48	47.68
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 610.00	50 610.00	14 983.50	29.61
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 639.00	6 639.00	1 323.77	19.94
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	60 000.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	60 000.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	60 000.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 600 000.00	2 600 000.00	1 241 912.97	47.77
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 600 000.00	2 600 000.00	1 241 912.97	47.77
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 200 000.00</i>	<i>1 200 000.00</i>	<i>540 051.93</i>	<i>45.00</i>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 200 000.00	1 200 000.00	540 051.93	45.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 200 000.00	1 200 000.00	536 123.41	44.68
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	3 928.52	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>701 861.04</i>	<i>50.13</i>
820	Splácanie istín	1 400 000.00	1 400 000.00	701 861.04	50.13
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 400 000.00	1 400 000.00	701 861.04	50.13
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	2 000.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	2 000.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	2 000.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	690.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	690.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>690.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	690.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	340.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	350.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	0.00	730.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	730.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>730.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	730.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	730.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	700.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	700.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>700.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	700.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	700.00	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnázia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnázia s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	0.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		7 168 674.00	7 168 674.00	3 373 380.46	47.06

**2.2 Mestský informačný systém
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

39/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	408 668.00	408 668.00	175 788.81	43.02
01.1.1.6	Obce	408 668.00	408 668.00	175 788.81	43.02
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>285 668.00</i>	<i>285 668.00</i>	<i>160 453.97</i>	<i>56.17</i>
630	Tovary a služby	285 668.00	285 668.00	160 453.97	56.17
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	81 228.00	81 228.00	78 435.84	96.56
636	Nájomné za nájom	116 600.00	116 600.00	53 547.98	45.92
637	Služby	87 840.00	87 840.00	28 470.15	32.41
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>123 000.00</i>	<i>123 000.00</i>	<i>15 334.84</i>	<i>12.47</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	123 000.00	123 000.00	15 334.84	12.47
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	123 000.00	123 000.00	15 251.54	12.40
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	83.30	0.00
SPOLU		408 668.00	408 668.00	175 788.81	43.02

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	399 245	104 870,42	26,27

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		399 245	104 870,42	26,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Vypracovanie žiadostí o NFP a projektovej dokumentácie pre jednotlivé výzvy, a tým vytvorenie podmienok pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania z a rok	min. 10	7	70
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50	40	-

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

Predpokladané projekty:

- Dom seniorov
- Integrovaná stratégia rozvoja mestskej časti (skupina projektov)
- Stavebné úpravy ZŠ Hollého ul. (LSKP – lokálna stratégia komplexného prístupu)
- Kanalizácia – Považský Chlmec
- Elektronizácia činností MsÚ
- Výzva – cestovný ruch
- Výzva – pamiatky (Rosenfeldov palác)
- LSKP
- iné projekty (verejné osvetlenie, mikroprojekty SR-ČR, SR-PR).

Vzhľadom na to, že harmonogram jednotlivých výziev riadiaceho orgánu na budúci rok a ďalšie roky nie je ešte uzavretý, môžu nastať zmeny pri projektoch. Z toho vyplýva aj možná zmena pri výške rozpočtu pre tento podprogram.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prípravou projektov:

- poštové a telekomunikačné služby
- služby – konkurzy a súťaže, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Kapitálové výdavky:

- predprojektová príprava pre stavbu „Rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca“
- projekt pre realizáciu stavby – Rosenfeldov palác
- geometrický plán pozemku pri Rosenfeldovom paláci

- projekt pre územné konanie o umiestnení stavby „Regionálne centrum pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu“
- vypracovanie – podpora „Lokálnej stratégie komplexného prístupu pre rómske komunity“
- projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Stavebné úpravy ZŠ Hollého“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Mesto Žilina pripravilo nasledovné projekty:

- projekt „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (projekt **schválený**)
- projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v Meste Žilina“ (projekt v štádiu prípravy)
- projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí Mesta Žilina“ (projekt v štádiu hodnotenia)
- projekt „Výstavba detského ihriska – ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36“ (projekt v štádiu realizácie)
- projekt „More sustainable transport in Central European Cities through Improved integrated bicycle promotion and international networking. – CENTRAL MEET BIKE“ (projekt v štádiu hodnotenia)
- projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí Mesta Žilina, prímestské časti Zádubnie, Rosinky, Trnové“ (projekt nepodaný)
- projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“ (projekt v štádiu implementácie)
- projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (projekt v štádiu implementácie)
- projekt „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javoru 32, Žilina“ (projekt v štádiu implementácie)
- projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ (projekt v štádiu realizácie)
- projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“ (projekt v štádiu realizácie)
- projekt „Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline“ (projekt v štádiu prípravy)
- projekt „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v Žiline“ (projekt **schválený**)
- projekt „Zachovanie dedičstva v PL – SK pohraničí“ (projekt v štádiu hodnotenia)
- projekt „Stavebné úpravy ZŠ Hollého“ (projekt v štádiu prípravy)
- projekt „Zelené oázy v mestách“ podané v rámci ČR – SR spolupráce, fond mikroprojektov (projekt neschválený)
- projekt „Zelené oázy v mestách“ podané v rámci programu Zelené obce, Nadácia DEXIA (projekt **schválený**)
- projekt „Stredoveký deň v Žiline“ podané v rámci programu Zelené obce, Nadácia DEXIA (projekt neschválený).

3.1 Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

42/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	399 245.00	399 245.00	104 870.42	26.27
01.1.1.6	Obce	399 245.00	399 245.00	104 870.42	26.27
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>399 245.00</i>	<i>399 245.00</i>	<i>55 518.55</i>	<i>13.91</i>
630	Tovary a služby	399 245.00	399 245.00	55 518.55	13.91
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	7.80	0.00
637	Služby	399 245.00	399 245.00	55 510.75	13.90
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>49 351.87</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	49 351.87	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	49 351.87	0.00
SPOLU		399 245.00	399 245.00	104 870.42	26.27

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	632 264	251 789,03	39,82

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 904	7 103	65,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska – Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	120 000	105 558	87,96
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	13	13	100

Podprogram predstavujú činnosti:

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

V KC je 13 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, správna agenda KR PZ Žilina, Daň z nehnuteľností a evidencia psov, agenda stavebného úradu a ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, evidencia budov, osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín, sociálna a bytová agenda, matrika a služby DPMŽ, s.r.o. občanom, komunálny odpad).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál pre potreby klientskeho centra (rovnošaty pre zamestnancov KC)

Kapitálové výdavky:

- obstaranie vzduchotechniky do KC

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V priestoroch KC bolo počas 1. polroka 2010 vybavených 105 558 klientov. Vzhľadom na zvýšený počet realizovaných služieb je zrejmé, že klienti vo zvýšenej miere navštívili KC, kde sa mohli bezplatne poradiť v prípade, že potrebovali riešiť problém, týkajúci sa danej problematiky.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 036	3 542,57	11,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	93	10,33
	predpokladaný počet sobášov za rok	250	73	29,20
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	39	39,00
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	3 600	241	6,69
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	-	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V 1. polroku 2010 boli dôstojne zabezpečované občianske obrady – uvítanie detí do života, občianske sobáše, občianske pohreby a gratulácie jubilantom – 70, 75, 80, 85, 90 ročným. Boli konané 4 akcie uvítanie detí do života, na ktorých sa zúčastnilo 93 detí a 3 slávnosti jubilantom, na ktorých sa zúčastnilo 239 jubilantov. Jubilantom nad 100 rokov boli zabezpečené občianske obrady – 2 gratulačné návštevy.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 594	31 616,61	36,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia

Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	26 000	70,27
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 40 min.	max. 30 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku matriky
- výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V sledovanom období vykonal matričný úrad pre občanov 26 000 úkonov. Doba vybavenia klientov závisí od problematiky, ktorú potrebuje klient vybaviť. Väčšiu časovú záťaž pri vybavovaní občanov si vyžaduje vybavovanie úradných záležitostí v prípade, keď sú zamestnancom matriky predkladané doklady vydané cudzími štátmi, alebo ak vyhotovuje matričný úrad doklady potrebné na použitie v cudzine. V týchto prípadoch je potrebné v zmysle konzulárnych dohôdov a zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom posúdiť právnu moc predložených dokladov vyhotovených v cudzine aj na území SR. Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti sa krátila, čo je pozitívne pre občana.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	4 500	8 875	197,22
	počet osvedčených podpisov	25 000	15 420	61,68
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	5 min.	5 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 158	10 706,88	38,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min	15 min	-
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min	20 min	-

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia na štatistický úrad.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010: (komentár k vecnému a finančnému plneniu)

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky - prídel do sociálneho fondu

Pre úsek evidencie obyvateľov je poskytovaná dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pre 2 zamestnancov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Oblasť plnenia úloh mesta na úseku evidencie obyvateľov bola ovplyvnená nárastom počtu klientov, ktorí požadovali úkony v evidencii obyvateľov v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR a doručením platobných výmerov za daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 631	8 346,60	44,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Výdavky na individuálne označovanie ulíc a verejných priestranstiev:

- výdavky na všeobecný materiál (súpisné a evidenčné čísla domov a ulíc)
- výdavky na všeobecné služby (osadenie tabúľ s názvami ulíc)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie merateľného ukazovateľa „čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu“ závisel od úplnosti predložených dokladov, pričom bol čiastočne ovplyvnený počtom žiadostí, ktorý sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil. Uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie takejto žiadosti. V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní. Vzhľadom na podnety občanov, ako i vlastné zistenia, došlo k prehodnoteniu plánu činnosti v oblasti kontroly označenia ulíc a iných verejných priestranstiev v Meste Žilina a predmetom kontroly a následného označovania bude v 2. polroku 2010 mestská časť Bôrik, Hliny, a Vranie.

Podprogram 4.7: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu psov chovaných na území mesta	priemer. čas potrebný na vybavenie agendy	15 min.	15 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor právny a majetkový*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		335 978	87 392,10	26,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100
	celkový počet domov smútku na území mesta	9	9	100

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:**Bežné výdavky:**

- výdavky materiál (lavičky na cintoríny)
- výdavky na údržbu - štandardná údržba cintorínov (údržba a čistenie, zametanie cintorínov, kosenie trávnatých plôch, orezávanie stromov a kríkov, kľčovanie náletových drevín, havarijný výrub a výrub stromov s povolením, v zimnej sezóne odhŕňanie snehu a posýpanie chodníkov, spevňovanie chodníkov kamennou drťou, vynášanie odpadkových košov, správu cintorínov, dezinfekcia a čistenie domov smútku po obradoch...). Spevňovali sa chodníky na starom a novom cintoríne, v Budatíne a v Trnove. Osadili sa lavičky na cintoríny v počte 30 ks. Vysadili sa tuje v počte 120 ks na cintoríne v Budatíne. Na cintoríne vo Vraní sa realizovala príprava na rozšírenie cintorína (odstraňovanie krovín, stromov a koreňov, následná likvidácia, odstránenie pňov, zrovnanie pozemku, plošná úprava terénu). V súvislosti s rozširovaním cintorína v mestskej časti Trnové sa realizoval výrub ovocných stromov, náletových drevín, realizovali sa rozsiahle zemné práce spolu s likvidáciou drevín, stromov a pňov. Priebežne sa organizovali akcie na zapltenie zmlúv o prenájme hrobových miest na všetkých cintorínoch (1. etapa). Priebežne sa dopĺňali cisterny s vodou na cintorínoch, vykonávali sa priebežné opravy, výmeny výtokových ventilov na cintorínoch alebo na nádržiach. Z dôvodu zatekania do hrobu na novom cintoríne sa vykopal trativod a následná betonáž pri vodovodnom výtokovom kohúte.
- výdavky na rozšírenie licencie aplikačného programu „Cintorín“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor ekonomický*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% 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	- -

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie merateľných ukazovateľov za rok 2009 je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		98 845	42 074,81	42,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	151	50,33

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na všeobecné služby (reprografické práce)

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu sú financované z poskytnutej účelovej štátnej dotácie, ktorá je zaslaná mestu prostredníctvom Krajského stavebného úradu v Žiline. Pre rok 2010 bola poskytnutá dotácia formou bežného transferu v celkovej výške 98 845 €. Z toho pre Mesto Žilina predstavovala 74 234 € a pre obce Spoločného obecného úradu 24 611 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Za obdobie 1. polroku 2010 bolo vydaných 151 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 360	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	300	180	60,00
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Pre úsek špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie bola poskytnutá štátna účelová dotácia na prenesený výkon štátnej správy na rok 2010 vo výške 4 360,21 € prostredníctvom Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline.

V období 1. polroku 2010 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Uvedené prostriedky sú rozpočtované na mzdy a s tým súvisiace odvody pre úsek špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2010 je priebežné.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	-

Podprogram predstavujú činnosti: zverejňovanie niektorých dokumentov a informovanie občanov o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, sprístupňovanie informácií občanom, vyplývajúce zo špec. zákonov, na centrálnej vývesnej tabuli MsÚ.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V období od 01.01.2010 do 30.06.2010 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 569 oznamov. Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov. V tejto oblasti bol zaznamenaný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009. Úradná tabuľa je vo forme fyzickej – pred budovou Mestského úradu v Žiline, ale i virtuálnej - na stránke www.zilina.sk.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 758	4 336,10	23,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 200	687	57,25
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	75	75	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na opravu a údržbu MR v mestských častiach Vranie, Bytčica, Mojšova Lúčka
- výdavky na úhradu autorských odmien za licenciu na verejné používanie hudobných diel a reprodukovanej hudby, odmeny výkonným umelcom, výdavky na výrobu zvukových záznamov - za verejný prenos za rok 2010, v zmysle autorského zákona
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Hlásením mestského rozhlasu zabezpečuje mesto kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta. V mestských častiach je dostupnosť MR až 90 % a slúži občanom ako dostupný prostriedok informovanosti občanov o oznamoch: spoločenských, kultúrnych a športových.

Podprogram 4.15: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	56 670,36	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	1	50

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010: (komentár k vecnému a finančnému plneniu)

Bežné výdavky:

- výdavky na odmeny (organizačno-technická príprava)
- odvody do poisťovní (zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne)
- cestovné výdavky
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (všeobecný materiál, občerstvenie, stravovanie...)
- dopravné výdavky (pohonné hmoty, prepravné)
- výdavky na nájomné (prenájom priestorov na volebné miestnosti)
- výdavky na služby (všeobecné služby, cestovné náhrady, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - členovia volebných komisií, zapisovatelia, doručovanie oznámení a zoznamov kandidátov, príprava volebných miestností)

Financovanie výdavkov, spojených so zabezpečením Parlamentných volieb v roku 2010 bolo hradené zo štátnej účelovej dotácie, poskytnutej prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V 1. polroku 2010 boli organizačne a technicky zabezpečené Parlamentné voľby 2010.

4.1 Klientske centrum
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

53/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 904.00	10 904.00	7 103.00	65.14
01.1.1.6	Obce	10 904.00	10 904.00	7 103.00	65.14
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 254.00</i>	<i>4 254.00</i>	<i>464.00</i>	<i>10.91</i>
630	Tovary a služby	4 254.00	4 254.00	464.00	10.91
633	Materiál	4 254.00	4 254.00	464.00	10.91
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>6 650.00</i>	<i>6 650.00</i>	<i>6 639.00</i>	<i>99.83</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 650.00	6 650.00	6 639.00	99.83
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 650.00	6 650.00	6 639.00	99.83
SPOLU		10 904.00	10 904.00	7 103.00	65.14

4.2 Organizácia občianskych obradov za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

54/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	31 036.00	31 036.00	3 542.57	11.41
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	31 036.00	31 036.00	3 542.57	11.41
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>31 036.00</i>	<i>31 036.00</i>	<i>3 542.57</i>	<i>11.41</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	29.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	29.00	0.00
630	Tovary a služby	31 036.00	31 036.00	3 513.57	11.32
632	Energie,voda a komunikácie	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00
633	Materiál	600.00	600.00	0.00	0.00
637	Služby	28 829.00	28 829.00	3 513.57	12.19
SPOLU		31 036.00	31 036.00	3 542.57	11.41

4.3 Činnosť matriky
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

55/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	85 594.00	85 594.00	31 616.61	36.94
01.3.3	Iné všeobecné služby	85 594.00	85 594.00	31 616.61	36.94
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>85 594.00</i>	<i>85 594.00</i>	<i>31 616.61</i>	<i>36.94</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	22 264.91	38.63
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	16 722.44	41.03
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	1 066.47	35.79
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	4 476.00	32.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	7 772.74	38.50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	2 226.34	38.60
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	5 546.40	38.46
630	Tovary a služby	7 317.00	7 317.00	1 322.70	18.08
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 317.00	7 317.00	1 322.70	18.08
640	Bežné transfery	450.00	450.00	256.26	56.95
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	256.26	56.95
SPOLU		85 594.00	85 594.00	31 616.61	36.94

4.5 Evidencia obyvateľstva
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

56/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	10 706.88	38.02
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	10 706.88	38.02
600	Bežné výdavky	28 158.00	28 158.00	10 706.88	38.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	7 857.39	40.73
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	5 816.43	44.06
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	632.46	43.02
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	1 408.50	30.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	2 742.17	40.37
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	595.23	40.91
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	190.49	39.28
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	1 956.45	40.32
630	Tovary a služby	2 076.00	2 076.00	107.32	5.17
632	Energie, voda a komunikácie	760.00	760.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	708.00	708.00	0.00	0.00
637	Služby	608.00	608.00	107.32	17.65
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		28 158.00	28 158.00	10 706.88	38.02

**4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

57/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	18 631.00	18 631.00	8 346.60	44.80
01.1.1.6	Obce	18 631.00	18 631.00	8 346.60	44.80
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>18 631.00</i>	<i>18 631.00</i>	<i>8 346.60</i>	<i>44.80</i>
630	Tovary a služby	18 631.00	18 631.00	8 346.60	44.80
633	Materiál	10 498.00	10 498.00	4 129.12	39.33
637	Služby	8 133.00	8 133.00	4 217.48	51.86
SPOLU		18 631.00	18 631.00	8 346.60	44.80

4.9 Cintorínske služby
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

58/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	335 978.00	335 978.00	87 392.10	26.01
06.2.0	Rozvoj obcí	335 978.00	335 978.00	87 392.10	26.01
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>232 778.00</i>	<i>232 778.00</i>	<i>87 392.10</i>	<i>37.54</i>
630	Tovary a služby	232 778.00	232 778.00	87 392.10	37.54
633	Materiál	0.00	0.00	3 510.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	232 778.00	232 778.00	83 882.10	36.04
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>103 200.00</i>	<i>103 200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	103 200.00	103 200.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 200.00	33 200.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
SPOLU		335 978.00	335 978.00	87 392.10	26.01

4.11 Stavebný úrad
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

59/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	98 845.00	98 845.00	42 074.81	42.57
01.1.1.6	Obce	98 845.00	98 845.00	42 074.81	42.57
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>98 845.00</i>	<i>98 845.00</i>	<i>42 074.81</i>	<i>42.57</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 600.00	96 600.00	34 830.78	36.06
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	71 760.00	71 760.00	27 860.18	38.82
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	24 840.00	24 840.00	6 970.60	28.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 245.00	2 245.00	7 223.54	321.76
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	321.00	321.00	2 097.64	653.47
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	321.00	321.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 603.00	1 603.00	5 125.90	319.77
630	Tovary a služby	0.00	0.00	20.49	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	20.49	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		98 845.00	98 845.00	42 074.81	42.57

**4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

60/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 360.00	4 360.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	4 360.00	4 360.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 360.00</i>	<i>4 360.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 228.00	3 228.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
614	Odmeny	978.00	978.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 132.00	1 132.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	323.00	323.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	809.00	809.00	0.00	0.00
SPOLU		4 360.00	4 360.00	0.00	0.00

4.14 Mestský rozhlas
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

61/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	18 758.00	18 758.00	4 336.10	23.12
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	18 758.00	18 758.00	4 336.10	23.12
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>18 758.00</i>	<i>18 758.00</i>	<i>4 336.10</i>	<i>23.12</i>
630	Tovary a služby	18 758.00	18 758.00	4 336.10	23.12
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	15 597.00	15 597.00	1 846.88	11.84
637	Služby	3 161.00	3 161.00	2 489.22	78.75
SPOLU		18 758.00	18 758.00	4 336.10	23.12

4.15 Voľby
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

62/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	56 670.36	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	56 670.36	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>56 670.36</i>	<i>0.00</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	55.30	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	55.30	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	56 615.06	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	805.60	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	1 391.90	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	4 465.20	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	224.06	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	157.10	0.00
637	Služby	0.00	0.00	49 571.20	0.00
SPOLU		0.00	0.00	56 670.36	0.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 678 152	765 419,41	45,61

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 646 353	755 812,27	45,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	100	91	91
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslúžených v hliadkovej službe	162 900	74 941	46
	počet riešených protiprávných konaní	16 800	13 128	78,14
	% trestných činov	0,2	0,18	-
	% priestupkov	99,6	99,36	-
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	% nájdených a zdržaných osôb na pátraní	0,2	0,45	-
	počet odslúžených hodín pri zabezpečov. verejného poriadku na podujatiach	4 400	3 420	77,72
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	medziročný % pokles počtu prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	20	-	-
	počet kontrolovaných prechodov	18	12	66,66
	počet odslúžených hodín na prechodoch	3 600	1 513	42,02
Zvýšiť ochranu majetku občanov a mesta	medziročný % pokles počtu prípadov dopravných nehôd detí na prechodoch	2	-	-
	počet objektov napojených na PCO	80	82	102,50
	počet uskutočnených výjazdov hliadkami MP na základe poplachu z chráneného objektu	480	229	47,70
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	% úspešnosť zásahov pri naruš. objekte	85	31,77	-
	počet nainštalovaných kamier	20	11	55
Zvyšovať právne vedomie mládeže a eliminovať sociálno-patologické javy u mládeže	% využiteľnosť záznamov v činnosti MP	25	57	-
	počet projektov zameraných na prevenciu	11	8	72,72
	počet vykonaných prednášok	480	285	59,37
	počet policajtov zapojených do projektov	20	16	80

	počet účastníkov prednášok spolu	6 000	4 084	68,06
	počet prednášaných hodín za rok	960	570	59,37
	% podiel kriminalita mládeže všeobecne	25	30	-
	% podiel drogová problematika	30	40	-
	% podiel dopravná výchova	45	30	-
	počet vydaných propagačných materiálov	10 000	738	7,38
Priblížiť mestskú políciu občanom	počet realizovaných akcií pre občanov mesta	12	3	25
	% podiel detí a mládeže na akciách	70	40	-
	% podiel dospelých na akciách	30	60	-
	počet stretnutí príslušníkov MP s občanmi	40	20	50
	% podiel účasti na besedách	15	10	-
	% podiel na stretnutiach občanov a poslancov	85	90	-
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť mestských policajtov pre výkon v rámci štúdia v školiacom a výcvikovom stredisku	počet vykonaných kurzov	3	1	33,33
	počet účastníkov kurzu	70	11	15,71
	% úspešnosť pri záverečných skúškach	80	100	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- nákup licencie GPS na serveri LOCUS (3 ks)
- rekonštrukcia budovy MP – Výcvikové a školiace stredisko MP v Žiline - Vlčince, Nanterská ul.
- spevnenie svahu v areáli detského dopravného ihriska
- výdavky súvisiace s opravou oplotenia koterčov a výcvikového areálu MP

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V oblasti stabilizácie počtu príslušníkov MP možno konštatovať, že v 1. polroku 2010 bol prijatý jeden príslušník obecnej polície. S jedným príslušníkom MP bol ukončený pracovný pomer na vlastnú žiadosť, na jeho miesto bol prijatý nový príslušník MP.

Minimalizovanie protiprávneho konania na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP:

Za účelom eliminácie nárastu protiprávneho konania občanov odslúžili policajti na území mesta v hliadkovej službe za 1. polrok 2010 celkom 74 941 hodín. Služby policajtov boli plánované takým systémom, aby v jednej dobe bol vo výkone služby čo možno najväčší počet policajtov, čo bolo dosiahnuté vzájomným prekryvaním pracovných zmien, s prihliadnutím na bezpečnostnú situáciu na území mesta počas dní, kedy dochádza k najväčšiemu počtu protiprávných konaní zo strany občanov. Jedná sa hlavne o dni počas víkendov, dni poberania miezd a vyplácania podpôr, ale aj počas konania hromadných, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Počas tohto obdobia bolo príslušníkmi MP Žilina zaregistrovaných a následne riešených 13 128 prípadov protiprávneho konania, z čoho bolo 0,18% trestných činov, 99,36% priestupkov a 0,45% nájdených a zadržaných osôb, po ktorých bolo Policajným zborom SR vyhlásené pátranie.

Okrem toho MP Žilina vykonala množstvo preventívno-bezpečnostných, ale aj represívno-bezpečnostných akcií na zamedzenie postihu občanov, ktorí sa dopustili protiprávneho konania. Akcie boli vykonávané samostatne príslušníkmi MP Žilina, ale aj v súčinnosti s iným bezpečnostnými zložkami, najmä s Policajným zborom SR, so Železničnou políciou a pod.

Eliminovanie narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí:

V rámci počtu odslúžených hodín v hliadkovej službe bolo 3 420 hodín odslúžených pre potreby eliminácie narušenia verejného poriadku počas organizovania kultúrnych a športových podujatí.

Zvýšenie bezpečnosti detí na cestách:

V záujme dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na území mesta, najmä však v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti detí prechádzajúcich po vyznačených prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl, príslušníci MP Žilina vykonávali dozor nad 12-timi, z hľadiska rizikovosti najrizikovejšími prechodmi na území mesta. Za týmto účelom odslúžili celkom 1 513 hodín, pričom, pričom nebol zaznamenaný ani jeden prípad dopravnej nehody detí na prechodoch pre chodcov.

Zvýšenie ochrany majetku občanov a mesta:

Z policajných štatistík vyplýva, že v poslednom období došlo k značnému vzostupu prípadov, kedy občanom zo strany páchatelov majetkových deliktov dochádza k majetkovej ujme, a to nielen pri krádežiach prostých, ale aj v prípadoch kvalifikovaných krádeží vlámaním sa do objektov či už štátnych, alebo do objektov v majetku samosprávy alebo súkromného majetku. Z uvedeného dôvodu bolo k dňu 30.6. 2010 pripojených na PCO 82 objektov. V prípadoch došlého signálu na PCO operačný dôstojník stálej služby MP Žilina vyslala na vykonanie kontroly vždy hliadku MPJ MP Žilina, ktorá je technicky vybavená, vystrojená a preškolená z taktiky služobných zákrokov v objektoch narušených páchatelom. Tieto hliadky uskutočnili k prekontrolovaniu objektu, z ktorého bol zaznamenaný signál narušenia objektu, celkom 229 výjazdov. Za obdobie 1. polroka 2010 boli na PCO zaznamenané 3 prípady narušenia objektov páchatelom, pričom v jednom prípade sa jednalo o krádež vlámaním, kde boli páchatelia hliadkou MP zadržaní a v dvoch prípadoch sa jednalo o podozrenie z trestného činu lúpeže, kde nebol páchatel zadržaný z dôvodu chybnjej obsluhy personálom.

Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému:

Pre účely monitorovania bezpečnostnej situácie na území mesta, ako aj monitorovania dodržiavania verejného poriadku, prejavov vandalizmu, čistoty a plynulosti cestnej premávky v meste, disponoval monitorovací kamerový systém 11-timi z časti pohyblivými alebo z časti stacionárnymi kamerami. Obsluhu kamerového systému zabezpečovali v prevažnej miere zamestnanci „chráneného pracoviska“, ktoré bolo na MP Žilina pre tieto účely zriadené. Záznamy kamerového systému MP Žilina sú po dobu sedem dní zálohované a archivované, pričom je možné ich spätne využívať, najmä pre účely dokumentovania a odhaľovania páchatelov protiprávneho konania. Využitelnosť kamerového systému na tieto účely bola za 1. polrok 2010 v 57 prípadoch.

Zvyšovanie právneho vedomia mládeže a eliminovanie sociálno-patologických javov u mládeže:

V súčasnej dobe pretrvávajú medzi mládežou výskyt rôznych sociálno-patologických javov, medzi ktoré najčastejšie patrí požívanie alkoholických nápojov mladistvých osôb, tabakizmus, ale aj užívanie mäkkých, či tvrdých drog, patologické hráčstvo a s tým súvisiace prejavy násillia, vandalizmu, rasizmu, xenofóbie a diváckeho násillia. Príslušníci MP Žilina, ktorí sú zaradení na úseku prevencie kriminality mládeže, ale aj ostatní príslušníci MP Žilina, sa podieľajú na množstve projektov, ktoré sú zamerané na potlačenie vzniku týchto sociálno-patologických javov mladých ľudí. Medzi najvýznamnejší projekt patrí projekt pod názvom „Správaj sa normálne“, ktorí príslušníci realizujú v súčinnosti s pracoviskom prevencie Krajského riaditeľstva PZ formou prednášok a besied s mládežou, či už na základných a stredných školách, v centrách voľného času a pod. Počet príslušníkov, ktorí sa na týchto aktivitách v 1. polroku 2010 podieľali je 16. Títo príslušníci uskutočnili za uvedené obdobie 285 prednášok a besied na tému sociálno-patologické javy u mládeže, kriminalita páchaná mládežou a na mládeži a pod. Účasť na týchto prezentáciách bola 4 084 účastníkov. Počet prednášaných hodín je 570. V oblasti zvyšovania právneho vedomia mládeže v problematike základných pravidiel zákona o cestnej premávky využívajú príslušníci MP Žilina na výučbu dopravnej výchovy novootvorené detské dopravné ihrisko na sídlisku Vlčince.

Priblíženie mestskej polície občanom:

Veľký dôraz je tiež kladený priblíženiu práce MP občanom Žiliny a zvýšeniu dôveryhodnosti príslušníkov MP u občanov mesta, a to pravidelnou účasťou jednotlivých príslušníkov MP na stretnutiach s poslancami samosprávy, samotnými občanmi jednotlivých územných častí mesta, vykonávaním rôznych aktivít MP, ako sú napr. ukážky práce MP Žilina v rámci „Dňa polície“, počas Medzinárodného dňa detí, prezentácie služobnej kynológie MP Žilina na týchto akciách, ale aj na školách rôznych stupňov, o ktoré majú veľký záujem hlavne maloleté deti. MP vykonala 3 akcie pre občanov a 20 stretnutí príslušníkov MP s občanmi.

Zvýšenie odbornej úrovne a pripravenosti mestských policajtov pre výkon v rámci štúdia v školiacom a výcvikovom stredisku:

Zvyšovanie odbornej úrovne a pripravenosti príslušníkov MP Žiliny prebieha v školiacom a výcvikovom stredisku a organizáciu a prípravu jednotlivých preškoľovacích programov a kurzov vykonáva veliteľ školiaceho a výcvikového strediska v súčinnosti s odborom organizačným a vnútornej správy Mestského úradu v Žiline.

Za účelom zvyšovania odbornej úrovne a pripravenosti mestských policajtov bolo v 1. polroku 2010 organizovaných viacero odborných vzdelávacích aktivít. Medzi najvýznamnejšie z nich patria preškolenie policajtov o platnosti a novelizáciách VZN mesta, preškolenie interných predpisov, pravidelné výcviky, telesná, strelecká príprava a príprava z taktiky služobných zákrokov. Okrem týchto vzdelávacích aktivít sa ešte 4 príslušníci zúčastnili kurzu jazyka anglického s vedomostným stupňom „pokročilý“ a dvaja zamestnanci MP sa zúčastnili školenia odbornej spôsobilosti na obsluhu vykurovacích zariadení.

Okrem tejto odborno-vzdelávacej činnosti poriada v zmysle Nariadenia vlády SR č. 590/2003 Z. z. školiace a výcvikové stredisko aj kurzy odbornej prípravy pre príslušníkov obecnej polície. V 1. polroku 2010 bolo takto vyškolených a z odbornej prípravy preskúšaných celkom 11 absolventov odbornej prípravy, z ktorých všetci vyhovelí kritériám záverečných skúšok z odbornej prípravy.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 173	2 401,66	21,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	-
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave, odborná príprava komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení	2	1	50
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných CO krytov v meste spolu	27	27	100

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu v OS CO
- výdavky na vodné, stočné v OS CO
- výdavky na všeobecný materiál (nákup materiálu potrebného na odstraňovanie závad v OS CO)
- výdavky na služby (všeobecné služby – výroba náhradných kľúčov od OS CO, od vchodov do obytných domov, v ktorých sú OS CO situované, revízie elektrických rozvodov v OS CO v mesiacoch máj a jún 2010)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí:

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

Do 30.6.2010 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia:

- plán ochrany obyvateľstva mesta pred účinkami nebezpečných látok
- plán zabezpečenia obyvateľstva mesta prostriedkami individuálnej ochrany
- vypracovanie pomocnej dokumentácie evakuačnej komisie mesta
- vypracovanie evidencie zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a priebežné oznamovanie ÚVS vzniku a zániku pracovného pomeru zamestnancov MsÚ, na ktorých sa vzťahuje oslobodenie od mimoriadnej služby
- prehľad o podnikateľoch na území mesta, ktorí sú svojím zameraním, silami a prostriedkami využiteľní pri vykonávaní záchranných prác
- plán núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie
- vypracovanie zoznamu osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydávaných ObÚ Žilina podľa Metodického pokynu ObÚ Žilina č. 2/2008
- údajový dokument mesta Žilina v zmysle Metodického pokynu ObÚ Žilina č. 2/2008
- dokumentácia pre zabezpečenie činností mesta po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení

Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štátu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie:

Účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave:

- účasť na odbornej príprave organizovanej ObÚ Žilina, odborom civilnej ochrany a krízového riadenia dňa 16.2.2010

Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou:

Bežná údržba OS CO sa vykonáva priebežne. V mesiacoch máj a jún 2010 boli vykonané odborné prehliadky elektrických zariadení v OS CO.

Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť : Úsek prednostu

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 626	7 205,48	34,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	0	-
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	3	2	66,66

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie (elektrická energia, plyn: Brodno, Bytčica, Vranie, Žilina, Trnové, Zádubnie)
- výdavky na materiál (všeobecný materiál - náhradné diely k hasičským striekačkám..., špeciálny materiál - prúdnice, hadice, savice, rozdeľovače, pracovné odevy, obuv...)
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, mazivá, servis, údržba a opravy)
- výdavky na nájomné (nájom za garáž v Trnovom)
- bežné transfery občianskym združeniam a nadáciám – príspevok na podujatia:
 - pre DHZ Trnové – hasičská súťaž „O reliéf sv. Floriána“

- pre DHZ Bytčica – hasičská súťaž o putovný pohár primátora mesta
- pre DHZ Mojšova Lúčka – pohárová súťaž memoriálu bývalého veliteľa mestského DHZ Žilina – Mojšova Lúčka

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2010:

Merateľný ukazovateľ „počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok“ bude plnený v mesiacoch október – december 2010.

5.1 Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

69/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 646 353.00	1 646 353.00	755 812.27	45.91
03.1.0	Policajné služby	1 646 353.00	1 646 353.00	755 812.27	45.91
600	Bežné výdavky	1 496 353.00	1 496 353.00	688 512.10	46.01
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	939 306.00	939 306.00	417 762.57	44.48
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	375 722.00	375 722.00	209 715.03	55.82
612	Priplatky	543 584.00	543 584.00	204 857.54	37.69
614	Odmeny	20 000.00	20 000.00	3 190.00	15.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 288.00	328 288.00	145 447.28	44.30
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	93 931.00	93 931.00	34 926.53	37.18
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	6 522.75	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	234 357.00	234 357.00	103 998.00	44.38
630	Tovary a služby	226 833.00	226 833.00	123 415.56	54.41
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	37 500.00	37 500.00	18 686.04	49.83
633	Materiál	44 578.00	44 578.00	34 891.20	78.27
634	Dopravné	34 329.00	34 329.00	19 506.48	56.82
635	Rutinná a štandardná údržba	6 498.00	6 498.00	5 238.28	80.61
636	Nájomné za nájom	232.00	232.00	48.00	20.69
637	Služby	103 296.00	103 296.00	45 045.56	43.61
640	Bežné transfery	1 926.00	1 926.00	1 886.69	97.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 926.00	1 926.00	1 886.69	97.96
700	Kapitálové výdavky	150 000.00	150 000.00	67 300.17	44.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	150 000.00	67 300.17	44.87
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	3 226.46	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	150 000.00	64 073.71	42.72
SPOLU		1 646 353.00	1 646 353.00	755 812.27	45.91

5.2 Civilná ochrana
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

70/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
02.2.0	Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 173.00</i>	<i>11 173.00</i>	<i>2 401.66</i>	<i>21.50</i>
630	Tovary a služby	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
632	Energie,voda a komunikácie	1 800.00	1 800.00	1 075.18	59.73
633	Materiál	3 273.00	3 273.00	360.26	11.01
635	Rutinná a štandardná údržba	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
637	Služby	300.00	300.00	966.22	322.07
SPOLU		11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50

5.3 Ochrana pred požiarmi
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

71/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 626.00	7 205.48	34.93
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 626.00	7 205.48	34.93
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>20 626.00</i>	<i>20 626.00</i>	<i>7 205.48</i>	<i>34.93</i>
630	Tovary a služby	10 060.00	10 060.00	5 275.48	52.44
632	Energie,voda a komunikácie	1 460.00	1 460.00	553.56	37.92
633	Materiál	1 785.00	1 785.00	1 972.98	110.53
634	Dopravné	2 980.00	2 980.00	2 030.05	68.12
635	Rutinná a štandardná údržba	1 550.00	1 550.00	120.99	7.81
636	Nájomné za nájom	1 435.00	1 435.00	497.90	34.70
637	Služby	850.00	850.00	100.00	11.76
640	Bežné transfery	10 566.00	10 566.00	1 930.00	18.27
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 566.00	10 566.00	1 930.00	18.27
SPOLU		20 626.00	20 626.00	7 205.48	34.93

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 899 443	1 549 639,54	53,45

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 dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 524 500	1 436 220,62	56,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	14 220	50,78
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách	300	190,1	63,36
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VKK	1 500	1 205	80,33
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	objem zlikvid. odpadu za rok v tonách	25 000	12 100	48,40
	náklady na tonu likvid. odpadu v €	63	90	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s vývozom a likvidáciou odpadu:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) z mesta a pričlenených mestských častí v rámci jarného čistenia (608 VKK), vývoz VKK z cintorínov (355 VKK), vývoz VKK z mestských častí (181 VKK)
- výdavky za dozber objemového odpadu
- výdavky za uloženie odpadov na skládku
- výdavky na prevádzku zberných dvorov v Považskom Chlenci a na Jánošíkovej ul. v Žiline.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		374 943	113 418,92	30,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách	700	421	60,14
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 260	1 200	95,23
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so separáciou a recykláciou odpadov – vývoz vyseparovaného odpadu z mesta a mestských častí: skla, plastov, papiera, tetra-pakov a kovových obalov (súčasťou sú aj výdavky z prostriedkov Recyklačného fondu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov je priebežné.

**6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

74/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	2 524 500.00	2 524 500.00	1 436 220.62	56.89
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 524 500.00	2 524 500.00	1 436 220.62	56.89
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 524 500.00</i>	<i>2 524 500.00</i>	<i>1 436 220.62</i>	<i>56.89</i>
630	Tovary a služby	2 524 500.00	2 524 500.00	1 436 220.62	56.89
637	Služby	2 524 500.00	2 524 500.00	1 436 220.62	56.89
SPOLU		2 524 500.00	2 524 500.00	1 436 220.62	56.89

6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

75/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	374 943.00	374 943.00	113 418.92	30.25
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	374 943.00	374 943.00	113 418.92	30.25
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>374 943.00</i>	<i>374 943.00</i>	<i>113 418.92</i>	<i>30.25</i>
630	Tovary a služby	374 943.00	374 943.00	113 418.92	30.25
637	Služby	374 943.00	374 943.00	113 418.92	30.25
SPOLU		374 943.00	374 943.00	113 418.92	30.25

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 407 661	3 263 161,21	50,93

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *DPMŽ, s.r.o.*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 558 256	1 915 000	74,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 500	7 828	62,62
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 526	1 760	49,91
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,06	-
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	5	-	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Počet prepravených cestujúcich v MHD za sledované obdobie dosiahol 7 828 tis. Uvedený údaj je vrátane cestujúcich, ktorí využívajú bezplatné cestovné (nad 70 rokov veku).

Plnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 954 655	953 628,15	32,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	395	395	100
	plocha opravených PK v m2	23 000	3 235	14,06
	plocha opr. dopravného značenia v m2	26 750	8 325	31,12
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	18	94,73
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	4	1	25
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	15 000	60
	dĺžka odhriňaných komunikácií v km	25 000	15 000	60
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:**Bežné výdavky:**

- výdavky v rámci zimnej údržby (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií – interný, chemický, mix, odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce)
- výdavky v rámci bežnej údržby – opravy porúch (výtlkov) komunikácií, oprava ryhy v Brodne, doplnenie odvodňovacích mriežok - nám. A. Hlinku, oprava porúch na dlažbe - ul. Hodžova, ul. Sládkovičova, pokládka zámkovej dlažby - podchod Kysucká ul., oprava schodíšť - ul. Petzvalova, ul. Dadanova, ul. Baničova, rekonštrukcia uličných vpustí - ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. Javorkova, ul. Dlabačova, ul., kompletná rekonštrukcia uličnej vpuste – ul. Komenského, v križovatke ul. Predmestská a Májová, čiastočná rekonštrukcia uličnej vpuste - ul. Bajzova, čistenie komunikácií a rigolov po zimnej údržbe, čistenie uličných vpustov, zvislé a vodorovné dopravné značenie, kosba cestnej zelene
- vybudovanie chodníka – prepojenie ul. Obchodná – polícia, ul. Limbová po detské ihrisko, oprava chodníka na ul. Moyzesova, oprava komunikácie v Zástraní za kostolom, rekonštrukcia zastávkového pásu na ul. A. Rudnaya, záchranné práce v súvislosti s povodňami v mesiaci jún 2010

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia – „Zmena organizácie dopravy na Černovskej ul. a vybudovanie prepojovacích komunikácií medzi ul. sv. Cyrila a Metoda a Černovskou ul. – Vlčince I.“
- projektová dokumentácia – „Úprava miestnej komunikácie v súvislosti s parkovacími plochami na Bajzovej ul. – Hliny VI.“
- projektová dokumentácia – „Vybudovanie komunikácie medzi ul. Sv. Gorazda a ul. Sv. Svorada a Benedikta a úprava parkovacích plôch na ul. Sv. Svorada a Benedikta“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 7.3 : Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		894 750	394 533,06	44,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	10 200	4 180	40,98
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 100	3 268	53,57
	počet km2 - strojné čistenie (chodníky)	3 000	1 387	46,23
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 400	2 325	36,32
	počet cisterien – umývanie a polievanie	500	538	107,60
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	3 300	1 569	47,54
	počet vývozov malých smetných nádob	101 000	53 523	52,99
	počet m3 odpad. vody z umývania komunik.	6 000	3 000	50

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

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

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

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny, ktoré sa vykonáva ručne 7x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je pravidelný vývoz malých smetných nádob v meste, pričom z centrálnej mestskej zóny v prípade potreby aj 2x denne.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodné, stočné (umývanie chodníkov, ulíc)
- výdavky na zakúpenie 20 ks malých smetných nádob Classic
- výdavky na údržbu – čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, dozber nečistôt, vývoz malých smetných nádob

**Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring
za 1. polrok 2010:**

Hodnota merateľných ukazovateľov k 30.6.2010 bola mierne zvýšená pri „ručnom čistení autobusových zastávok“, čo bolo spôsobené zvýšenou frekvenciou čistenia v zimnom období a pri „počte vývozov malých smetných nádob“ z dôvodu rozmiestnenia ďalších nádob na sídliskách a autobusových zastávkach.

K značnému zvýšeniu hodnoty merateľného ukazovateľa „počet cisterien na umývanie a polievanie miestnych komunikácií“ došlo z dôvodu zvýšeného umývania komunikácií po zimnom období a častejším dopĺňaním vody na cintorínoch.

**7.1 Mestská hromadná doprava
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

80/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86
04.5.1	Cestná doprava	2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 558 256.00</i>	<i>2 558 256.00</i>	<i>1 915 000.00</i>	<i>74.86</i>
640	Bežné transfery	2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86
SPOLU		2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86

**7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

81/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 954 655.00	2 954 655.00	953 628.15	32.28
04.5.1	Cestná doprava	1 320 425.00	1 320 425.00	30 345.00	2.30
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 545.00</i>	<i>6 545.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
637	Služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 313 880.00</i>	<i>1 313 880.00</i>	<i>30 345.00</i>	<i>2.31</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 313 880.00	1 313 880.00	30 345.00	2.31
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	20 000.00	30 345.00	151.73
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 293 880.00	1 293 880.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 634 230.00</i>	<i>1 634 230.00</i>	<i>923 283.15</i>	<i>56.50</i>
630	Tovary a služby	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
635	Rutinná a štandardná údržba	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
SPOLU		2 954 655.00	2 954 655.00	953 628.15	32.28

**7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

82/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	894 750.00	894 750.00	394 533.06	44.09
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	894 750.00	894 750.00	394 533.06	44.09
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>894 750.00</i>	<i>894 750.00</i>	<i>394 533.06</i>	<i>44.09</i>
630	Tovary a služby	894 750.00	894 750.00	394 533.06	44.09
632	Energie,voda a komunikácie	6 700.00	6 700.00	2 995.53	44.71
633	Materiál	0.00	0.00	856.80	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	888 050.00	888 050.00	390 680.73	43.99
SPOLU		894 750.00	894 750.00	394 533.06	44.09

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	18 442 825	8 929 496,33	48,41

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 197 565	1 695 152,26	40,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	92	93	101,08
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 080	2080	100
	% pripravenosť detí do ZŠ	90	90	-
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	90	90	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	3	100

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) - materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa

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

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- projektová dokumentácia - požiaro-bezpečnostné riešenie stavby – rekonštrukcia MŠ Lichardova
- výmena plastových okien a dverí - rekonštrukcia MŠ Lichardova
- stavebné práce – rekonštrukcia MŠ Lichardova

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Počet prevádzkovaných tried je vyšší o 1 špeciálnu triedu pre deti so zrakovým postihnutím zriadenú v Materskej škole Čajakova 4 pre školský rok 2009/2010.

V rámci realizácie národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania sa začali realizovať školenia pre učiteľky:

- Informačno-komunikačné technológie (1. modul)
- Obsahová reforma (1. modul)

Pre riaditeľky :

- Manažment (1. modul)

V spolupráci s plaveckou školou Nereus bolo pre učiteľky a riaditeľky MŠ uskutočnené školenie s prezentáciou projektu „Bubo - pohybová príprava detí predškolského veku“.

Učiteľky a riaditeľky sa zúčastnili prakticko-odborného seminára pod názvom : „Podpora inkluzívneho prostredia prostredníctvom prvkov arteterapie v MŠ“, hudobného seminára „Pohybové hry s hudbou“, Práca s interaktívnou tabuľou, Autoevalvácia v práci učiteľa materskej školy.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

**Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže
Úsek prednostu**

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 796 162	4 795 998,80	61,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	18	100
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 005	6 005	100
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	654	-	-
	počet žiakov opakujúcich ročník	45	-	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagoga zamestnanca za rok	4	2	50
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	2	50
	počet riaditeľských porád	8	5	62,50

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o ZŠ č. 320/2008 z 23. júla 2008.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy (normatív, nenormatív - asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, hmotná núdza)
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie z prostriedkov Európskej únie (Európsky sociálny fond) – Operačný program vzdelávanie a spolufinancovanie z prostriedkov ŠR – projekt „Multimediálne európske jazykové portfólium“ (ZŠ Limbová, ZŠ Hájik)
- výdavky z vlastných príjmov škôl
- výdavky v súvislosti s europrojektami: „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“, „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“, „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (výdavky z vlastných zdrojov – všeobecné služby - povinné informačné tabule pre označenie stavby)

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (zostatok z roku 2009) na odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ Trnové (výmena kotlov, rekonštrukcia kotolne)
- výdavky - účelová dotácia zo ŠR na výstavbu detského ihriska pri ZŠ s MŠ Trnové
- výdavky v súvislosti s europrojektom „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (výdavky z vlastných zdrojov, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR)
- výdavky v súvislosti s europrojektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ (výdavky z vlastných zdrojov, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Školský rok 2009/2010 sa končí 31. augusta 2010 a v poslednom týždni mesiaca august sa konajú v školách opravné skúšky, preto v súčasnej dobe nemožno vyčísliť počty žiakov opakujúcich ročník a počty prijatých žiakov na stredné školy možno taktiež vyčísliť až k 31.8.2010.

Metodické orgány pri OŠaM pripravili metodické usmernenia pre vyučujúcich jednotlivých aprobačných predmetov, materiály sú zverejnené na web. stránke. Zamerali sa tiež na pomoc pri príprave časovo-tematických plánov pre 3. a 7. ročník ZŠ podľa štátneho a školských vzdelávacích programov.

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

- Začlenený žiak v základnej škole
- Tvorba plánov a výchovných programov pre začlenených žiakov
- Vyhodnotenie činnosti štátnej školskej inšpekcie – ŠIC Žilina
- Prezentácia učebníc nemeckého jazyka pre základné školy
- Prezentácia učebníc anglického jazyka pre 1. a 2. stupeň ZŠ
- Námety na činnosť školských klubov detí - Workshop ŠKD

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

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno–časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	5 119 213	1 868 497,40	36,49

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákł. umeleckých škól (ZUŠ)	3	3	100
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 300	2 326	101,13
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	100
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	6 450	6 474	100,37
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	100
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	celkový počet žiakov v ŠKD	1 830	1 839	100,49
	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	100
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 000	100
	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzaj. roku	5 %	-	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie – pre školské kluby detí pri ZŠ, ZUČ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škól a školských zariadení

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V základných školách pracovalo 77 oddelení školských klubov detí, v ktorých sa overovali výchovné programy vypracované v zmysle zákona. Jednotlivé školské kluby, aj samostatné oddelenia, sa zapojili do súťaží poriadaných MO – Zima – Vianoce očami detí, Jarné tradície. V súčasnosti prebieha súťaž Euroregiónu Beskydy – 1. ročník priestorovej tvorby s environmentálnou tematikou „Separujte všetko s panáčikom PETKO“. CVČ Spektrum organizovalo okresné súťaže, olympiády s prírodovedným, humanitným i športovým zameraním, do ktorých sa zapojili žiaci škól a školských zariadení. Zapojili sa i do súťaží poriadaných MO „Shakespeare’s Day“, Farebný svet – súťaž z informatiky, podporili aj aktivity mesta a zapojili sa do nich – Staromestské slávnosti, súťaže – Moje rodné mesto, reprezentovali mesto na mnohých krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		922 176	392 632,80	42,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	17	17	100
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	6 005	4 772	79,46
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt.službami	80	80	-
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	75	79	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu mliečnych desiat	30	40	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu ovocie v škole	10 %	-	-
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	3 %	-	-
	počet ŠJ zapoj. do projektu "Revitalizácia školského stravovania"	4	-	-

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 341/2009 z 19. augusta 2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 342/2009 z 19. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky, cieľom je zvýšiť počet stravníkov v základných školách, čo sa podarilo, počet stravujúcich stúpol o 4%.

Diétne stravovanie sa plánuje zaviesť od septembra 2010 v ŠJ pri ZŠ Martinská ul. V prípade záujmu rodičov sa bude pripravovať bezlepková diéta.

Nakoľko nebola vyhlásená výzva na „Elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania“, v prvom polroku sa školské jedálne nezapojili do projektov.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		213 788	85 193,87	39,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zbezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	-
Zbezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Bežné výdavky – Školský úrad:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Stredisko služieb škole v rámci svojich možností – materiálno-technického vybavenia a počtu zamestnancov zabezpečuje údržbu vonkajších i vnútorných priestorov škôl a školských zariadení. Realizovaním prístavby na MŠ Lichardova ul. uvoľnilo ďalšie priestory pre triedu MŠ na Varšavskej ulici.

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		157 512	72 156,20	45,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálnopedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Zariadenia výchovného poradenstva spolupracovali so základnými školami hlavne pri zápisoch detí do 1. roč., odkladoch PŠD, posúdeniach zrelosti detí. Odbornú a poradenskú pomoc rodičom a zákonným zástupcom poskytujú aj súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 409	19 865	54,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	15	10	66,66
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	1	33,33

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Komisia vzdelávania navrhla podporiť menší počet projektov, a to najkvalitnejších, vyššou finančnou čiastkou. Z tohto dôvodu je počet schválených projektov nižší, ako je predpokladaná cieľová hodnota. V rámci inštitucionálnej podpory bol podporený jeden najkvalitnejší projekt.

8.1 Materské školy
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

91/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	353 610.00	353 610.00	174 345.26	49.30
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	353 610.00	353 610.00	174 345.26	49.30
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>297 180.00</i>	<i>297 180.00</i>	<i>138 684.00</i>	<i>46.67</i>
640	Bežné transfery	297 180.00	297 180.00	138 684.00	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	297 180.00	297 180.00	138 684.00	46.67
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>56 430.00</i>	<i>56 430.00</i>	<i>35 661.26</i>	<i>63.20</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 430.00	56 430.00	35 661.26	63.20
716	Prípravná a projektová dokumentácia	155.00	155.00	155.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	56 275.00	56 275.00	35 506.26	63.09
SPOLU		353 610.00	353 610.00	174 345.26	49.30

8.2 Základné školy
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

92/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	366 255.00	366 255.00	1 371 437.80	374.45
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	366 255.00	366 255.00	1 371 437.80	374.45
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>631.12</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	631.12	0.00
637	Služby	0.00	0.00	631.12	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>366 255.00</i>	<i>366 255.00</i>	<i>1 370 806.68</i>	<i>374.28</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	366 255.00	366 255.00	1 354 109.13	369.72
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	366 255.00	366 255.00	1 354 109.13	369.72
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	16 697.55	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	16 697.55	0.00
SPOLU		366 255.00	366 255.00	1 371 437.80	374.45

**8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

93/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	83 196.00	83 196.00	38 824.80	46.67
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	83 196.00	83 196.00	38 824.80	46.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>83 196.00</i>	<i>83 196.00</i>	<i>38 824.80</i>	<i>46.67</i>
640	Bežné transfery	83 196.00	83 196.00	38 824.80	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	83 196.00	83 196.00	38 824.80	46.67
09.5.0=	Spolu za Nedefinovatelné vzdelávanie	1 149 892.00	1 149 892.00	226 749.60	19.72
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>181 752.00</i>	<i>181 752.00</i>	<i>84 817.60</i>	<i>46.67</i>
640	Bežné transfery	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
09.5.0.2	Centrá voľného času	968 140.00	968 140.00	141 932.00	14.66
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>304 140.00</i>	<i>304 140.00</i>	<i>141 932.00</i>	<i>46.67</i>
640	Bežné transfery	304 140.00	304 140.00	141 932.00	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	304 140.00	304 140.00	141 932.00	46.67
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>664 000.00</i>	<i>664 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
SPOLU		1 233 088.00	1 233 088.00	265 574.40	21.54

**8.4 Školské stravovanie, ubytovanie
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

94/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	99 576.00	99 576.00	46 468.80	46.67
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>98 748.00</i>	<i>98 748.00</i>	<i>46 082.40</i>	<i>46.67</i>
640	Bežné transfery	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
09.6.0.4	Domovy mládeže	828.00	828.00	386.40	46.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>828.00</i>	<i>828.00</i>	<i>386.40</i>	<i>46.67</i>
640	Bežné transfery	828.00	828.00	386.40	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	828.00	828.00	386.40	46.67
SPOLU		99 576.00	99 576.00	46 468.80	46.67

8.5 Služby školám
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

95/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	37 788.00	7 400.87	19.59
01.1.1.6	Obce	37 788.00	37 788.00	7 400.87	19.59
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>37 788.00</i>	<i>37 788.00</i>	<i>7 400.87</i>	<i>19.59</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	5 481.27	21.27
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	4 086.06	20.45
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	1 395.21	24.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	1 919.60	21.30
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	341.00	22.03
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	209.00	20.29
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	1 369.60	21.29
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	965.00	965.00	0.00	0.00
633	Materiál	433.00	433.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	0.00	0.00
637	Služby	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00
SPOLU		37 788.00	37 788.00	7 400.87	19.59

**8.6 Zariadenia výchovného poradenstva
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

96/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>157 512.00</i>	<i>157 512.00</i>	<i>72 156.20</i>	<i>45.81</i>
640	Bežné transfery	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
SPOLU		157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81

8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

97/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>36 409.00</i>	<i>36 409.00</i>	<i>800.00</i>	<i>2.20</i>
640	Bežné transfery	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	19 065.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	19 065.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>19 065.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	19 065.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	14 388.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	4 327.00	0.00
SPOLU		36 409.00	36 409.00	19 865.00	54.56

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení, nezahnuté v zostavách ISS)

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2010	Plnenie k 30.06.2010	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 158 587	6 972 248	43,15
8.1	Materské školy		3 843 955	1 520 807	39,56
09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy		3 843 955	1 520 807	39,56
600	Bežné výdavky		3 843 955	1 520 807	39,56
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0,00
630	Tovary a služby		0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady		0	0	0,00
632	Energie,voda a komunikácie		0	0	0,00
633	Materiál		0	0	0,00
634	Dopravné		0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba		0	0	0,00
636	Nájomné za nájom		0	0	0,00
637	Služby		0	0	0,00
640	Bežné transfery		3 843 955	1 520 807	39,56
700	Kapitálové výdavky		0	0	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	0,00
720	Kapitálové transfery		0	0	0,00
8.2	Základné školy		7 429 907	3 424 561	46,09
09.1.2.1	Základné vzdelanie		7 429 907	3 424 561	46,09
600	Bežné výdavky		7 429 907	3 342 302	44,98
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0,00
630	Tovary a služby		0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady		0	0	0,00
632	Energie,voda a komunikácie		0	0	0,00
633	Materiál		0	0	0,00
634	Dopravné		0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba		0	0	0,00
636	Nájomné za nájom		0	0	0,00
637	Služby		0	0	0,00
640	Bežné transfery		7 429 907	3 342 302	44,98
700	Kapitálové výdavky		0	82 259	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	0,00
720	Kapitálové transfery		0	82 259	0,00
8.3	Zaujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 886 125	1 602 923	41,25
09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ		812 040	333 370	41,05
600	Bežné výdavky		812 040	333 370	41,05
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0,00
630	Tovary a služby		0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady		0	0	0,00
632	Energie,voda a komunikácie		0	0	0,00
633	Materiál		0	0	0,00
634	Dopravné		0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba		0	0	0,00
636	Nájomné za nájom		0	0	0,00
637	Služby		0	0	0,00
640	Bežné transfery		812 040	333 370	41,05
700	Kapitálové výdavky		0	0	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	0,00
720	Kapitálové transfery		0	0	0,00

09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 528 837	614 483	46,23
600	Bežné výdavky	1 528 837	614 483	40,19
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie,voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
637	Služby	0	0	0,00
640	Bežné transfery	1 528 837	614 483	40,19
700	Kapitálové výdavky	0	0	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00
09.5.0.2	Centrá voľného času	1 545 248	655 070	38,90
600	Bežné výdavky	1 545 248	655 070	38,90
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie,voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
637	Služby	0	0	0,00
640	Bežné transfery	1 545 248	655 070	42,39
700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00
8.4	Školské jedálne, školský internát	822 600	346 164	42,08
09.6.0.1	Školské stravovanie	822 600	346 164	42,08
600	Bežné výdavky	822 600	346 164	42,08
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie,voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
637	Služby	0	0	0,00
640	Bežné transfery	822 600	346 164	42,08
700	Kapitálové výdavky	0	0	80,30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00
8.5	Stredisko služieb školy, Školský úrad	176 000	77 793	53,86
09.6.0.7	Strediská služieb školy	176 000	77 793	53,86
600	Bežné výdavky	176 000	77 793	53,86
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie,voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00

	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	176 000	77 793	44,20
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00

Mesto Žilina

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2010

(nezahnuté v zostavách ISS)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)								Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ					Originálne komp. - bežné							Výdavky z vlast. príjmov - bežné				Výdavky spolu	
		normatív ZŠ	nenormatív								projekty */	kap.dot. zo ŠR z r.2009-hav. kotol.	Spolu účelové	ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	projekt 5% spolufin.	Spolu orig.comp. - bežné	Originál.comp. - kapitál.	z príjmov z roku 2010 (zdroj 41)	z príjmov z predch.rok. (zdroj 46)	sponzor (zdroj 72)	Spolu výdavky z vlast. príjmov				
			MŠ	asist. uč.	vzd. pouk.	do-pravné	mi-mor. výsl.	hm.núdz.a	Spolu nenorm.																			
1.	ZŠ s MŠ Brodno	79 261	472		1 298			988	2 758	82 019				0	82 019	9 377	21 867	13 788				45 032		6 385	3 554	1 642	11 581	138 632
2.	ZŠ s MŠ Zádub.	18 485	610					224	834	19 319				0	19 319	4 590	14 732	6 191				25 513		0	1 553	225	1 778	46 610
3.	ZŠ Bánová	72 834			1 329			115	1 444	74 278				0	74 278	7 498		10 286				17 784		222	3 218	1 080	4 520	96 582
4.	ZŠ s MŠ Trnové	88 135	455					231	686	88 821	5 759	76 500		82 259	171 080	5 190	32 106	13 604				50 900		1 247	6 821	405	8 473	230 453
5.	ZŠ Gaštanová	227 559		2 825	4 074			1 352	8 251	235 810				0	235 810	28 029	24 721					52 750		0	10 990	1 529	12 519	301 079
6.	ZŠ Hollého	106 831			1 667			2 966	4 633	111 464				0	111 464	4 065		15 279				19 344		9 604	5 212	533	15 349	146 157
7.	ZŠ Jarná	187 552			5 560			953	6 513	194 065				0	194 065	29 930		25 592				55 522		15 273	12 987	6 715	34 975	284 562
8.	ZŠ Karpatská	274 213		5 650	3 915			922	10 487	284 700				0	284 700	35 596		30 110				65 706		4 515	9 230	0	13 745	364 151
9.	ZŠ Lichardova	229 236		4 971		125		671	5 767	235 003				0	235 003	33 081		29 839				62 920		4 945	13 115	5 846	23 906	321 829
10.	ZŠ Limbová	272 566		2 825	1 499			1 000	5 324	277 890	27 329			27 329	305 219	25 925		27 069		1 439		54 433		5 050	7 210	4 007	16 267	375 919
11.	ZŠ Martinská	248 259		2 825	5 742			1 379	9 946	258 205				0	258 205	21 939		31 920				53 859		5 185	8 171	4 232	17 588	329 652
12.	ZŠ s MŠ Bytčica	32 171	1 066					636	1 702	33 873				0	33 873	9 089	23 398	41				32 528		0	2 931	0	2 931	69 332
13.	ZŠ Mojšova Lúč.	57 762			848			229	1 077	58 839				0	58 839			10 452				10 452		2 311	2 328	90	4 729	74 020
14.	ZŠ Hájk, Nám.ml.	314 181		5 650	3 673			1 867	11 190	325 371	31 685			31 685	357 056	32 164		26 468		1 668		60 300		7 661	6 672	8 900	23 233	440 589
15.	ZŠ Budatín	123 441						167	167	123 608				0	123 608	11 430		11 335				22 765		3 571	0	3 309	6 880	153 253
16.	ZŠ s MŠ Sv.Gor.	264 006	1 517		2 657			1 826	6 000	270 006				0	270 006	36 783	33 360	25 513				95 656		2 309	8 165	2 558	13 032	378 694
17.	ZŠ V. Javorku	172 962		2 825	958			1 317	5 100	178 062				0	178 062	15 560		20 810				36 370		21 127	17 487	0	38 614	253 046
18.	ZŠ s MŠ Závodie	175 083	673		3 596			1 905	6 174	181 257				0	181 257	20 017	33 210	23 146				76 373		583	4 648	140	5 371	263 001
	ZŠ spolu	2 944 537	4 793	27 571	36 816	125	0	18 748	88 053	3 032 590	64 773	76 500	0	0	141 273	3 173 863	330 263	158 673	346 164	0	3 107	838 207	0	89 988	124 292	41 211	255 491	4 267 561
1.	MŠ Bánová		1 613					0	1 613	1 613				0	1 613		55 893				0	55 893		0	4 513		4 513	62 019
2.	MŠ Budatín		910					0	910	910				0	910		33 965					33 965		0	2 627	1 373	4 000	38 875
3.	MŠ Mojš. Lúčka		503					0	503	503				0	503		17 669					17 669		78	983		1 061	19 233
4.	MŠ Pov. Chlm.		1 205					186	1 391	1 391				0	1 391		26 643					26 643		117	1 091		1 208	29 242
5.	MŠ Strážov		453					366	819	819				0	819		16 185					16 185		539	1 195	265	1 999	19 003
6.	MŠ Zástranie		533					97	630	630				0	630		31 518					31 518		1 486	958	3 189	5 633	37 781
7.	MŠ A. Kmeťa		811					86	897	897				0	897		51 863					51 863		75	7 029	272	7 376	60 136
8.	MŠ Predmest..		506					0	506	506				0	506		26 795					26 795		0	3 691	2 280	5 971	33 272
9.	MŠ Stavbárska		1 297					0	1 297	1 297				0	1 297		43 645					43 645		0	5 891	2 527	8 418	53 360
10.	MŠ Hliny III.		181					119	300	300				0	300		64 929					64 929		0	12 059		12 059	77 288
11.	MŠ Hliny IV.		2 281					149	2 430	2 430				0	2 430		80 167					80 167		367	6 529	741	7 637	90 234
12.	MŠ Hliny VI.		532					97	629	629				0	629		42 715					42 715		0	8 560	839	9 399	52 743

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)							Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ					Spolu PK+účelové zo ŠR	Originálne komp. - bežné						Výdavky z vlast. príjmov - bežné					Výdavky spolu		
		normatív ZŠ	nenormatív							projekty */	kap.dot. zo ŠR z r.2009-hav. kotoľ.	Spolu účelové	ŠKD	MŠ		ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	projekt 5% spolufin.	Spolu orig.komp. - bežné	Originál. komp. - kapitál.	z príjmov z roku 2010 (zdroj 41)	z príjmov z predch. rok. (zdroj 46)	sponzor (zdroj 72)	Spolu výdavky z vlast. príjmov					
			MŠ	asist. uč.	vzd. pouk.	do-prav-né	mi-mor. výsl.	hm. núdza																	Spolu nenorm.				
13.	MŠ Hliny VII.		3 866					261	4 127	4 127				0	4 127		110 361						110 361		0	9 269	127	9 396	123 884
14.	MŠ Hliny VIII.		2 509					83	2 592	2 592				0	2 592		90 389						90 389		3 958	9 130		13 088	106 069
15.	MŠ J.Borod.6		2 029					0	2 029	2 029				0	2 029		59 864						59 864		1 244	5 920	45	7 209	69 102
16.	MŠ J.Borod.7		2 725					19	2 744	2 744				0	2 744		59 902						59 902		3 954	1 576	5 007	10 537	73 183
17.	MŠ Gemerská		2 451					168	2 619	2 619				0	2 619		61 067						61 067		3 288	4 710	697	8 695	72 381
18.	MŠ Trnavská		3 499					492	3 991	3 991				0	3 991		108 600						108 600		4 861	8 269	45	13 175	125 766
19.	MŠ Limbová		1 317					125	1 442	1 442				0	1 442		101 906						101 906		0	17 788	45	17 833	121 181
20.	MŠ Hájk		4 322					177	4 499	4 499				0	4 499		81 621						81 621		0	5 659	810	6 469	92 589
	MŠ spolu	0	33 543	0	0	0	0	2 425	35 968	35 968	0	0	0	0	35 968	0	1 165 697	0	0	0	0	0	1 165 697	0	19 967	117 447	18 262	155 676	1 357 341
1.	ZUŠ L. Árvaya								0	0				0	0								291 537		14 951	27 351	3 879	46 181	337 718
2.	ZUŠ Matinská								0	0				0	0								182 296		14 326	2 235		16 561	198 857
3.	ZUŠ Gaštanová								0	0				0	0								68 761		19	9 128		9 147	77 908
	ZUŠ spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 594	0	0	0	0	0	542 594	0	29 296	38 714	3 879	71 889	614 483
1.	CVČ Spektrum				3 444				3 444	3 444				0	3 444								160 527		1 731	18 716	2 905	23 352	187 323
2.	CVČ Pivovarská				7 123				7 123	7 123				0	7 123								347 134		0	64 740	48 750	113 490	467 747
	CVČ spolu	0	0	0	10 567	0	0	0	10 567	10 567	0	0	0	0	10 567	0	0	0	0	0	0	0	507 661	0	1 731	83 456	51 655	136 842	655 070
1.	SSŠ								0	0				0	0								64 613		0	13 180	0	13 180	77 793
	SSŠ spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 613	0	0	13 180	0	13 180	77 793	
	CELKOM	2 944 537	38 336	27 571	47 383	125	0	21 173	134 588	3 079 125	64 773	76 500	0	0	141 273	3 220 398	330 263	1 324 370	346 164	1 114 868	3 107	0	3 118 772	0	140 982	377 089	115 007	633 078	6 972 248

*/ projekty:

ZŠ s MŠ Trnové výstavba detského ihriska (ŠR)
ZŠ Limbová Multimediálne európske jazykové portfólio
ZŠ Hájk Multimediálne európske jazykové portfólio

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2010 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zariadenie	Č. org.	Č. progr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schv. rozpočet	čerpanie	%
RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	43 560	20 328	46,67
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	44 436	20 737	46,67
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	26 340	12 292	46,67
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	17 136	7 997	46,67
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 004	27 492	12 830	46,67
Spolu						158 964	74 183	46,67
CZŠsMŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	7 260	3 388	46,67
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	265 980	124 124	46,67
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 004	244 908	114 290	46,67
Spolu						518 148	241 802	46,67
Kongr.šk.sest.Fr Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	2 904	1 355	46,66
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	828	386	46,62
Spolu						3 732	1 742	46,68
Spolu cirkevné						680 844	317 727	46,67

SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	14 040	6 552	46,67
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 005	21 624	10 091	46,67
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	25 908	12 090	46,67
Spolu						61 572	28 733	46,67
SG Oravská - Závodská	9308	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	3 156	1 473	46,67
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	5 832	2 722	46,67
Spolu						8 988	4 195	46,67
SZUŠ Halač	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	181 752	84 818	46,67
ENPORA SMŠ Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	20 796	9 705	46,67
Biofeedback s.r.o.	9309							
SŠPP Mgr. Haščíková		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	139 200	64 960	46,67
SPPP Mgr. Dejová Hánová		8.6	CPPP	09.6.0.8	642 005	6 228	1 557	25,00
Spolu						145 428	66 517	45,74
Paedr. Matušáková	9310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	12 084	5 639	46,67
Súkromná ZŠ s MŠ pre		8.1	ŠMŠ	09.1.1.1.	642 005	10 404	4 855	46,66
žiakov a detí s autizmom		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	1 488	694	46,64
Spolu						23 976	11 188	46,66
Spolu súkromné						442 512	205 156	46,36

Spolu neštátne						1 123 356	522 883	46,55
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	----------------	--------------

Rekapitulácia:

č.podpr.	zariad.	cirkevné	súkromné	spolu	čerpanie	%
8.1	MŠ	265 980	31 200	297 180	138 684	46,67
8.3	ŠKD	61 572	21 624	83 196	38 825	46,67
8.3	CVČ	244 908	0	244 908	114 290	46,67
8.3	ŠSZČ	27 492	31 740	59 232	27 642	46,67
8.3	ZUŠ	0	181 752	181 752	84 818	46,67
8.4	ŠI	828	0	828	386	46,62
8.4	ŠJ	80 064	18 684	98 748	46 082	46,67
8.6	CŠPP	0	151 284	151 284	70 599	46,67
8.6	CPPP	0	6 228	6 228	1 557	25,00
Spolu		680 844	442 512	1 123 356	522 883	46,55

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 393 802	753 953,58	54,09

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		646 576	335 000	51,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	190	117	61,57
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	38 000	18 194	47,87

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí. MD plánuje v roku 2010 vznik 5 nových divadelných inscenácií, pozvanie 20 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

MD zabezpečilo k 30.6.2010 nové divadelné predstavenia:

- M.Walczak „Poľovačka na Losy“. Premiéra 26.2.2010.
Počet predstavení – 9, počet divákov – 1222.
- P. Handke „Podzemné Blues“. Premiéra 14.5.2010.
Počet predstavení – 5, počet divákov – 532.

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- Čičvák, Lomnický „Slovenská klasika zhltnutá za 120 minút“. Premiéra 23.1.2009.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 62.
- R. Shimmelpfennig „Žena z minulosti“. Premiéra 6.5.2009.
Počet predstavení – 7, počet divákov – 724.
- W.Shakespeare „Dvaja veronski šľachtici „. Premiéra 26.9.2009.
Počet predstavení – 17, počet divákov – 3373.

- S. Popovič „ Malý Leonardo „. Premiéra 6.11.2009.
Počet predstavení – 22, počet divákov – 1481.
- D. Gombár „ Tretí vek“ . Premiéra 17.11.2009
Počet predstavení – 7, počet divákov – 700.
- R.Schimmelpfennig „ PUSCH UP 1-3“. Premiéra 4.12.2009.
Počet predstavení – 9, počet divákov – 788.
- Stodola „ Bačova žena „. Obnovená premiéra 11.9.2009.
Počet predstavení – 8, počet divákov – 1794.
- S.Belbel „ Mobil“. Premiéra 24.10.2008.
Počet predstavení – 7, počet divákov – 1068.
- J.B.P. Molière „ Lakomec“. Premiéra 4.12.2009.
Počet predstavení – 9, počet divákov – 2080.
- E.Brall „ Maľované na skle „. Premiéra 15.10.2004.
Počet predstavení – 7, počet divákov – 2084.
- J.Borgeson „ Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút“.
Počet predstavení – 9 počet divákov – 2286.

Spolu: počet divadelných predstavení – 117, počet divákov – 18194.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 40, počet divákov – 7850.
- DH Fatranka: počet koncertov – 6, počet divákov – 1080.

Spolu : počet predstavení, vystúpení a koncertov: 163, počet divákov : 27124.

MD pozvalo k 30.6.2010 hosťujúce divadelné predstavenia:

- 11.3.2010 – Divadlo Kalich Praha „ Bez predsudku“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 310.
- 31.3.2010 – Divadlo J.G.T. Zvolen „ Už ti nikdy nenaletím“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 211.
- 7.-8.4.2010 - MD ACRPRES Rožňava „ Prešibaný kocúr v čižmách“.
Počet predstavení - 3, počet divákov – 559.
- 27.-28.4.2010 – SKD Martin „ A budeme si šepkať“.
Počet predstavení – 2, počet divákov – 462.
- 11.5.2010 - Divadlo J. Palárika Trnava „ Máša a Beta“ (v rámci festivalu Nová Dráma 2010).
Počet predstavení – 1, počet divákov – 58.
- 12.5.2010 - BD na Rázcestí Banská Bystrica „ Sarkofágy a Bankomaty“ (v rámci festivalu Nová Dráma)
Počet predstavení – 1, počet divákov – 61.
- 13.6.2010 - SND Bratislava „ KSICHT „.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 307.

Spolu: počet agentúrnych predstavení – 10, počet divákov –1968.

Celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov – 173, počet divákov – 29 092.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		198 399	40 277,10	20,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100

Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	40	18	45
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	500	240	48

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na energie - spotreba plynu v KD: Trnové, Zástranie, elektrickej energie v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota (v KD Trnové sa časť energií refakturuje nájomcom v zmysle nájomných zmlúv)
- výdavky na vodné, stočné –v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota
- výdavky na všeobecný materiál (čistiace prostriedky, zámok do dverí KD Trnové
- výdavky na údržbu budov, objektov (zasklenie vonkajších dverí na objekte KD Bytčica, opravy žľabov, rozvodov, oprava strechy v KD Trnové)
- výdavky na služby – všeobecné služby (vývoz fekálií v KD Trnové), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Kapitálové výdavky:

- zameranie skutkového stavu a vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Vranie“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Kultúrne domy boli využívané na rôzne spoločenské podujatia obyvateľov mestských častí.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		336 890	236 110,48	70,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kult. podujatí za rok	20	15	75
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	5 000	20 000	400

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Carneval Slovakia – fašiangový festival (február)
- XV. Stredoeurópsky festival koncertného umenia (apríl)
- 400. výročie Synody (júl)
- Štvorylka – Guinness (máj)
- Staromestské slávnosti (máj)
- Kultúrne leto (jún – september):

- Rezbárske sympóziu (júl)
- Stredoveký deň (august)
- Dni európskej kultúry (august)
- ďalšie programy, koncerty a festivaly (jún – september)

- Fest Anča (júl)
- Žilinské dni zdravia (september)
- Festival seniorov (október)
- Mikuláš a Vianoce (december)
- Silvester 2010 (december)
- Výstavy na radnici - 5x (apríl – október)
- Umenie na radnici – cyklus kom. koncertov a rozhovorov o umení - 7x (apríl – december)
- Vzdelávanie – cyklus stretnutí a rozhovorov s osobnosťami Žiliny - pre školy (apríl – november)

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s financovaním kultúro-spoločenských podujatí (všeobecný materiál, služby, účelové dotácie Mestskému divadlu Žilina na zabezpečenie podujatí):

- Carneval Žilina Slovakia – žilinský festival fašiangových masiek
- Staromestské slávnosti - najväčšie podujatie v uliciach mesta, kultúrny program a trhy ľudových a umeleckých remesiel na Mariánskom a Hlinkovom námestí.
- Žilinská svätovánska noc...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		77 829	62 458	80,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	50	55	110
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu kultúrnych organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	6	3	50

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Komisia pre oblasť kultúry navrhla podporiť väčší počet predkladateľov, a to aj za cenu nižších finančných grantov. Podporených bolo 55 projektov v podpore typu A. Oblasť kultúry získala najväčšiu podporu aj

v projektoch typu B, kde boli schválené 3 projekty pre túto oblasť. Väčšinou boli podporené kultúrne podujatia v Meste Žilina alebo podpora činnosti občianskych združení a spolkov v Žiline.

Podprogram 9.5: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

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

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		134 108	80 108	59,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Vytvoriť moderné pracovisko turistickej informačnej kancelárie (TIK), ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii	rozsah otváracích hodín - pracovný deň - sezóna/mimosezóna	10/9	10/9	100
	rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna	12/10	10/5	-
	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK	50 000	12 000	24
	počet kvalifikovaných pracovníkov	4	4	100
	počet webových prístupov za rok	240 000	76 000	31,66
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	počet novovytvorených druhov prezentačných produktov mesta	5	4	80
	zasiahnutá cieľová skupina - počet oslovených občanov a turistov (odhad)	150 000	36 000	24
Efektívne propagovať a prezentovať mesto	počet absolvovaných výstav za rok	5	4	80

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer príspevkovej organizácii – finančné prostriedky sú plánované na technické zhodnotenie webstránky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Vytvorenie moderného pracoviska TIK, ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii:

Z vývoja za 1. polrok 2010 vyplýva priaznivé plnenie ukazovateľa rozsah otváracích hodín v pracovný deň - sezóna/mimosezóna a počet kvalifikovaných pracovníkov.

Merateľný ukazovateľ rozsah otváracích hodín – víkend spolu – sezóna/mimosezóna nebol naplnený a neplánuje sa jeho naplnenie v roku 2010. Nedošlo k rozšíreniu otváracích hodín v sezóne o 1 hodinu za sobotu a 1 hodinu za nedeľu (otváracie hodiny v SO/NE sú 9.00 – 14.00 hod.) a v mimosezónne neboli upravené

otváracie hodiny tak, aby TIK Mesta Žilina bola otvorená i v nedeľu (otvorené len v SO: 9.00 – 14.00). Uvedené je z dôvodu poklesu návštevníkov v regióne Horného Považia (i na Slovensku všeobecne), preto rozšírenie otváracích hodín v mimosezónne, resp. úpravu otváracích hodín (otvorenie aj v nedeľu) sa hodnotí ako nerentabilné.

Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov, ktorý využijú služby TIK mesta Žilina sa postupne naplňa. Je predpoklad, že cieľové hodnoty nebudú dodržané, čo súvisí s celkovým poklesom návštevníkov v regiónoch Slovenska. Navyše, podstatnou časťou činnosti TIK mesta Žilina je poskytovanie informácií klientom a predaj suvenírov je doplnkový, čo spôsobuje nižší počet návštevníkov priamo pri pulte informačnej kancelárie (TIK - Mesta Žilina nepôsobí v podstatnej miere ako predajňa suvenírov, čo ovplyvňuje celkový počet klientov). Pozitívne je hodnotený nárast klientov – Žilinčanov. S týmto ukazovateľom súvisí aj merateľný ukazovateľ zasiahnutá cieľová skupina.

TIK mesta Žilina prevádzkuje od roku 2009 webový priestor www.tikzilina.sk. Počet prístupov, sledovaných prostredníctvom Google Analytics, sa zvyšuje, nedosiahne však cieľové parametre, ktoré boli stanovené pomerne optimisticky. V súčasnosti je v regióne k dispozícii viacero turistických portálov rôznej kvantity a kvality poskytovaných informácií, navyše až v 2. polroku 2010 bude aktivovaná anglická verzia webovej stránky (počas 1. polroku 2010 prebieha administrácia tejto mutácie do redakčného systému vo vlastnej réžii).

V budúcnosti sa plánuje rozšírenie jazykových mutácií turistického portálu, resp. jeho nadstavba prostredníctvom finančných prostriedkov schváleného projektu, ktorý podalo Mesto Žilina v rámci Regionálneho operačného programu. V tejto súvislosti sa uvažuje aj s masívnejšou propagáciou turistického portálu www.tikzilina.sk a s využitím služieb viacerých internetových vyhľadávačov.

Vytvorenie spektra prítazlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zameraných na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ:

Ukazovateľ počet novovytvorených druhov prezentačných produktov mesta sa vyvíja priaznivo a za rok 2010 bude naplnený. Súvisí to s tým, že prezentačné produkty mesta (propagačné materiály, nové produkty) vytvárala TIK v podstatnej miere vo vlastnej réžii (tvorba textov, fotografií, korektúry textov, zavedenie nových produktov), čo umožňuje dodržať počet výstupov aj v prípade poklesu finančných prostriedkov.

Efektívna propagácia a prezentácia mesta:

TIK Mesta Žilina absolvovala v 1. polroku 2010 štyri veľtrhy cestovného ruchu (Brno, Bratislava, Praha a Belehrad). Uvažuje sa s účasťou na veľtrhu vo Varšave, prípadne v Plzni.

9.1 Mestské divadlo
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

110/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
08.2.0.1	Divadlá	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>646 576.00</i>	<i>646 576.00</i>	<i>335 000.00</i>	<i>51.81</i>
640	Bežné transfery	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
641	Transfery v rámci verejnej správy	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitalové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO**Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2010**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet - 2010	Plnenie za 1. polrok 2010
PRÍJMY CELKOM	€	782 131	569 633
z toho : vlastné príjmy	€	135 555	84 936
Mzdové prostriedky celkom	€	332 581	148 623
Poistné - príspevok do poisťovní	€	116 905	52 256
Cestovné náhrady	€	2 666	1 437
Energie, voda a komunikácie	€	41 948	31 303
Materiál	€	53 600	33 166
Dopravné	€	9 832	8 121
Rutinná a štandardná údržba	€	7 766	2 203
Nájomné za nájom	€	0	0
Služby	€	216 833	276 014
z toho: dohody o vykonaní prác	€	18 489	10 169
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	782 131	553 123
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	0	0
VÝDAVKY SPOLU	€	782 131	553 123
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	646 576	335 000
z toho : bežný	€	646 576	335 000
kapitálový	€	0	0
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	135 477
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	€	0	14 220
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	16 510
Počet pracovníkov	os	39	37
Priemerná mesač.mzda	€	711	676
Počet návštevníkov	os.	64 500	29 092
Počet predstavení	preds.	270	173
Limit na reprezentačné účely	€	1 700	682

z toho účelové:
6 967 €z toho účelové:
128 642 €
z toho účelové:
1 374 €

**9.2 Podpora kultúrnych stredísk
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

112/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	198 399.00	198 399.00	40 277.10	20.30
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	198 399.00	198 399.00	40 277.10	20.30
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>145 289.00</i>	<i>145 289.00</i>	<i>35 507.58</i>	<i>24.44</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	8.10	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	8.10	0.00
630	Tovary a služby	145 289.00	145 289.00	35 499.48	24.43
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	18 604.21	143.11
633	Materiál	2 505.00	2 505.00	22.54	0.90
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	125 114.00	125 114.00	15 377.61	12.29
637	Služby	4 670.00	4 670.00	1 495.12	32.02
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>53 110.00</i>	<i>53 110.00</i>	<i>4 769.52</i>	<i>8.98</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 110.00	53 110.00	4 769.52	8.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 769.52	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	53 110.00	53 110.00	0.00	0.00
SPOLU		198 399.00	198 399.00	40 277.10	20.30

**9.3 Podpora kultúrnych podujatí
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

113/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	336 890.00	336 890.00	236 110.48	70.09
08.2.0	Kultúrne služby	336 890.00	336 890.00	236 110.48	70.09
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>336 890.00</i>	<i>336 890.00</i>	<i>236 110.48</i>	<i>70.09</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	179 493.14	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	50.79	0.00
637	Služby	0.00	0.00	179 442.35	0.00
640	Bežné transfery	336 890.00	336 890.00	56 617.34	16.81
641	Transfery v rámci verejnej správy	336 890.00	336 890.00	56 617.34	16.81
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		336 890.00	336 890.00	236 110.48	70.09

**9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

114/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	77 829.00	77 829.00	62 458.00	80.25
08.2.0	Kultúrne služby	77 829.00	77 829.00	62 458.00	80.25
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>77 829.00</i>	<i>77 829.00</i>	<i>62 458.00</i>	<i>80.25</i>
640	Bežné transfery	77 829.00	77 829.00	62 458.00	80.25
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	15 562.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 829.00	77 829.00	41 776.00	53.68
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	5 120.00	0.00
SPOLU		77 829.00	77 829.00	62 458.00	80.25

**9.5 Turistická informačná kancelária
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

115/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	134 108.00	134 108.00	80 108.00	59.73
04.7.3	Cestovný ruch	134 108.00	134 108.00	80 108.00	59.73
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>132 000.00</i>	<i>132 000.00</i>	<i>78 000.00</i>	<i>59.09</i>
640	Bežné transfery	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
641	Transfery v rámci verejnej správy	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 108.00</i>	<i>2 108.00</i>	<i>2 108.00</i>	<i>100.00</i>
720	Kapitálové transfery	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
SPOLU		134 108.00	134 108.00	80 108.00	59.73

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA**Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2010**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet - 2010	Plnenie za 1. polrok 2010
PRÍJMY CELKOM	€	134 108	76 148
z toho : vlastné príjmy	€	2 000	1 477
Mzdové prostriedky celkom	€	44 334	18 292
Poistné - príspevok do poisťovní	€	15 605	6 545
Cestovné náhrady	€	3 060	2 096
Energie, voda a komunikácie	€	4 736	2 209
Materiál	€	11 377	8 529
Dopravné	€	50	61
Rutinná a štandardná údržba	€	400	613
Nájomné za nájom	€	12 473	5 664
Služby	€	39 965	26 953
z toho: dohody o vykonaní prác	€	12 360	6 896
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	132 000	70 962
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	2 108	0
VÝDAVKY SPOLU	€	134 108	70 962
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	134 108	80 108
z toho : bežný	€	132 000	78 000
kapitálový	€	2 108	2 108
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	1 082
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	€	0	878
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	5 186
Počet pracovníkov	os	4	4
Priemerná mesač.mzda	€	924	762
Limit na reprezentačné účely	€	500	204

*/

*/

*/ bude predmetom úpravy rozpočtu

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 792 944	929 907,47	51,86

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		521 764	250 000	47,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov Mestskej krytej plavárne v Žiline (MKP) pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 650	2 350	50,53
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	150	66	44
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	2 000	650	32,50
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	55	20	36,36

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

1. polrok naznačuje ustálený záujem o služby MKP Žilina zo strany verejnosti. Sféra záujmu je rozdelená na niekoľko častí: 1. rekreačné plávanie, 2. plavecká výučba (v rámci vyučovania ZŠ, SŠ, plavecké krúžky pri ZŠ a CVČ, súkromná výučba), 3. športové plávanie, vodné pólo.

Zvýšený záujem bol o usporadúvanie plaveckých a vodnopólových súťaží, spôsobený zatvorením bazénov v iných mestách.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 122 000	600 000	53,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	8 640	2 100	24,30
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	554	483	87,18
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	365	340	93,15
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	189	100	52,91
	počet divákov na športových podujatiach	49 902	17 155	34,37
Spolufinancovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	5 400	1 383	25,61
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	300	340	113,33

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna a na úhradu záväzkov z predchádzajúcich období

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 10.3 : Podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		51 679	14 829,47	28,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	10	83,33
Revitalizácia exteriérových športovísk	počet revitalizovaných exteriér. športovísk	3	1	33,33

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

Plánované podujatia:

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

Plánovaná revitalizácia:

- Lesopark Chrasť – obnova drevených športových stanovišť
- cyklistický chodník pri Rajčianke
- športové plochy v meste Žilina.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí (materiálové zabezpečenie, propagácia, reklama, inzercia ...)

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu od MOZOLANI TRAININGS, s.r.o. Žilina (výdavky na propagáciu, reklamu – podujatie „Chudne celá Žilina“, „Mozolani Classic 2010“) vo výške 476 € - **výdavok je krytý príjmom v rovnakej výške** (mimorozpočtové prostriedky - nerozpočítané)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Finančné prostriedky boli použité na podujatia Vianočný beh, Silvestrovský výstup na Straník, Lyžiarske a sánkarské preteky pre žilinské základné školy, zabezpečenie dopravy pre Žilinčanov na podujatie Prechod na bežkách Jánošíkovým krajom, usporiadanie 3. ročníka podujatia ocenenie Športovec roka Mesta Žilina. Podporil sa aj veľký záujem verejnosti - dotlač cyklopríručky Cykloturistika v okolí Žiliny. Na Mestskej krytej plavárni v Žiline sa pripravilo podujatie pre verejnosť Žilinská plavecká štafeta. Oceňovali sa športoví organizátori za rozvoj športu v meste. Pripravilo sa podujatie Žilinčania sa baví futbalom – Sever proti Juhu, kde sa zapojilo viac ako 1 200 Žilinčanov. Podporili sa športové podujatia pre deti základných škôl, ktoré pripravili centrá voľného času.

V lesoparku Chrasť boli inštalované informačné tabule pre verejnosť.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		97 501	65 078	66,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných zariadení	počet podporených športových klubov za rok	20	32	160
	počet podporených športových podujatí	30	25	83,33

Zabezpečiť inštitucionálnu podporu športových organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	1	33,33
---	---	---	---	-------

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Komisia navrhla podporiť 57 žiadostí, a to v oblasti športových podujatí a podpory činnosti športových klubov so sídlom v Meste Žilina.

V oblasti inštitucionálnej podpory bol podporený jeden športový projekt.

V športovej oblasti prichádza pravidelne najviac žiadostí o podporu, preto schválená podporovaná finančná čiastka je najvyššia. Tento rok bol zaznamenaný zvýšený dopyt po podpore športových klubov.

10.1 Mestská krytá plaváreň
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

121/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	521 764.00	521 764.00	250 000.00	47.91
08.1.0	Rekreačné a športové služby	521 764.00	521 764.00	250 000.00	47.91
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>521 764.00</i>	<i>521 764.00</i>	<i>250 000.00</i>	<i>47.91</i>
640	Bežné transfery	521 764.00	521 764.00	250 000.00	47.91
641	Transfery v rámci verejnej správy	521 764.00	521 764.00	250 000.00	47.91
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		521 764.00	521 764.00	250 000.00	47.91

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2010**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet - 2010	Plnenie za 1. polrok 2010
PRÍJMY CELKOM	€	946 764	398 275
z toho : vlastné príjmy	€	425 000	148 275
Mzdové prostriedky celkom	€	298 080	101 839
Poistné - príspevok do poisťovní	€	106 220	35 482
Cestovné náhrady	€	2 655	223
Energie, voda a komunikácie	€	210 000	88 887
Materiál	€	37 280	18 440
Dopravné	€	250	127
Rutinná a štandardná údržba	€	98 179	88 638
Nájomné za nájom	€	1 500	475
Služby	€	112 600	54 996
z toho: dohody o vykonaní prác	€	18 500	580
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	866 764	389 107
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	80 000	
VÝDAVKY SPOLU	€	946 764	389 107
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	521 764	250 000
z toho : bežný celkom	€	521 764	250 000
kapitálový	€	0	0
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	9 168
Počet pracovníkov	os	34	34
Priemerná mesač.mzda	€	500	500
Limit na reprezentačné účely	€	830	75

10.2 Zimný štadión
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

123/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 122 000.00	1 122 000.00	600 000.00	53.48
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 122 000.00	1 122 000.00	600 000.00	53.48
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 122 000.00</i>	<i>1 122 000.00</i>	<i>600 000.00</i>	<i>53.48</i>
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 122 000.00	600 000.00	53.48
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	600 000.00	53.48
SPOLU		1 122 000.00	1 122 000.00	600 000.00	53.48

**10.3 Podpora športových podujatí
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

124/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	51 679.00	51 679.00	14 829.47	28.70
08.1.0	Rekreačné a športové služby	51 679.00	51 679.00	14 829.47	28.70
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>51 679.00</i>	<i>51 679.00</i>	<i>14 829.47</i>	<i>28.70</i>
630	Tovary a služby	51 679.00	51 679.00	14 829.47	28.70
633	Materiál	21 000.00	21 000.00	2 584.84	12.31
637	Služby	30 679.00	30 679.00	12 244.63	39.91
SPOLU		51 679.00	51 679.00	14 829.47	28.70

**10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

125/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	97 501.00	97 501.00	65 078.00	66.75
08.1.0	Rekreačné a športové služby	97 501.00	97 501.00	65 078.00	66.75
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>97 501.00</i>	<i>97 501.00</i>	<i>65 078.00</i>	<i>66.75</i>
640	Bežné transfery	97 501.00	97 501.00	65 078.00	66.75
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 260.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	97 501.00	97 501.00	54 368.00	55.76
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	9 450.00	0.00
SPOLU		97 501.00	97 501.00	65 078.00	66.75

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 170 676	1 194 475,01	37,67

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

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 752	4 145,45	42,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	150	170	113,33
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	30	20	66,66
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	100	140	140
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	7	70
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	45	25	55,55

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy
- vrátenie príjmov z minulých rokov

Činnosť na úseku ochrany životného prostredia je financovaná z účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia – zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov, bolo prijatých 170 žiadostí, z toho 131 nahlásení o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 39 žiadostí o vydanie súhlasu na malé zdroje znečisťovania ovzdušia, v zmysle § 22 zákona o ochrane ovzdušia. Žiadosti boli vybavené v lehote 30-60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za sledované obdobie prijatých 20 žiadostí, z toho 1 na vydanie stavebného povolenia na studňu a 19 žiadostí o vydanie záväzného stanoviska. Žiadosti boli vybavené v lehote 30-60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo prijatých 140 podnetov a žiadostí. Podnety sú od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a budú sa prehodnocovať v období od 05/2010 do 10/2010 – obdobie vegetačného kľudu. Žiadosti o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastními, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby, bolo prijatých 50 a sú vybavené s podmienkou výrubu až od obdobia 01.10.2010.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo za sledované obdobie prijatých 7 žiadostí. K prijatým zámerom boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadov bolo oznámených 25 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore stavebnom a životného prostredia MsÚ Žilina, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa vývozca odpadu, vlastníka pozemku a pod. a následne sa postupuje podľa ustanovení § 18 a 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

Podprogram 11.2 : Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 403 190	418 401,79	29,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	230	25,55
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	250	97,91	39,16
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	3 000	1 596	53,2
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov-plocha v m2	70 000	23 365	33,37
	počet výrubov stromov - ks	250	250	100
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov a obnova uličných stromoradií - ks	500	235	47
	výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks	30 000	15 885	52,95
	výsadba kríkov - ks	4 000	2 048	51,20
	obnova a rekonštrukcia zelene - plocha v m2	7 700	6 462	83,92

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene min. 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarné a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej estetizácie realizáciou plošných úprav (tvarovanie kríkov, úprava, orezávanie a tvarovanie cestných stromoradií, vrátane ostatných stromov, živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj plánované a havarijné výrubu stromov, náhradná výsadba drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob a mobilná zeleň v meste.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky údržbu verejnej zelene - pravidelné kosenie a hrabanie trávnikov, kosenie plôch, zber vianočných stromčekov a hrubých nečistôt zo zelene, výrub stromov, orezávanie stromov v uličných stromoradiach, rez živých plotov a kríkov. Bolo zakúpených 30 ks závesných kvetináčov, ktoré budú vyfakturované v roku 2011 – celkový počet závesných kvetináčov v meste je 120 ks a dve kvetinové pyramídy. Nádoby mobilnej zelene boli doplnené o výsadku kríkov, na záhonoch bolo vysadených vyše 15 000 ks letničiek. Uskutočnila sa rozsiahla jarňá výsadba stromov a kríkov a tiež rekonštrukcia plochy verejnej zelene na ul. Nantersej, kde boli vytvorené nové trvalkové záhony, založený trávnik a vybudované nové chodníky. Plánuje sa tu tiež s osadením lavičiek a smetných košov a s vybudovaním malého detského ihriska. Vybudovali sa chodníky v zeleni na sídlisku Vlčince a v Lesoparku
- výdavky na spracovanie dokumentácie „Rekonštrukcia plôch zelene na ul. Nantersej – Vlčince“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Vzhľadom k tomu, že v 1. polroku bolo dlhšie trvajúce nepriaznivé počasie, plocha kosenia je kvôli posúvaniu termínu kosenia menšia ako v rovnakom období minulého roka. Je predpoklad, že cieľová hodnota ukazovateľa bude splnená v ďalšom období.

Jarné vyhrabanie trávnikov je menej intenzívne ako jesenné hrabanie lístia, ktoré prebieha na väčšej ploche územia. Tento merateľný ukazovateľ by sa mal do konca roka priblížiť k cieľovej hodnote.

Ukazovateľ dozberu nečistôt je pre 1. polrok splnený.

Plošné úpravy výsadiel kvôli nepriaznivému počasiu prebiehali v menšej miere, predpokladá sa intenzívnejšie vykonávanie úprav v ďalšom období.

Naplánovaný počet výrubov stromov s vydaným povolením bol dosiahnutý.

Ukazovateľ výsadby stromov, kríkov, kvetov a mobilnej zelene bol k 1. polroku splnený. Naplánovaná jesenná výsadba dáva predpoklad, že cieľová hodnota pre rok 2010 bude dodržaná.

V rámci obnovy a rekonštrukcie zelene sa uskutočnila revitalizácia plochy verejnej zelene na ul. Nantersej, kde sa vykonali terénne úpravy a založenie trávnik pred bytovým domom na ploche 6 062 m² a založenie nových trvalkových zákonov na ploche 400 m².

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 dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		62 073	18 200,14	29,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	100
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	15 500	15 500	100

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 Charst' (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s Lesoparkom Charst' – výdavky na zabezpečenie bezpečnej oddychovej zóny pre obyvateľov mesta (výrub nežiadúcich drevín a likvidovanie následkov kalamít, úprava porastu po ťažbe, štiepkovanie drevenej hmoty - zbytkov po ťažbe, postrek proti drevokaznému hmyzu, prerezávanie, kosenie chodníkov, kosenie areálu detského ihriska, oprava košov a lavičiek...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Celková rozloha spravovaných lesov je 81 ha a výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu je 15 500 m², cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov zostávajú nezmenené.

Podprogram 11.4 : Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		218 627	66 492,51	30,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	161	67	41,61

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na pravidelnú údržbu detských ihrísk na území mesta – sídlisko Solinky, Hájik, Hliny VI., Vlčince, Lesopark, opravu oplotenia detských ihrísk na sídlisku Solinky – Osiková ul. a na sídlisku Hájik - ul. Mateja Bela a ul. Baničova, doplnenie poškodených zariadení, nátery, rozvoz piesku na pieskoviská ...
- príspevok nadácii Spoločne pre región na údržbu detských ihrísk na základe zmluvy

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je napĺňaná priebežne.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 300 000	623 827,18	47,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 340	100
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	-
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	do 24 hod.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou hodnotou.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiahlivé krajské mesto

**Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor právny a majetkový**

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 825	37 116,19	35,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	100
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	210	100	47,61
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	550	280	50,90
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100
	celkový počet autobusových čakární	54	20	37,03

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

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch apríl až október.

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.

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodu do mestských fontán
- výdavky na zakúpenie mestských lavičiek (30 ks betónových lavičiek)

- prepravné výkony
- výdavky na bežnú údržbu mestských fontán
- výdavky súvisiace s prevádzkou verejného WC na nám. A. Hlinku
- výdavky na opravu autobusovej čakárne v Budatíne (náter, plechovanie, zasklenie), oprava krytov a zamrežovanie podchodov ul. Kysucká – Budatín, oprava parkových lavíc na Mariánskom námestí, v Sade SNP, na nám. A. Hlinku, na ul. Tomáša Ružicku, Limbovej, Platanovej, Jaseňovej, Lichardovej, na detskom ihrisku v Lesoparku, výdavky na opravu kolonád a opravu obkladu fontány v Sade SNP...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 530	8 663,79	24,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	136	112	82,35

Podprogram predstavujú činnosti:

Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno a časti vodovodu Bytčica zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 136 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ týchto vodovodov, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedených lokalít. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody a tiež skúšky jej kvality.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet odberateľov pitnej vody – domácností“ bola na rok 2010 predpokladaná v počte 136 odberateľov – domácností. Vzhľadom na to, že koncom roku 2009 prevzala SeVaK, a.s. Žilina do svojho vlastníctva a správy 24 odberateľov pitnej vody, znížila sa cieľová hodnota na 112. V mestskej časti Bytčica zostáva ešte 21 odberateľov a v Brodne 91 odberateľov pitnej vody z vodovodu v majetku mesta.

Podprogram 11.8 : Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 675	2 573,96	55,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100	100	-

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 – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na všeobecný materiál (silón do krovínorezu, čistiace potreby, farby a potreby na maľovanie, PVC vrecia na zber nečistôt, náhradný diel do kosačky...) potrebný pre výkon prác pracovníkmi zaradenými na aktivačné práce
- výdavky na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (pracovná obuv, odev, ochranné čiapky, pracovné rukavice...)
- výdavky na palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do krovínorezov, motorových kosačiek, motorovej píly, snežnej frézy)
- výdavky na poisťné (úrazové poistenie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Pracovníci zaradení na aktivačné práce z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline vykonávali pre Mesto Žilina nasledovné práce:

- zimná údržba – odpratávanie snehu, posyp komunikácií pre chodcov, čistenie autobusových zastávok, schodov, prechodov ponad komunikácie, parkovísk, čistenie komunikácií od posypového materiálu po zimnom období...
- čistenie – mestské časti Brodno, Vranie, Považských Chlmec, Budatín, Zástranie, Žilinská Lehota, Strážov, Bánová, Závodie, Bytčica, frekventovné časti mesta (parky, sady, ulice, námestia), sídliská Hliny, Solinky, Vlčince, Hájik, odvádzajúce dažďovej vody, podchody pre chodcov, CO kryty, autobusové zastávky, priestory budovy MsÚ, okolie Vodného diela Žilina, parkoviská, komunikácie na Solinkách, Vlčincoch, Hlinách, Hájiku a v centre mesta
- likvidácia nelegálnych skládok odpadu v meste a v niektorých mestských častiach
- pomocné práce – voľby do NR SR, kultúrne a spoločenské akcie usporiadané mestom, likvidácia vyradeného majetku mesta, údržba a opravy budov v majetku mesta ...

Za prvý polrok 2010 pracovalo pre Mesto Žilina priemerne 46 uchádzačov o zamestnanie.

Podprogram 11.9 : Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 004	15 054	48 ,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Podpora projektov zameraných na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	8	80
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Komisia pre oblasť životného prostredia navrhla schváliť 8 projektov predkladateľov v grantoch typu A. Medzi podporenými projektmi sú Revitalizácia zelene na Bulharskej ulici, Náučno-oddychová zóna vo Vraní, Zelená Žilina, relaxačná zóna pri psychiatrickom oddelení, projekt Žijeme v Žiline, revitalizácia Lesoparku Chrasť, podpora stretnutia skalničkárov a projekt za Čistejšiu Žilinu – psie exkrementy na Vlčincoch. V oblasti inštitucionálnej podpory nebol podporený žiadny projekt.

11.1 Manažment ochrany životného prostredia za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

134/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 752.00	9 752.00	4 145.45	42.51
01.1.1.6	Obce	9 752.00	9 752.00	4 145.45	42.51
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>9 752.00</i>	<i>9 752.00</i>	<i>4 145.45</i>	<i>42.51</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 752.00	9 752.00	4 144.50	42.50
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 160.00	8 160.00	4 144.50	50.79
614	Odmeny	1 592.00	1 592.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.95	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.95	0.00
SPOLU		9 752.00	9 752.00	4 145.45	42.51

11.2 Verejná zeleň
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

135/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 403 190.00	1 403 190.00	418 401.79	29.82
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 403 190.00	1 403 190.00	418 401.79	29.82
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 253 190.00</i>	<i>1 253 190.00</i>	<i>418 401.79</i>	<i>33.39</i>
630	Tovary a služby	1 253 190.00	1 253 190.00	418 401.79	33.39
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 253 190.00	1 253 190.00	417 151.79	33.29
637	Služby	0.00	0.00	1 250.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>150 000.00</i>	<i>150 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
SPOLU		1 403 190.00	1 403 190.00	418 401.79	29.82

11.3 Mestské lesy - Lesopark
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

136/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
04.2.2	Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>62 073.00</i>	<i>62 073.00</i>	<i>18 200.14</i>	<i>29.32</i>
630	Tovary a služby	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
637	Služby	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32

**11.4 Detské ihriská a športoviská
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

137/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	218 627.00	218 627.00	66 492.51	30.41
06.2.0	Rozvoj obcí	218 627.00	218 627.00	66 492.51	30.41
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>108 627.00</i>	<i>108 627.00</i>	<i>66 492.51</i>	<i>61.21</i>
630	Tovary a služby	92 030.00	92 030.00	66 492.51	72.25
635	Rutinná a štandardná údržba	92 030.00	92 030.00	52 766.99	57.34
637	Služby	0.00	0.00	13 725.52	0.00
640	Bežné transfery	16 597.00	16 597.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 597.00	16 597.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>110 000.00</i>	<i>110 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00
SPOLU		218 627.00	218 627.00	66 492.51	30.41

11.5 Verejné osvetlenie
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

138/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 300 000.00</i>	<i>1 300 000.00</i>	<i>623 827.18</i>	<i>47.99</i>
630	Tovary a služby	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
632	Energie,voda a komunikácie	280 130.00	280 130.00	340 388.50	121.51
635	Rutinná a štandardná údržba	63 439.00	63 439.00	63 438.68	100.00
637	Služby	956 431.00	956 431.00	220 000.00	23.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99

**11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC ...)
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

139/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	88 825.00	88 825.00	37 116.19	41.79
06.2.0	Rozvoj obcí	88 825.00	88 825.00	37 116.19	41.79
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>88 825.00</i>	<i>88 825.00</i>	<i>37 116.19</i>	<i>41.79</i>
630	Tovary a služby	88 825.00	88 825.00	37 116.19	41.79
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
SPOLU		105 825.00	105 825.00	37 116.19	35.07

11.7 Zásobovanie vodou
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

140/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	8 663.79	24.38
06.3.0	Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	8 663.79	24.38
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>35 530.00</i>	<i>35 530.00</i>	<i>8 663.79</i>	<i>24.38</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.00	0.00
630	Tovary a služby	35 530.00	35 530.00	8 659.79	24.37
632	Energie,voda a komunikácie	25 000.00	25 000.00	7 806.65	31.23
633	Materiál	400.00	400.00	33.34	8.34
635	Rutinná a štandardná údržba	8 930.00	8 930.00	269.80	3.02
637	Služby	1 200.00	1 200.00	550.00	45.83
SPOLU		35 530.00	35 530.00	8 663.79	24.38

11.8 Menšie obecné služby
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

141/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 675.00</i>	<i>4 675.00</i>	<i>2 573.96</i>	<i>55.06</i>
630	Tovary a služby	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
633	Materiál	4 600.00	4 600.00	2 291.21	49.81
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	75.00	75.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	282.75	0.00
SPOLU		4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06

**11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

142/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	31 004.00	31 004.00	15 054.00	48.56
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	31 004.00	31 004.00	15 054.00	48.56
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>31 004.00</i>	<i>31 004.00</i>	<i>15 054.00</i>	<i>48.56</i>
640	Bežné transfery	31 004.00	31 004.00	15 054.00	48.56
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 617.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 004.00	31 004.00	11 337.00	36.57
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	2 100.00	0.00
SPOLU		31 004.00	31 004.00	15 054.00	48.56

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 223 755	2 067 995,76	64,15

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	3 650	3 635	99,58
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	600	329	54,83
	počet pridelených bytov za rok	71	0	0

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 886 550	1 233 403,25	65,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	71	71	100

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina realizuje výstavbu nájomných bytov s ekonomickým nájomným a bytov s nižším štandardom. Pridelenie nájomného bytu s nižším štandardom bude posudzované na základe VZN mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s výstavbou nájomných bytov na sídlisku Hájik – blok E9 – 62 b.j. a bytov s nižším štandardom na Bratislavskej ul. – blok B2 – 9 b.j. – výdavky boli realizované z vlastných zdrojov, z dotácie z MV a RR SR a z úveru poskytnutého zo ŠFRB.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená.

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

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

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

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 305 600	826 341,88	63,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 222	1 209	98,93
	počet spravovaných nebyt. priestorov	119	120	100,84
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	0-7 dní	0-10 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštovné
- výdavky na materiál (interiérové vybavenie – dom Karpatská 3500)
- výdavky na údržbu a opravy (telekomunikačnej techniky, satelitov, výťahov, osvetlenia, budov, objektov, výdavky do fondu opráv ...)
- výdavky na služby (revízie výťahov, elektro, plynu, bleskozvodov, deratizácia a dezinfekcia, likvidácia odpadov – zneškodnenie nebezpečného odpadu - likvidácia vyradenej chladničky – dom Karpatská

3500, výdavky na upratovanie, špeciálne služby, poplatky banke, poisťné budov, výdavky spojené s predajom bytov, výdavky podľa Mandátnej zmluvy, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky ...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

K 30.6.2010 vlastnilo mesto 1 209 neodpredaných bytov.

Počet spravovaných nebytových priestorov k 30.6.2010 bol 120 – z toho 38 nebytových priestorov a 82 garáží. Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií sa pohybuje podľa kapacitných možností v lehote 7-10 dní, havarijné stavy sú riešené ihneď.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 605	8 250,63	26,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	40	50
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	23	46

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010: (komentár k vecnému a finančnému plneniu)

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné výdavky
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na služby (všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Za 1. polrok 2010 bolo prijatých celkom 40 žiadostí o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov – z toho:

- 19 žiadateľov – fyzická osoba :
 - výstavba bytu v bytovom dome – 5
 - výstavba bytu v rodinnom dome – 14
- 21 žiadateľov – právnická osoba:
 - výstavba nájomného bytu – 3
 - obnova bytovej budovy – 18

Všetky žiadosti boli v zákonom stanovenej lehote, t. j. 14 dní, posúdené, overené a odoslané na ŠFRB. Kontroly na stavbách boli za 1. polrok 2010 uskutočnené v celkovom počte 23.

12.2 Bytová výstavba - investície
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

146/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
06.1.0	Rozvoj bývania	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>1 886 550.00</i>	<i>1 886 550.00</i>	<i>1 233 403.25</i>	<i>65.38</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 743.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 886 550.00	1 886 550.00	1 228 660.25	65.13
SPOLU		1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38

**12.3 Správa bytového fondu mesta (Bytterm, a.s.-II.účt.okruh)
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

147/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 305 600.00</i>	<i>1 305 600.00</i>	<i>826 341.88</i>	<i>63.29</i>
630	Tovary a služby	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
632	Energie,voda a komunikácie	840 516.00	840 516.00	664 245.45	79.03
633	Materiál	0.00	0.00	521.62	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	272 178.00	272 178.00	90 547.55	33.27
637	Služby	192 906.00	192 906.00	71 027.26	36.82
SPOLU		1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29

**12.4 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

148/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	31 605.00	31 605.00	8 250.63	26.11
01.1.1.6	Obce	31 605.00	31 605.00	8 250.63	26.11
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>31 605.00</i>	<i>31 605.00</i>	<i>8 250.63</i>	<i>26.11</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 160.00	14 160.00	5 714.49	40.36
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	10 560.00	10 560.00	4 334.49	41.05
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	3 600.00	3 600.00	1 380.00	38.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 040.00	5 040.00	1 994.26	39.57
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 440.00	1 440.00	571.41	39.68
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 600.00	3 600.00	1 422.85	39.52
630	Tovary a služby	12 405.00	12 405.00	541.88	4.37
631	Cestovné náhrady	100.00	100.00	26.70	26.70
632	Energie,voda a komunikácie	1 466.00	1 466.00	43.60	2.97
633	Materiál	6 579.00	6 579.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	500.00	500.00	0.00	0.00
637	Služby	3 760.00	3 760.00	471.58	12.54
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		31 605.00	31 605.00	8 250.63	26.11

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rok 2010	Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 888 082	772 499,55	40,91

Podprogram 13.1: Detské jasle

Zámer podprogramu : Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Žilina

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		600 000	192 804,77	32,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslách	180	184	102,22
	percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	-

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010: (komentár k vecnému a finančnému plneniu)

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (detská postieľka, garníže, záclony do interiéru DJ, rohože do vstupných vchodov do zariadení DJ), všeobecný materiál (materiál potrebný na drobnú údržbu zariadení DJ – tesnenia, podložky, žiarovky, vypínače, napúšťací ventil, zámok, ošatenie pre deti na pobyt v zariadení, drobné doplnkové pomôcky pre deti k výchovným zamestnaniam, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, zdravotnícky materiál...), výdavky na zakúpenie odbornej literatúry a doplnkového materiálu k výchovnej práci s deťmi, výdavky na zakúpenie ochranných pracovných odevov, potraviny pre deti v zariadeniach DJ, palivá ako zdroj energie

- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov, objektov (drobné opravy zariadení, oprava a výmena podlahovej krytiny, oprava práčky)
- výdavky na služby (dezinfekcia interiéru a exteriéru zariadenia DJ proti mravcom, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery – na nemocenské dávky zamestnancov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach“ predstavovala za 1. polrok 2010 v priemere 184 detí, nakoľko pretrváva veľký záujem zo strany mladých rodín o umiestnenie dieťaťa do zariadení DJ.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		399 264	157 119,15	39,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	3	3	100
	počet dôchodcov využívajúcich služby klubov dôchodcov	450	380	84,44
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	35	50
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	690	880	127,53
	priemerný denný počet vydaných obedov	580	794	136,89

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mestského úradu v Žiline sú tri kluby dôchodcov – Klub dôchodcov Vlčince, Klub dôchodcov Strážov a v roku 2009 otvorený Klub dôchodcov na ul. Horný Val v centre mesta, ktorý zároveň slúži aj ako výdajňa stravy. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská a kultúrna činnosť a sú tu vytvorené podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov. Priebežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Dôchodcovia sa stretávajú pri spoločenských posedeniach jubilantov, organizujú sa pre nich výlety, kultúrne podujatia, do klubov sa zakupuje tlač, na čo mesto prispieva z poskytnutej dotácie. Starší občania tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka.

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby

- výdavky na materiál - prevádzkové stroje, prístroje zariadenia (tlačiareň k počítaču pre denný stacionár Strážov, mikrovlnná rúra, termo-nádoby a gastro-nádoby pre denný stacionár Horný Val), všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál potrebný pre drobnú údržbu v denných centrách a v zariadení jedálne dôchodcov, materiál pre vybavenie kuchyne a jedálne dôchodcov), denná tlač a časopisy do zariadení denných centier pre členov, ochranná pracovná obuv pre upratovačku v zariadení jedálne dôchodcov, potraviny pre zariadenie jedálne dôchodcov, palivá ako zdroj energie
- výdavky na prepravné (doprava na kultúrno-poznávacích zájazdoch pre členov denných centier)
- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava kuchynského zariadenia v jedálni dôchodcov – oprava smažiacej panvice, elektrického sporáka, trojručky, varného kotla, elektrickej stoličky + výmena platne), budov, objektov (výmena elektrického ističa v zariadení jedálne dôchodcov)
- výdavky na služby - výdavky na stretnutia pri členských schôdzach a pri príležitosti jubileí členov denných centier, všeobecné služby (výroba kľúčov, rámovanie obrazov, renovácia kaziet, revízie kotlov v jedálni dôchodcov, spravovanie Denného centra na Hornom Vale – upratovanie spoločných priestorov, prevádzkovanie kotolne, vývoz odpadu, správca budovy), náhrady (za vstupnú zdravotnícku prehliadku do zamestnania pracovníčke zariadenia jedálne dôchodcov), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery – jednotlivcom (príspevok na stravovanie pre stravníkov – dôchodcov s najnižšími dôchodkami), na nemocenské dávky zamestnancov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

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

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		808 434	286 913,80	35,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	420	415	98,80
	celkový počet rozvezených obedov za rok	59 900	35 032	58,48

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na cestovné (úhrada cestovného pracovníkom opatrovateľskej služby - pri ceste za klientom)
- výdavky na úhradu poštovného - doručovanie písomnej agendy klientom

- výdavky na všeobecný materiál
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, olej pre automobily, ktoré zabezpečujú rozvoj stravy do domácností imobilným občanom
- výdavky na služby – školenia, kurzy (vzdelávanie pracovníkov opatrovateľskej služby – získanie osvedčenia – kurz opatrovania, potrebného pre prácu s klientom, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc), poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery (Občianskemu združeniu Náruč za poskytovanie poradenských služieb, Diecéznej charite Žilina, neziskovej organizácii Mária, n. o. za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta, bežné transfery na odstupné, odchodné, nemocenské dávky zamestnancov)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 184	12 217,54	25,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	150	17	11,33
	náklady na jedného poberateľa dávky: v €	165,96	136,17	82,94

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

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

Podprogram 13.5. Pochovanie občana

Zámer podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 675	2 103,25	44,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	5	50
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	464,71	420,65	90,51

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Plnenie merateľných ukazovateľov je adekvátne k počtu obradov.

Podprogram 13.6. Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2010		Schvál. rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 525	121 341,04	440,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	10	10	100
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	1	33,33

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

Použitie finančných prostriedkov – 1. polrok 2010:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- bežný transfer – výťažok z verejnej zbierky „Primátorský vianočný punč“ (december 2009) pre detské oddelenie FNsP Žilina - na zakúpenie prenosného oximetru, slúžiaceho na diagnostiku obsahu kyslíka v tele u detských pacientov vo výške 1 393,04 € – **výdavok je krytý príjmom v rovnakej výške** (mimorozpočtové prostriedky - nerozpočítané)

Kapitálové výdavky:**Kapitálový výdavok predstavuje:**

- kapitálový transfer – účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR pre FNsP Žilina – na odstránenie havarijného stavu operačných sál chirurgického oddelenia vo výške 100 000 € – **výdavok je krytý príjmom - tuzemský kapitálový transfer v rovnakej výške** (uvedené účelovo určené finančné prostriedky boli zahrnuté do rozpočtu v 1. zmene rozpočtu na rok 2010, schválenej MZ v Žiline dňa 16.7.2010, uznesením č. 78/2010)

Zvýšené čerpanie finančných prostriedkov na podprograme bolo spôsobené zaradením vyššie uvedených výdavkov, účelovo určených pre FNsP Žilina.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2010:

Komisia v sociálnej oblasti navrhla podporiť 10 predkladateľov v oblasti typu A a jedného predkladateľa v oblasti inštitucionálnej podpory typu B. Podporené boli projekty – zakúpenie pece na vypaľovanie keramiky pre psychiatrické oddelenie a denný stacionár (Betlehem – regionálne združenie na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým v regióne Žilina), podporné služby pre deti OZ Náruč, Objavovanie Žiliny bez bariér, projekt v náhradnej rodine, Jašidielňa, Dni nádeje, Žilina bez bariér, Deň rodiny, skvalitnenie života seniorom a pomoc strateným.

13.1 Detské jasle
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

155/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	600 000.00	600 000.00	192 804.77	32.13
09.1.1	Predškolská výchova	600 000.00	600 000.00	192 804.77	32.13
600	Bežné výdavky	600 000.00	600 000.00	192 804.77	32.13
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 430.00	325 430.00	109 691.21	33.71
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 330.00	230 330.00	92 360.81	40.10
612	Priplatky	41 100.00	41 100.00	16 257.40	39.56
614	Odmeny	54 000.00	54 000.00	1 073.00	1.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 930.00	103 930.00	36 463.40	35.08
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	20 000.00	9 578.73	47.89
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	1 060.17	21.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 230.00	77 230.00	25 824.50	33.44
630	Tovary a služby	166 340.00	166 340.00	46 170.42	27.76
632	Energie,voda a komunikácie	73 880.00	73 880.00	21 261.04	28.78
633	Materiál	71 260.00	71 260.00	21 025.68	29.51
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	13 900.00	13 900.00	1 221.85	8.79
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 300.00	7 300.00	2 661.85	36.46
640	Bežné transfery	4 300.00	4 300.00	479.74	11.16
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 300.00	4 300.00	479.74	11.16
SPOLU		600 000.00	600 000.00	192 804.77	32.13

13.2 Služby dôchodcom
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

156/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	399 264.00	399 264.00	157 119.15	39.35
10.2.0	Staroba	399 264.00	399 264.00	157 119.15	39.35
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>399 264.00</i>	<i>399 264.00</i>	<i>157 119.15</i>	<i>39.35</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000.00	90 000.00	28 396.65	31.55
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	60 000.00	60 000.00	23 965.70	39.94
612	Príplatky	18 000.00	18 000.00	4 430.95	24.62
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 770.00	30 770.00	9 626.48	31.29
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 750.00	9 750.00	2 451.73	25.15
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200.00	1 200.00	308.65	25.72
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 620.00	18 620.00	6 866.10	36.87
630	Tovary a služby	273 844.00	273 844.00	118 859.90	43.40
632	Energie,voda a komunikácie	87 300.00	87 300.00	17 729.60	20.31
633	Materiál	164 594.00	164 594.00	95 968.50	58.31
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	117.58	3.92
635	Rutinná a štandardná údržba	5 550.00	5 550.00	1 255.34	22.62
637	Služby	13 400.00	13 400.00	3 788.88	28.28
640	Bežné transfery	4 650.00	4 650.00	236.12	5.08
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 650.00	4 650.00	236.12	5.08
SPOLU		399 264.00	399 264.00	157 119.15	39.35

**13.3 Opatrovateľská služba
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

157/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	808 434.00	808 434.00	286 913.80	35.49
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	808 434.00	808 434.00	286 913.80	35.49
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>808 434.00</i>	<i>808 434.00</i>	<i>286 913.80</i>	<i>35.49</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 988.00	389 988.00	88 795.50	22.77
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	330 230.00	330 230.00	87 598.50	26.53
614	Odmeny	59 758.00	59 758.00	1 197.00	2.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 091.00	115 091.00	30 038.03	26.10
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 219.00	27 219.00	7 425.51	27.28
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 647.00	4 647.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 635.00	6 635.00	1 454.82	21.93
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	76 590.00	76 590.00	21 157.70	27.62
630	Tovary a služby	69 805.00	69 805.00	45 366.42	64.99
631	Cestovné náhrady	2 700.00	2 700.00	1 662.91	61.59
632	Energie, voda a komunikácie	100.00	100.00	30.88	30.88
633	Materiál	1 700.00	1 700.00	21.56	1.27
634	Dopravné	10 205.00	10 205.00	2 681.96	26.28
637	Služby	55 100.00	55 100.00	40 969.11	74.35
640	Bežné transfery	233 550.00	233 550.00	122 713.85	52.54
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	233 550.00	233 550.00	122 713.85	52.54
SPOLU		808 434.00	808 434.00	286 913.80	35.49

**13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

158/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	48 184.00	48 184.00	12 217.54	25.36
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	48 184.00	48 184.00	12 217.54	25.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>48 184.00</i>	<i>48 184.00</i>	<i>12 217.54</i>	<i>25.36</i>
630	Tovary a služby	33.00	33.00	7 443.94	****. **
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	677.25	0.00
637	Služby	0.00	0.00	6 766.69	0.00
640	Bežné transfery	48 151.00	48 151.00	4 773.60	9.91
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	46 151.00	46 151.00	4 773.60	10.34
SPOLU		48 184.00	48 184.00	12 217.54	25.36

13.5 Pochovanie občana
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

159/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 675.00	4 675.00	2 103.25	44.99
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 675.00	4 675.00	2 103.25	44.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 675.00</i>	<i>4 675.00</i>	<i>2 103.25</i>	<i>44.99</i>
<i>630</i>	<i>Tovary a služby</i>	<i>4 675.00</i>	<i>4 675.00</i>	<i>2 103.25</i>	<i>44.99</i>
<i>637</i>	<i>Služby</i>	<i>4 675.00</i>	<i>4 675.00</i>	<i>2 103.25</i>	<i>44.99</i>
SPOLU		4 675.00	4 675.00	2 103.25	44.99

**13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

160/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	101 393.04	0.00
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	101 393.04	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 393.04	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 393.04	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 393.04	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	1 393.04	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	100 000.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	100 000.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	100 000.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	100 000.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 673.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 673.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 673.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 673.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 673.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	3 673.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	6 624.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	6 624.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 624.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	6 624.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	522.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	522.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	6 102.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	3 182.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	2 920.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	231.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	231.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	231.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	231.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	231.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	231.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	9 420.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	9 420.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	9 420.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	9 420.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	9 420.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	9 420.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
SPOLU		27 525.00	27 525.00	121 341.04	440.84

**Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

162/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>296 194.00</i>	<i>296 194.00</i>	<i>115 004.58</i>	<i>38.83</i>
<i>2</i>	<i>Podporná činnosť</i>	<i>7 577 342.00</i>	<i>7 577 342.00</i>	<i>3 549 169.27</i>	<i>46.84</i>
<i>3</i>	<i>Rozvojové projekty</i>	<i>399 245.00</i>	<i>399 245.00</i>	<i>104 870.42</i>	<i>26.27</i>
<i>4</i>	<i>Služby občanom</i>	<i>632 264.00</i>	<i>632 264.00</i>	<i>251 789.03</i>	<i>39.82</i>
<i>5</i>	<i>Bezpečnosť</i>	<i>1 678 152.00</i>	<i>1 678 152.00</i>	<i>765 419.41</i>	<i>45.61</i>
<i>6</i>	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>2 899 443.00</i>	<i>2 899 443.00</i>	<i>1 549 639.54</i>	<i>53.45</i>
<i>7</i>	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	<i>6 407 661.00</i>	<i>6 407 661.00</i>	<i>3 263 161.21</i>	<i>50.93</i>
<i>8</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>18 442 825.00</i>	<i>18 442 825.00</i>	<i>8 929 496.33</i>	<i>48.41</i>
<i>9</i>	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>1 393 802.00</i>	<i>1 393 802.00</i>	<i>753 953.58</i>	<i>54.09</i>
<i>10</i>	<i>Šport</i>	<i>1 792 944.00</i>	<i>1 792 944.00</i>	<i>929 907.47</i>	<i>51.86</i>
<i>11</i>	<i>Prostredie pre život</i>	<i>3 170 676.00</i>	<i>3 170 676.00</i>	<i>1 194 475.01</i>	<i>37.67</i>
<i>12</i>	<i>Bývanie</i>	<i>3 223 755.00</i>	<i>3 223 755.00</i>	<i>2 067 995.76</i>	<i>64.15</i>
<i>13</i>	<i>Sociálne služby</i>	<i>1 888 082.00</i>	<i>1 888 082.00</i>	<i>772 499.55</i>	<i>40.91</i>
	SPOLU	49 802 385.00	49 802 385.00	24 247 381.16	48.68

Výdavky celkom
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

163/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 697 666.00	5 697 666.00	2 538 645.85	44.56
01.1.1.6	Obce	5 697 666.00	5 697 666.00	2 538 645.85	44.56
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 470 767.00</i>	<i>5 470 767.00</i>	<i>2 371 941.39</i>	<i>43.36</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 955 650.00	1 955 650.00	660 967.36	33.80
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 327 111.00	1 327 111.00	521 613.58	39.30
612	Príplatky	35 254.00	35 254.00	8 010.86	22.72
614	Odmeny	593 285.00	593 285.00	131 342.92	22.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	648 670.00	648 670.00	228 063.51	35.16
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	120 957.00	120 957.00	51 533.71	42.60
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	64 639.00	64 639.00	14 976.55	23.17
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	463 074.00	463 074.00	161 553.25	34.89
630	Tovary a služby	2 818 273.00	2 818 273.00	1 463 846.48	51.94
631	Cestovné náhrady	9 204.00	9 204.00	2 386.60	25.93
632	Energie,voda a komunikácie	311 111.00	311 111.00	267 162.09	85.87
633	Materiál	168 797.00	168 797.00	74 584.60	44.19
634	Dopravné	54 308.00	54 308.00	26 420.06	48.65
635	Rutinná a štandardná údržba	103 565.00	103 565.00	84 457.12	81.55
636	Nájomné za nájom	142 201.00	142 201.00	64 095.33	45.07
637	Služby	2 029 087.00	2 029 087.00	944 740.68	46.56
640	Bežné transfery	48 174.00	48 174.00	19 064.04	39.57
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 174.00	48 174.00	19 064.04	39.57
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>226 899.00</i>	<i>226 899.00</i>	<i>106 704.46</i>	<i>47.03</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	226 899.00	226 899.00	106 704.46	47.03
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	163 000.00	163 000.00	34 323.02	21.06
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	57 260.00	57 260.00	21 705.80	37.91
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	49 351.87	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 639.00	6 639.00	1 323.77	19.94
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	60 000.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	60 000.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	60 000.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	85 594.00	85 594.00	31 616.61	36.94
01.3.3	Iné všeobecné služby	85 594.00	85 594.00	31 616.61	36.94
600	Bežné výdavky	85 594.00	85 594.00	31 616.61	36.94
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	22 264.91	38.63
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	16 722.44	41.03
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	1 066.47	35.79
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	4 476.00	32.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	7 772.74	38.50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	2 226.34	38.60
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	5 546.40	38.46
630	Tovary a služby	7 317.00	7 317.00	1 322.70	18.08
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 317.00	7 317.00	1 322.70	18.08
640	Bežné transfery	450.00	450.00	256.26	56.95
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	256.26	56.95
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	67 377.24	239.28
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	67 377.24	239.28
600	Bežné výdavky	28 158.00	28 158.00	67 377.24	239.28
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	7 857.39	40.73

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	5 816.43	44.06
612	Priplatky	1 470.00	1 470.00	632.46	43.02
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	1 408.50	30.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	2 797.47	41.19
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	595.23	40.91
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	190.49	39.28
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	2 011.75	41.46
630	Tovary a služby	2 076.00	2 076.00	56 722.38	2732.29
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	805.60	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	760.00	1 391.90	183.14
633	Materiál	0.00	0.00	4 465.20	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	224.06	0.00
636	Nájomné za nájom	708.00	708.00	157.10	22.19
637	Služby	608.00	608.00	49 678.52	8170.81
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 600 000.00	2 600 000.00	1 241 912.97	47.77
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 600 000.00	2 600 000.00	1 241 912.97	47.77
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	1 200 000.00	540 051.93	45.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 200 000.00	1 200 000.00	540 051.93	45.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 200 000.00	1 200 000.00	536 123.41	44.68
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	3 928.52	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 400 000.00	1 400 000.00	701 861.04	50.13
820	Splácanie istín	1 400 000.00	1 400 000.00	701 861.04	50.13
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 400 000.00	1 400 000.00	701 861.04	50.13
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
02.2.0	Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
600	Bežné výdavky	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
630	Tovary a služby	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
632	Energie,voda a komunikácie	1 800.00	1 800.00	1 075.18	59.73
633	Materiál	3 273.00	3 273.00	360.26	11.01
635	Rutinná a štandardná údržba	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
637	Služby	300.00	300.00	966.22	322.07
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 646 353.00	1 646 353.00	755 812.27	45.91

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.1.0	Policačné služby	1 646 353.00	1 646 353.00	755 812.27	45.91
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 496 353.00</i>	<i>1 496 353.00</i>	<i>688 512.10</i>	<i>46.01</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	939 306.00	939 306.00	417 762.57	44.48
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	375 722.00	375 722.00	209 715.03	55.82
612	Príplatky	543 584.00	543 584.00	204 857.54	37.69
614	Odmeny	20 000.00	20 000.00	3 190.00	15.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 288.00	328 288.00	145 447.28	44.30
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	93 931.00	93 931.00	34 926.53	37.18
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	6 522.75	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	234 357.00	234 357.00	103 998.00	44.38
630	Tovary a služby	226 833.00	226 833.00	123 415.56	54.41
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	37 500.00	37 500.00	18 686.04	49.83
633	Materiál	44 578.00	44 578.00	34 891.20	78.27
634	Dopravné	34 329.00	34 329.00	19 506.48	56.82
635	Rutinná a štandardná údržba	6 498.00	6 498.00	5 238.28	80.61
636	Nájomné za nájom	232.00	232.00	48.00	20.69
637	Služby	103 296.00	103 296.00	45 045.56	43.61
640	Bežné transfery	1 926.00	1 926.00	1 886.69	97.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 926.00	1 926.00	1 886.69	97.96
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>150 000.00</i>	<i>150 000.00</i>	<i>67 300.17</i>	<i>44.87</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	150 000.00	67 300.17	44.87
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	3 226.46	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	150 000.00	64 073.71	42.72
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 626.00	7 205.48	34.93
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 626.00	7 205.48	34.93
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>20 626.00</i>	<i>20 626.00</i>	<i>7 205.48</i>	<i>34.93</i>
630	Tovary a služby	10 060.00	10 060.00	5 275.48	52.44
632	Energie, voda a komunikácie	1 460.00	1 460.00	553.56	37.92
633	Materiál	1 785.00	1 785.00	1 972.98	110.53
634	Dopravné	2 980.00	2 980.00	2 030.05	68.12
635	Rutinná a štandardná údržba	1 550.00	1 550.00	120.99	7.81
636	Nájomné za nájom	1 435.00	1 435.00	497.90	34.70

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	850.00	850.00	100.00	11.76
640	Bežné transfery	10 566.00	10 566.00	1 930.00	18.27
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 566.00	10 566.00	1 930.00	18.27
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
600	Bežné výdavky	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
630	Tovary a služby	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
633	Materiál	4 600.00	4 600.00	2 291.21	49.81
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	75.00	75.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	282.75	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
04.2.2	Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
600	Bežné výdavky	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
630	Tovary a služby	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
637	Služby	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	187 000.00	187 000.00	61 686.81	32.99
04.4.3	Výstavba	187 000.00	187 000.00	61 686.81	32.99
600	Bežné výdavky	171 000.00	171 000.00	31 601.42	18.48
630	Tovary a služby	148 000.00	148 000.00	31 601.42	21.35
633	Materiál	500.00	500.00	197.98	39.60
637	Služby	147 500.00	147 500.00	31 403.44	21.29
640	Bežné transfery	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	16 000.00	16 000.00	30 085.39	188.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	30 085.39	188.03
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	30 085.39	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 512 911.00	5 512 911.00	2 868 628.15	52.03
04.5.1	Cestná doprava	3 878 681.00	3 878 681.00	1 945 345.00	50.15
600	Bežné výdavky	2 564 801.00	2 564 801.00	1 915 000.00	74.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
637	Služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86
700	Kapitalové výdavky	1 313 880.00	1 313 880.00	30 345.00	2.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 313 880.00	1 313 880.00	30 345.00	2.31
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	20 000.00	30 345.00	151.73
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 293 880.00	1 293 880.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
600	Bežné výdavky	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
630	Tovary a služby	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
635	Rutinná a štandardná údržba	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	134 108.00	134 108.00	80 108.00	59.73
04.7.3	Cestovný ruch	134 108.00	134 108.00	80 108.00	59.73
600	Bežné výdavky	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
640	Bežné transfery	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
641	Transfery v rámci verejnej správy	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
700	Kapitalové výdavky	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
720	Kapitálové transfery	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 794 193.00	3 794 193.00	1 944 172.60	51.24
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 794 193.00	3 794 193.00	1 944 172.60	51.24
600	Bežné výdavky	3 794 193.00	3 794 193.00	1 944 172.60	51.24
630	Tovary a služby	3 794 193.00	3 794 193.00	1 944 172.60	51.24
632	Energie,voda a komunikácie	6 700.00	6 700.00	2 995.53	44.71
633	Materiál	0.00	0.00	856.80	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	888 050.00	888 050.00	390 680.73	43.99
637	Služby	2 899 443.00	2 899 443.00	1 549 639.54	53.45
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 434 194.00	1 434 194.00	433 455.79	30.22

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 434 194.00	1 434 194.00	433 455.79	30.22
600	Bežné výdavky	1 284 194.00	1 284 194.00	433 455.79	33.75
630	Tovary a služby	1 253 190.00	1 253 190.00	418 401.79	33.39
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 253 190.00	1 253 190.00	417 151.79	33.29
637	Služby	0.00	0.00	1 250.00	0.00
640	Bežné transfery	31 004.00	31 004.00	15 054.00	48.56
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 617.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 004.00	31 004.00	11 337.00	36.57
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	2 100.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
06.1.0	Rozvoj bývania	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 743.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 886 550.00	1 886 550.00	1 228 660.25	65.13
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	643 430.00	643 430.00	191 000.80	29.68
06.2.0	Rozvoj obcí	643 430.00	643 430.00	191 000.80	29.68
600	Bežné výdavky	430 230.00	430 230.00	191 000.80	44.40
630	Tovary a služby	413 633.00	413 633.00	191 000.80	46.18
632	Energie,voda a komunikácie	16 000.00	16 000.00	999.27	6.25
633	Materiál	0.00	0.00	9 400.50	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	9 184.67	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	397 633.00	397 633.00	157 690.84	39.66
637	Služby	0.00	0.00	13 725.52	0.00
640	Bežné transfery	16 597.00	16 597.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 597.00	16 597.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	213 200.00	213 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	213 200.00	213 200.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 200.00	33 200.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	8 663.79	24.38
06.3.0	Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	8 663.79	24.38
600	<i>Bežné výdavky</i>	35 530.00	35 530.00	8 663.79	24.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.00	0.00
630	Tovary a služby	35 530.00	35 530.00	8 659.79	24.37
632	Energie,voda a komunikácie	25 000.00	25 000.00	7 806.65	31.23
633	Materiál	400.00	400.00	33.34	8.34
635	Rutinná a štandardná údržba	8 930.00	8 930.00	269.80	3.02
637	Služby	1 200.00	1 200.00	550.00	45.83
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
630	Tovary a služby	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
632	Energie,voda a komunikácie	280 130.00	280 130.00	340 388.50	121.51
635	Rutinná a štandardná údržba	63 439.00	63 439.00	63 438.68	100.00
637	Služby	956 431.00	956 431.00	220 000.00	23.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
630	Tovary a služby	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
632	Energie,voda a komunikácie	840 516.00	840 516.00	664 245.45	79.03
633	Materiál	0.00	0.00	521.62	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	272 178.00	272 178.00	90 547.55	33.27
637	Služby	192 906.00	192 906.00	71 027.26	36.82
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	101 393.04	0.00
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	101 393.04	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	0.00	1 393.04	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 393.04	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 393.04	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	100 000.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	100 000.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	100 000.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 673.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 673.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 673.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 673.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 673.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 792 944.00	1 792 944.00	931 907.47	51.98
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 792 944.00	1 792 944.00	931 907.47	51.98
600	Bežné výdavky	1 792 944.00	1 792 944.00	931 907.47	51.98
630	Tovary a služby	51 679.00	51 679.00	14 829.47	28.70
633	Materiál	21 000.00	21 000.00	2 584.84	12.31
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	30 679.00	30 679.00	12 244.63	39.91
640	Bežné transfery	1 741 265.00	1 741 265.00	917 078.00	52.67
641	Transfery v rámci verejnej správy	521 764.00	521 764.00	251 260.00	48.16
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	97 501.00	97 501.00	54 368.00	55.76
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	611 450.00	54.50
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 326 488.00	1 326 488.00	682 414.25	51.45
08.2.0	Kultúrne služby	414 719.00	414 719.00	299 258.48	72.16
600	Bežné výdavky	414 719.00	414 719.00	299 258.48	72.16
630	Tovary a služby	0.00	0.00	179 493.14	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	50.79	0.00
637	Služby	0.00	0.00	179 442.35	0.00
640	Bežné transfery	414 719.00	414 719.00	119 765.34	28.88
641	Transfery v rámci verejnej správy	336 890.00	336 890.00	72 519.34	21.53
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 829.00	77 829.00	42 126.00	54.13

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	5 120.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
600	<i>Bežné výdavky</i>	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
640	Bežné transfery	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
641	Transfery v rámci verejnej správy	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	198 399.00	198 399.00	40 277.10	20.30
600	<i>Bežné výdavky</i>	145 289.00	145 289.00	35 507.58	24.44
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	8.10	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	8.10	0.00
630	Tovary a služby	145 289.00	145 289.00	35 499.48	24.43
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	18 604.21	143.11
633	Materiál	2 505.00	2 505.00	22.54	0.90
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	125 114.00	125 114.00	15 377.61	12.29
637	Služby	4 670.00	4 670.00	1 495.12	32.02
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	53 110.00	53 110.00	4 769.52	8.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 110.00	53 110.00	4 769.52	8.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 769.52	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	53 110.00	53 110.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	49 794.00	49 794.00	7 878.67	15.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	49 794.00	49 794.00	7 878.67	15.82
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	29.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	29.00	0.00
630	Tovary a služby	49 794.00	49 794.00	7 849.67	15.76
632	Energie,voda a komunikácie	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00
633	Materiál	600.00	600.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	15 597.00	15 597.00	1 846.88	11.84
637	Služby	31 990.00	31 990.00	6 002.79	18.76
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	953 610.00	953 610.00	367 880.03	38.58
09.1.1	Predškolská výchova	600 000.00	600 000.00	192 804.77	32.13
600	Bežné výdavky	600 000.00	600 000.00	192 804.77	32.13
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 430.00	325 430.00	109 691.21	33.71
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 330.00	230 330.00	92 360.81	40.10
612	Príplatky	41 100.00	41 100.00	16 257.40	39.56
614	Odmeny	54 000.00	54 000.00	1 073.00	1.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 930.00	103 930.00	36 463.40	35.08
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	20 000.00	9 578.73	47.89
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	1 060.17	21.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 230.00	77 230.00	25 824.50	33.44
630	Tovary a služby	166 340.00	166 340.00	46 170.42	27.76
632	Energie,voda a komunikácie	73 880.00	73 880.00	21 261.04	28.78
633	Materiál	71 260.00	71 260.00	21 025.68	29.51
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	13 900.00	13 900.00	1 221.85	8.79
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 300.00	7 300.00	2 661.85	36.46
640	Bežné transfery	4 300.00	4 300.00	479.74	11.16
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 300.00	4 300.00	479.74	11.16
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	353 610.00	353 610.00	175 075.26	49.51
600	Bežné výdavky	297 180.00	297 180.00	139 414.00	46.91
640	Bežné transfery	297 180.00	297 180.00	139 414.00	46.91
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	730.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	297 180.00	297 180.00	138 684.00	46.67
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	56 430.00	56 430.00	35 661.26	63.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 430.00	56 430.00	35 661.26	63.20
716	Prípravná a projektová dokumentácia	155.00	155.00	155.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	56 275.00	56 275.00	35 506.26	63.09
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	485 860.00	485 860.00	1 411 762.60	290.57
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	485 860.00	485 860.00	1 411 762.60	290.57
600	<i>Bežné výdavky</i>	119 605.00	119 605.00	40 955.92	34.24
630	Tovary a služby	0.00	0.00	631.12	0.00
637	Služby	0.00	0.00	631.12	0.00
640	Bežné transfery	119 605.00	119 605.00	40 324.80	33.71
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	700.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	119 605.00	119 605.00	39 624.80	33.13
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	366 255.00	366 255.00	1 370 806.68	374.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	366 255.00	366 255.00	1 354 109.13	369.72
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	366 255.00	366 255.00	1 354 109.13	369.72
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	16 697.55	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	16 697.55	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 149 892.00	1 149 892.00	226 749.60	19.72
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
600	Bežné výdavky	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
640	Bežné transfery	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
09.5.0.2	Centrá voľného času	968 140.00	968 140.00	141 932.00	14.66
600	Bežné výdavky	304 140.00	304 140.00	141 932.00	46.67
640	Bežné transfery	304 140.00	304 140.00	141 932.00	46.67
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	304 140.00	304 140.00	141 932.00	46.67
700	Kapitalové výdavky	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	257 088.00	257 088.00	118 625.00	46.14
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
600	Bežné výdavky	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
640	Bežné transfery	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
09.6.0.4	Domovy mládeže	828.00	828.00	386.40	46.67
600	Bežné výdavky	828.00	828.00	386.40	46.67
640	Bežné transfery	828.00	828.00	386.40	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	828.00	828.00	386.40	46.67
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
600	Bežné výdavky	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
640	Bežné transfery	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	19 065.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	19 065.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	19 065.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	19 065.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	14 388.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	4 327.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	6 624.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	6 624.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 624.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	6 624.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	522.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	6 102.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 207 698.00	1 207 698.00	444 263.95	36.79
10.2.0	Staroba	399 264.00	399 264.00	157 119.15	39.35
600	Bežné výdavky	399 264.00	399 264.00	157 119.15	39.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000.00	90 000.00	28 396.65	31.55
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	60 000.00	60 000.00	23 965.70	39.94
612	Priplatky	18 000.00	18 000.00	4 430.95	24.62
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 770.00	30 770.00	9 626.48	31.29
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 750.00	9 750.00	2 451.73	25.15
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200.00	1 200.00	308.65	25.72
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 620.00	18 620.00	6 866.10	36.87
630	Tovary a služby	273 844.00	273 844.00	118 859.90	43.40
632	Energie, voda a komunikácie	87 300.00	87 300.00	17 729.60	20.31
633	Materiál	164 594.00	164 594.00	95 968.50	58.31
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	117.58	3.92
635	Rutinná a štandardná údržba	5 550.00	5 550.00	1 255.34	22.62
637	Služby	13 400.00	13 400.00	3 788.88	28.28
640	Bežné transfery	4 650.00	4 650.00	236.12	5.08
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 650.00	4 650.00	236.12	5.08

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	808 434.00	808 434.00	286 913.80	35.49
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>808 434.00</i>	<i>808 434.00</i>	<i>286 913.80</i>	<i>35.49</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 988.00	389 988.00	88 795.50	22.77
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	330 230.00	330 230.00	87 598.50	26.53
614	Odmeny	59 758.00	59 758.00	1 197.00	2.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 091.00	115 091.00	30 038.03	26.10
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 219.00	27 219.00	7 425.51	27.28
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 647.00	4 647.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 635.00	6 635.00	1 454.82	21.93
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	76 590.00	76 590.00	21 157.70	27.62
630	Tovary a služby	69 805.00	69 805.00	45 366.42	64.99
631	Cestovné náhrady	2 700.00	2 700.00	1 662.91	61.59
632	Energie,voda a komunikácie	100.00	100.00	30.88	30.88
633	Materiál	1 700.00	1 700.00	21.56	1.27
634	Dopravné	10 205.00	10 205.00	2 681.96	26.28
637	Služby	55 100.00	55 100.00	40 969.11	74.35
640	Bežné transfery	233 550.00	233 550.00	122 713.85	52.54
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	233 550.00	233 550.00	122 713.85	52.54
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	231.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>231.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	231.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	231.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	9 420.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	9 420.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9 420.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	9 420.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	9 420.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	80 384.00	80 384.00	14 320.79	17.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	52 859.00	52 859.00	14 320.79	27.09
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>52 859.00</i>	<i>52 859.00</i>	<i>14 320.79</i>	<i>27.09</i>
630	Tovary a služby	4 708.00	4 708.00	9 547.19	202.79
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	677.25	0.00
637	Služby	4 675.00	4 675.00	8 869.94	189.73
640	Bežné transfery	48 151.00	48 151.00	4 773.60	9.91
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	46 151.00	46 151.00	4 773.60	10.34
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>27 525.00</i>	<i>27 525.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
SPOLU		33 643 798.00	33 643 798.00	17 275 133.16	51.35

Bežné výdavky
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

179/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 470 767.00	5 470 767.00	2 371 941.39	43.36
01.1.1.6	Obce	5 470 767.00	5 470 767.00	2 371 941.39	43.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 470 767.00</i>	<i>5 470 767.00</i>	<i>2 371 941.39</i>	<i>43.36</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 955 650.00	1 955 650.00	660 967.36	33.80
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 327 111.00	1 327 111.00	521 613.58	39.30
612	Príplatky	35 254.00	35 254.00	8 010.86	22.72
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	35 254.00	35 254.00	8 010.86	22.72
614	Odmeny	593 285.00	593 285.00	131 342.92	22.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	648 670.00	648 670.00	228 063.51	35.16
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	120 957.00	120 957.00	51 533.71	42.60
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	64 639.00	64 639.00	14 976.55	23.17
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	463 074.00	463 074.00	161 553.25	34.89
625001	Na nemocenské poistenie	25 983.00	25 983.00	8 658.20	33.32
625002	Na starobné poistenie	259 819.00	259 819.00	91 911.95	35.38
625003	Na úrazové poistenie	15 420.00	15 420.00	5 362.90	34.78
625004	Na invalidné poistenie	55 183.00	55 183.00	18 364.65	33.28
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	18 514.00	18 514.00	6 099.45	32.95
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	88 155.00	88 155.00	31 156.10	35.34
630	Tovary a služby	2 818 273.00	2 818 273.00	1 463 846.48	51.94
631	Cestovné náhrady	9 204.00	9 204.00	2 386.60	25.93
631001	Tuzemské	3 204.00	3 204.00	1 001.24	31.25
631002	Zahraničné	6 000.00	6 000.00	1 385.36	23.09
632	Energie,voda a komunikácie	311 111.00	311 111.00	267 162.09	85.87
632001	Energie	181 822.00	181 822.00	171 343.89	94.24
632002	Vodné,stočné	22 109.00	22 109.00	9 010.96	40.76
632003	Poštové a telekomunikačné služby	105 980.00	105 980.00	86 107.52	81.25
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 200.00	1 200.00	699.72	58.31
633	Materiál	168 797.00	168 797.00	74 584.60	44.19
633001	Interiérové vybavenie	9 550.00	9 550.00	3 460.08	36.23
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	1 300.00	1 300.00	250.70	19.28
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	7 904.00	7 904.00	679.68	8.60
633005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	600.00	600.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	90 094.00	90 094.00	46 465.80	51.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	6 382.00	6 382.00	1 949.61	30.55
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	3 682.00	3 682.00	1 251.83	34.00
633011	Potraviny	1 162.00	1 162.00	290.67	25.01
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	48 023.00	48 023.00	20 236.23	42.14
634	Dopravné	54 308.00	54 308.00	26 420.06	48.65
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	17 392.00	17 392.00	6 144.68	35.33
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	11 500.00	11 500.00	6 984.34	60.73
634003	Poistenie	19 916.00	19 916.00	10 848.38	54.47
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	5 000.00	5 000.00	2 266.52	45.33
634005	Karty,známky,poplatky	500.00	500.00	176.14	35.23
635	Rutinná a štandardná údržba	103 565.00	103 565.00	84 457.12	81.55
635001	Interiérového vybavenia	82.00	82.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	69 779.00	69 779.00	57 992.18	83.11
635003	Telekomunikačnej techniky	572.00	572.00	190.70	33.34
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	16 969.00	16 969.00	2 070.92	12.20
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	245.00	245.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	4 469.00	4 469.00	3 785.84	84.71
635009	Softvéru	11 449.00	11 449.00	20 417.48	178.33
636	Nájomné za nájom	142 201.00	142 201.00	64 095.33	45.07
636001	Budov,objektov alebo ich častí	3 525.00	3 525.00	2 141.77	60.76
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	21 400.00	21 400.00	8 405.58	39.28
636006	Výpočtovej techniky	117 276.00	117 276.00	53 547.98	45.66
637	Služby	2 029 087.00	2 029 087.00	944 740.68	46.56
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	19 017.00	19 017.00	7 234.49	38.04
637002	Konkurzy a súťaže	32 994.00	32 994.00	4 177.23	12.66
637003	Propagácia,reklama a inzercia	171 934.00	171 934.00	45 992.99	26.75
637004	Všeobecné služby	440 839.00	440 839.00	99 286.63	22.52
637005	Špeciálne služby	146 900.00	146 900.00	42 802.90	29.14
637006	Náhrady	2 000.00	2 000.00	40.00	2.00
637007	Cestovné náhrady	400.00	400.00	0.00	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	400.00	400.00	200.23	50.06
637011	Štúdie,expertízy,posudky	244 245.00	244 245.00	45 482.90	18.62
637012	Poplatky a odvody	42 021.00	42 021.00	19 222.73	45.75
637014	Stravovanie	90 000.00	90 000.00	36 236.37	40.26

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637015	Poistné	60 000.00	60 000.00	16 306.94	27.18
637016	Prídely do sociálneho fondu	26 032.00	26 032.00	9 235.34	35.48
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	86 513.69	0.00
637023	Kolkové známky	2 900.00	2 900.00	2 196.30	75.73
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	149 000.00	149 000.00	45 613.64	30.61
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	85 700.00	85 700.00	25 255.60	29.47
637031	Pokuty a penále	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	3 044.35	0.00
637035	Dane	5.00	5.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	14 700.00	14 700.00	5 898.35	40.12
637200	Ostatné	0.00	0.00	450 000.00	0.00
640	Bežné transfery	48 174.00	48 174.00	19 064.04	39.57
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 174.00	48 174.00	19 064.04	39.57
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	8 415.00	8 415.00	0.00	0.00
642006	Na členské príspevky	21 909.00	21 909.00	16 832.39	76.83
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	0.00	0.00
642012	Na odstupné	7 300.00	7 300.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	5 320.00	5 320.00	2 231.65	41.95
642029	Na náhradu	230.00	230.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	85 594.00	85 594.00	31 616.61	36.94
01.3.3	Iné všeobecné služby	85 594.00	85 594.00	31 616.61	36.94
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>85 594.00</i>	<i>85 594.00</i>	<i>31 616.61</i>	<i>36.94</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	22 264.91	38.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	16 722.44	41.03
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	1 066.47	35.79
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 980.00	2 980.00	1 066.47	35.79
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	4 476.00	32.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	7 772.74	38.50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	2 226.34	38.60
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	5 546.40	38.46
625001	Na nemocenské poistenie	810.00	810.00	310.10	38.28
625002	Na starobné poistenie	8 096.00	8 096.00	3 115.70	38.48
625003	Na úrazové poistenie	462.00	462.00	176.60	38.23
625004	Na invalidné poistenie	1 733.00	1 733.00	666.40	38.45
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	579.00	579.00	221.40	38.24
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 741.00	2 741.00	1 056.20	38.53
630	Tovary a služby	7 317.00	7 317.00	1 322.70	18.08
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 317.00	7 317.00	1 322.70	18.08
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	1 580.00	1 580.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637013	Naturálne mzdy	797.00	797.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	3 692.00	3 692.00	1 029.60	27.89
637016	Prídela do sociálneho fondu	1 248.00	1 248.00	293.10	23.49
640	Bežné transfery	450.00	450.00	256.26	56.95
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	256.26	56.95
642015	Na nemocenské dávky	450.00	450.00	256.26	56.95
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	67 377.24	239.28
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	67 377.24	239.28
600	Bežné výdavky	28 158.00	28 158.00	67 377.24	239.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	7 857.39	40.73
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	5 816.43	44.06
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	632.46	43.02
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 470.00	1 470.00	632.46	43.02
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	1 408.50	30.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	2 797.47	41.19
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	595.23	40.91
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	190.49	39.28
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	2 011.75	41.46
625001	Na nemocenské poistenie	272.00	272.00	109.50	40.26
625002	Na starobné poistenie	2 720.00	2 720.00	1 099.45	40.42
625003	Na úrazové poistenie	158.00	158.00	116.70	73.86
625004	Na invalidné poistenie	584.00	584.00	235.25	40.28
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	196.00	196.00	78.05	39.82
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	922.00	922.00	372.80	40.43
630	Tovary a služby	2 076.00	2 076.00	56 722.38	2732.29
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	805.60	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	805.60	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	760.00	1 391.90	183.14
632001	Energie	460.00	460.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	300.00	300.00	1 391.90	463.97
633	Materiál	0.00	0.00	4 465.20	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	1 412.90	0.00
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	3 052.30	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	224.06	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	201.94	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	22.12	0.00
636	Nájomné za nájom	708.00	708.00	157.10	22.19
636001	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	157.10	0.00
636006	Výpočtovej techniky	708.00	708.00	0.00	0.00
637	Služby	608.00	608.00	49 678.52	8170.81
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	3 895.50	0.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	7 461.70	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	608.00	608.00	107.32	17.65
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	38 214.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 200 000.00	1 200 000.00	540 051.93	45.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 200 000.00	1 200 000.00	540 051.93	45.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 200 000.00</i>	<i>1 200 000.00</i>	<i>540 051.93</i>	<i>45.00</i>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 200 000.00	1 200 000.00	540 051.93	45.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 200 000.00	1 200 000.00	536 123.41	44.68
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 200 000.00	1 200 000.00	536 123.41	44.68
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	3 928.52	0.00
653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	3 839.83	0.00
653002	Provízie	0.00	0.00	88.69	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
02.2.0	Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 173.00</i>	<i>11 173.00</i>	<i>2 401.66</i>	<i>21.50</i>
630	Tovary a služby	11 173.00	11 173.00	2 401.66	21.50
632	Energie,voda a komunikácie	1 800.00	1 800.00	1 075.18	59.73
632001	Energie	1 650.00	1 650.00	784.11	47.52
632002	Vodné,stočné	150.00	150.00	291.07	194.05
633	Materiál	3 273.00	3 273.00	360.26	11.01
633006	Všeobecný materiál	3 273.00	3 273.00	360.26	11.01
635	Rutinná a štandardná údržba	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
637	Služby	300.00	300.00	966.22	322.07
637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	966.22	966.22
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 496 353.00	1 496 353.00	688 512.10	46.01
03.1.0	Policajné služby	1 496 353.00	1 496 353.00	688 512.10	46.01
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 496 353.00</i>	<i>1 496 353.00</i>	<i>688 512.10</i>	<i>46.01</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	939 306.00	939 306.00	417 762.57	44.48
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	375 722.00	375 722.00	209 715.03	55.82
612	Príplatky	543 584.00	543 584.00	204 857.54	37.69
612001	Osobný príplatok	37 580.00	37 580.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	506 004.00	506 004.00	204 857.54	40.49
614	Odmeny	20 000.00	20 000.00	3 190.00	15.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 288.00	328 288.00	145 447.28	44.30
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	93 931.00	93 931.00	34 926.53	37.18
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	6 522.75	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	234 357.00	234 357.00	103 998.00	44.38
625001	Na nemocenské poistenie	13 151.00	13 151.00	5 696.70	43.32
625002	Na starobné poistenie	150 289.00	150 289.00	58 463.00	38.90
625003	Na úrazové poistenie	7 514.00	7 514.00	3 360.10	44.72
625004	Na invalidné poistenie	28 179.00	28 179.00	12 507.70	44.39
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9 393.00	9 393.00	4 152.60	44.21
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 831.00	25 831.00	19 817.90	76.72
630	Tovary a služby	226 833.00	226 833.00	123 415.56	54.41
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	400.00	400.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	37 500.00	37 500.00	18 686.04	49.83
632001	Energie	19 100.00	19 100.00	10 111.97	52.94
632002	Vodné,stočné	3 400.00	3 400.00	1 783.19	52.45
632003	Poštové a telekomunikačné služby	15 000.00	15 000.00	6 790.88	45.27
633	Materiál	44 578.00	44 578.00	34 891.20	78.27
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	1 937.00	0.00
633002	Výpočtová technika	318.00	318.00	4 126.82	1297.74
633003	Telekomunikačná technika	1 000.00	1 000.00	774.85	77.49
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	2 660.00	2 660.00	910.03	34.21
633006	Všeobecný materiál	19 000.00	19 000.00	6 611.77	34.80
633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	70.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	14.91	14.91
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	20 200.00	20 200.00	20 261.80	100.31
633011	Potraviny	150.00	150.00	0.00	0.00
633013	Softvér	400.00	400.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633015	Palivá ako zdroj energie	150.00	150.00	49.47	32.98
633016	Reprezentačné	600.00	600.00	134.55	22.43
634	Dopravné	34 329.00	34 329.00	19 506.48	56.82
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	24 000.00	24 000.00	10 366.51	43.19
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	5 000.00	5 000.00	5 508.22	110.16
634003	Poistenie	4 979.00	4 979.00	3 332.85	66.94
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	250.00	250.00	234.50	93.80
634005	Karty,známky,poplatky	100.00	100.00	64.40	64.40
635	Rutinná a štandardná údržba	6 498.00	6 498.00	5 238.28	80.61
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	500.00	500.00	154.60	30.92
635003	Telekomunikačnej techniky	2 500.00	2 500.00	918.26	36.73
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	332.00	332.00	248.30	74.79
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	210.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	3 000.00	3 000.00	3 688.12	122.94
635007	Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	166.00	166.00	19.00	11.45
636	Nájomné za nájom	232.00	232.00	48.00	20.69
636001	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	232.00	232.00	48.00	20.69
637	Služby	103 296.00	103 296.00	45 045.56	43.61
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	1 500.00	1 500.00	211.00	14.07
637002	Konkurzy a súťaže	900.00	900.00	200.00	22.22
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	10 000.00	10 000.00	2 530.59	25.31
637005	Špeciálne služby	8 000.00	8 000.00	4 772.19	59.65
637006	Náhrady	1 000.00	1 000.00	48.00	4.80
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	66.00	66.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	500.00	500.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	41 173.00	41 173.00	21 897.95	53.19
637015	Poistné	7 967.00	7 967.00	3 708.08	46.54
637016	Prídela do sociálneho fondu	14 090.00	14 090.00	6 201.27	44.01
637023	Kolkové známky	100.00	100.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 000.00	18 000.00	5 476.48	30.42
637030	Preddavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 926.00	1 926.00	1 886.69	97.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 926.00	1 926.00	1 886.69	97.96
642006	Na členské príspevky	166.00	166.00	165.97	99.98
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	1 760.00	1 760.00	1 720.72	97.77
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	20 626.00	20 626.00	7 205.48	34.93
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	20 626.00	20 626.00	7 205.48	34.93
600	Bežné výdavky	20 626.00	20 626.00	7 205.48	34.93
630	Tovary a služby	10 060.00	10 060.00	5 275.48	52.44
632	Energie,voda a komunikácie	1 460.00	1 460.00	553.56	37.92
632001	Energie	1 460.00	1 460.00	553.56	37.92
633	Materiál	1 785.00	1 785.00	1 972.98	110.53
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	30.04	0.00
633007	Špeciálny materiál	685.00	685.00	996.19	145.43
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	30.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 100.00	1 100.00	916.75	83.34
634	Dopravné	2 980.00	2 980.00	2 030.05	68.12
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 300.00	1 300.00	885.89	68.15
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 680.00	1 680.00	1 144.16	68.10
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 550.00	1 550.00	120.99	7.81
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	650.00	650.00	103.07	15.86
635006	Budov,objektov alebo ich častí	900.00	900.00	17.92	1.99
636	Nájomné za nájom	1 435.00	1 435.00	497.90	34.70
636001	Budov,objektov alebo ich častí	1 435.00	1 435.00	497.90	34.70
637	Služby	850.00	850.00	100.00	11.76
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	850.00	850.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	100.00	0.00
640	Bežné transfery	10 566.00	10 566.00	1 930.00	18.27
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 566.00	10 566.00	1 930.00	18.27
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	10 566.00	10 566.00	1 930.00	18.27
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
600	Bežné výdavky	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	4 675.00	4 675.00	2 573.96	55.06
633	Materiál	4 600.00	4 600.00	2 291.21	49.81
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	559.90	28.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	1 716.13	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	15.18	15.18
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	75.00	75.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	75.00	75.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	282.75	0.00
637015	Poistné	0.00	0.00	282.75	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
04.2.2	Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
600	Bežné výdavky	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
630	Tovary a služby	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
637	Služby	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
637004	Všeobecné služby	62 073.00	62 073.00	18 200.14	29.32
04.4.3=	Spolu za Výstavba	171 000.00	171 000.00	31 601.42	18.48
04.4.3	Výstavba	171 000.00	171 000.00	31 601.42	18.48
600	Bežné výdavky	171 000.00	171 000.00	31 601.42	18.48
630	Tovary a služby	148 000.00	148 000.00	31 601.42	21.35
633	Materiál	500.00	500.00	197.98	39.60
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	500.00	500.00	197.98	39.60
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	147 500.00	147 500.00	31 403.44	21.29
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	3 000.00	3 000.00	3 166.13	105.54
637002	Konkurzy a súťaže	27 500.00	27 500.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	4 000.00	4 000.00	369.30	9.23
637011	Štúdie,expertízy,posudky	113 000.00	113 000.00	27 868.01	24.66
640	Bežné transfery	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 199 031.00	4 199 031.00	2 838 283.15	67.59
04.5.1	Cestná doprava	2 564 801.00	2 564 801.00	1 915 000.00	74.66
600	Bežné výdavky	2 564 801.00	2 564 801.00	1 915 000.00	74.66
630	Tovary a služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
637	Služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	2 558 256.00	2 558 256.00	1 915 000.00	74.86
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
600	Bežné výdavky	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
630	Tovary a služby	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
635	Rutinná a štandardná údržba	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 634 230.00	1 634 230.00	923 283.15	56.50
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
04.7.3	Cestovný ruch	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
600	Bežné výdavky	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
640	Bežné transfery	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
641	Transfery v rámci verejnej správy	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
641001	Príspevkovej organizácii	132 000.00	132 000.00	78 000.00	59.09
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 794 193.00	3 794 193.00	1 944 172.60	51.24
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 794 193.00	3 794 193.00	1 944 172.60	51.24
600	Bežné výdavky	3 794 193.00	3 794 193.00	1 944 172.60	51.24
630	Tovary a služby	3 794 193.00	3 794 193.00	1 944 172.60	51.24
632	Energie, voda a komunikácie	6 700.00	6 700.00	2 995.53	44.71
632002	Vodné, stočné	6 700.00	6 700.00	2 995.53	44.71
633	Materiál	0.00	0.00	856.80	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	856.80	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	888 050.00	888 050.00	390 680.73	43.99
635006	Budov, objektov alebo ich častí	888 050.00	888 050.00	390 680.73	43.99
637	Služby	2 899 443.00	2 899 443.00	1 549 639.54	53.45
637004	Všeobecné služby	2 899 443.00	2 899 443.00	1 549 639.54	53.45
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 284 194.00	1 284 194.00	433 455.79	33.75
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 284 194.00	1 284 194.00	433 455.79	33.75

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 284 194.00	1 284 194.00	433 455.79	33.75
630	Tovary a služby	1 253 190.00	1 253 190.00	418 401.79	33.39
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 253 190.00	1 253 190.00	417 151.79	33.29
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 253 190.00	1 253 190.00	417 151.79	33.29
637	Služby	0.00	0.00	1 250.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	1 250.00	0.00
640	Bežné transfery	31 004.00	31 004.00	15 054.00	48.56
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 617.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	1 617.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 004.00	31 004.00	11 337.00	36.57
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	31 004.00	31 004.00	11 337.00	36.57
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	2 100.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	2 100.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	430 230.00	430 230.00	191 000.80	44.40
06.2.0	Rozvoj obcí	430 230.00	430 230.00	191 000.80	44.40
600	Bežné výdavky	430 230.00	430 230.00	191 000.80	44.40
630	Tovary a služby	413 633.00	413 633.00	191 000.80	46.18
632	Energie,voda a komunikácie	16 000.00	16 000.00	999.27	6.25
632002	Vodné,stočné	16 000.00	16 000.00	999.27	6.25
633	Materiál	0.00	0.00	9 400.50	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	5 890.50	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	3 480.00	0.00
633018	Licencie	0.00	0.00	30.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0.00	0.00	9 184.67	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	9 184.67	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	397 633.00	397 633.00	157 690.84	39.66
635006	Budov,objektov alebo ich častí	397 633.00	397 633.00	157 690.84	39.66
637	Služby	0.00	0.00	13 725.52	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	13 725.52	0.00
640	Bežné transfery	16 597.00	16 597.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 597.00	16 597.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	16 597.00	16 597.00	0.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	8 663.79	24.38
06.3.0	Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	8 663.79	24.38
600	Bežné výdavky	35 530.00	35 530.00	8 663.79	24.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	4.00	0.00
630	Tovary a služby	35 530.00	35 530.00	8 659.79	24.37
632	Energie,voda a komunikácie	25 000.00	25 000.00	7 806.65	31.23
632002	Vodné,stočné	25 000.00	25 000.00	7 806.65	31.23
633	Materiál	400.00	400.00	33.34	8.34
633006	Všeobecný materiál	400.00	400.00	33.34	8.34
635	Rutinná a štandardná údržba	8 930.00	8 930.00	269.80	3.02
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	8 930.00	8 930.00	269.80	3.02
637	Služby	1 200.00	1 200.00	550.00	45.83
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200.00	1 200.00	550.00	45.83
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
630	Tovary a služby	1 300 000.00	1 300 000.00	623 827.18	47.99
632	Energie,voda a komunikácie	280 130.00	280 130.00	340 388.50	121.51
632001	Energie	280 130.00	280 130.00	340 388.50	121.51
635	Rutinná a štandardná údržba	63 439.00	63 439.00	63 438.68	100.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	63 439.00	63 439.00	63 438.68	100.00
637	Služby	956 431.00	956 431.00	220 000.00	23.00
637004	Všeobecné služby	956 431.00	956 431.00	220 000.00	23.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 305 600.00</i>	<i>1 305 600.00</i>	<i>826 341.88</i>	<i>63.29</i>
630	Tovary a služby	1 305 600.00	1 305 600.00	826 341.88	63.29
632	Energie, voda a komunikácie	840 516.00	840 516.00	664 245.45	79.03
632001	Energie	599 993.00	599 993.00	560 289.37	93.38
632002	Vodné, stočné	240 079.00	240 079.00	103 722.68	43.20
632003	Poštové a telekomunikačné služby	444.00	444.00	233.40	52.57
633	Materiál	0.00	0.00	521.62	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	521.62	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	272 178.00	272 178.00	90 547.55	33.27
635003	Telekomunikačnej techniky	313.00	313.00	767.56	245.23
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	31 465.00	31 465.00	14 282.48	45.39
635006	Budov, objektov alebo ich častí	240 400.00	240 400.00	75 497.51	31.40
637	Služby	192 906.00	192 906.00	71 027.26	36.82
637004	Všeobecné služby	47 382.00	47 382.00	8 472.88	17.88
637005	Špeciálne služby	131 250.00	131 250.00	54 750.33	41.71
637012	Poplatky a odvody	6 124.00	6 124.00	508.23	8.30
637015	Poistné	8 150.00	8 150.00	5 718.68	70.17
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	55.14	0.00
637023	Kolkové známky	0.00	0.00	1 522.00	0.00
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	1 393.04	0.00
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	1 393.04	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 393.04</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 393.04	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 393.04	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	1 393.04	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 673.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	3 673.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3 673.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 673.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 673.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadáci a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	3 673.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 792 944.00	1 792 944.00	931 907.47	51.98
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 792 944.00	1 792 944.00	931 907.47	51.98
600	Bežné výdavky	1 792 944.00	1 792 944.00	931 907.47	51.98
630	Tovary a služby	51 679.00	51 679.00	14 829.47	28.70
633	Materiál	21 000.00	21 000.00	2 584.84	12.31
633006	Všeobecný materiál	21 000.00	21 000.00	2 584.84	12.31
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	30 679.00	30 679.00	12 244.63	39.91
637002	Konkurzy a súťaže	18 179.00	18 179.00	4 644.05	25.55
637003	Propagácia,reklama a inzercia	9 500.00	9 500.00	7 600.58	80.01
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 741 265.00	1 741 265.00	917 078.00	52.67
641	Transfery v rámci verejnej správy	521 764.00	521 764.00	251 260.00	48.16
641001	Príspevkovej organizácii	521 764.00	521 764.00	250 560.00	48.02
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	700.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	97 501.00	97 501.00	54 368.00	55.76
642001	Občianskemu združeniu,nadáci a neinvestičnému fondu	97 501.00	97 501.00	49 941.00	51.22
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	4 196.00	0.00
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	231.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	611 450.00	54.50
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	1 122 000.00	1 122 000.00	602 800.00	53.73
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	8 650.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 256 378.00	1 256 378.00	677 644.73	53.94
08.2.0	Kultúrne služby	1 256 378.00	1 256 378.00	677 644.73	53.94
600	Bežné výdavky	414 719.00	414 719.00	299 258.48	72.16
630	Tovary a služby	0.00	0.00	179 493.14	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	0.00	0.00	50.79	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	50.79	0.00
637	Služby	0.00	0.00	179 442.35	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	172 979.82	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	5 809.23	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	653.30	0.00
640	Bežné transfery	414 719.00	414 719.00	119 765.34	28.88
641	Transfery v rámci verejnej správy	336 890.00	336 890.00	72 519.34	21.53
641001	Príspevkovej organizácii	336 890.00	336 890.00	68 879.34	20.45
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	1 400.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	2 240.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 829.00	77 829.00	42 126.00	54.13
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	77 829.00	77 829.00	32 776.00	42.11
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	6 400.00	0.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	2 950.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	5 120.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	4 330.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	790.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
600	Bežné výdavky	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
640	Bežné transfery	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
641	Transfery v rámci verejnej správy	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
641001	Príspevkovej organizácii	646 576.00	646 576.00	335 000.00	51.81
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	145 289.00	145 289.00	35 507.58	24.44
600	Bežné výdavky	145 289.00	145 289.00	35 507.58	24.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0.00	0.00	8.10	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	8.10	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	8.10	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	145 289.00	145 289.00	35 499.48	24.43
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	18 604.21	143.11
632001	Energie	12 000.00	12 000.00	18 477.22	153.98
632002	Vodné,stočné	1 000.00	1 000.00	126.99	12.70
633	Materiál	2 505.00	2 505.00	22.54	0.90
633001	Interiérové vybavenie	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	5.00	5.00	22.54	450.80
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	125 114.00	125 114.00	15 377.61	12.29
635001	Interiérového vybavenia	5.00	5.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	125 109.00	125 109.00	15 377.61	12.29
637	Služby	4 670.00	4 670.00	1 495.12	32.02
637004	Všeobecné služby	2 000.00	2 000.00	102.32	5.12
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 670.00	2 670.00	1 392.80	52.16
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	49 794.00	49 794.00	7 878.67	15.82
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>49 794.00</i>	<i>49 794.00</i>	<i>7 878.67</i>	<i>15.82</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	29.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	29.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	29.00	0.00
630	Tovary a služby	49 794.00	49 794.00	7 849.67	15.76
632	Energie,voda a komunikácie	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00
633	Materiál	600.00	600.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	400.00	400.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	200.00	200.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	15 597.00	15 597.00	1 846.88	11.84
635006	Budov,objektov alebo ich častí	15 597.00	15 597.00	1 846.88	11.84
637	Služby	31 990.00	31 990.00	6 002.79	18.76

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637002	Konkurzy a súťaže	28 032.00	28 032.00	1 390.43	4.96
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	332.00	332.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	469.00	469.00	469.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 157.00	3 157.00	4 143.36	131.24
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	897 180.00	897 180.00	332 218.77	37.03
09.1.1	Predškolská výchova	600 000.00	600 000.00	192 804.77	32.13
600	Bežné výdavky	600 000.00	600 000.00	192 804.77	32.13
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 430.00	325 430.00	109 691.21	33.71
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 330.00	230 330.00	92 360.81	40.10
612	Priplatky	41 100.00	41 100.00	16 257.40	39.56
612001	Osobný príplatok	18 400.00	18 400.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	22 700.00	22 700.00	16 257.40	71.62
614	Odmeny	54 000.00	54 000.00	1 073.00	1.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 930.00	103 930.00	36 463.40	35.08
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	20 000.00	9 578.73	47.89
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	1 060.17	21.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 230.00	77 230.00	25 824.50	33.44
625001	Na nemocenské poistenie	5 400.00	5 400.00	1 507.30	27.91
625002	Na starobné poistenie	42 000.00	42 000.00	15 196.50	36.18
625003	Na úrazové poistenie	2 900.00	2 900.00	863.20	29.77
625004	Na invalidné poistenie	8 300.00	8 300.00	2 276.60	27.43
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 300.00	3 300.00	833.10	25.25
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	15 330.00	15 330.00	5 147.80	33.58
630	Tovary a služby	166 340.00	166 340.00	46 170.42	27.76
632	Energie,voda a komunikácie	73 880.00	73 880.00	21 261.04	28.78
632001	Energie	67 000.00	67 000.00	19 602.92	29.26
632002	Vodné,stočné	3 400.00	3 400.00	844.84	24.85
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 700.00	2 700.00	813.28	30.12
632004	Komunikačná infraštruktúra	780.00	780.00	0.00	0.00
633	Materiál	71 260.00	71 260.00	21 025.68	29.51
633001	Interiérové vybavenie	8 660.00	8 660.00	220.90	2.55
633002	Výpočtová technika	500.00	500.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	100.00	100.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	10 000.00	10 000.00	2 877.82	28.78
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	1 000.00	1 000.00	73.03	7.30
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	5 000.00	5 000.00	3.92	0.08
633011	Potraviny	45 000.00	45 000.00	17 839.82	39.64
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	10.19	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	13 900.00	13 900.00	1 221.85	8.79
635001	Interiérového vybavenia	100.00	100.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	500.00	500.00	105.00	21.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	13 000.00	13 000.00	1 116.85	8.59
635009	Softvéru	50.00	50.00	0.00	0.00
635010	Komunikačnej infraštruktúry	50.00	50.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 300.00	7 300.00	2 661.85	36.46
637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	94.30	3.14
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 800.00	3 800.00	1 602.85	42.18
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	964.70	192.94
637030	Preddavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 300.00	4 300.00	479.74	11.16
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 300.00	4 300.00	479.74	11.16
642013	Na odchodné	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	1 300.00	1 300.00	479.74	36.90
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	297 180.00	297 180.00	139 414.00	46.91
600	Bežné výdavky	297 180.00	297 180.00	139 414.00	46.91
640	Bežné transfery	297 180.00	297 180.00	139 414.00	46.91
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	730.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	730.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	297 180.00	297 180.00	138 684.00	46.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642004	Cirkevným školám	265 980.00	265 980.00	124 124.00	46.67
642005	Súkromným školám	31 200.00	31 200.00	14 560.00	46.67
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	119 605.00	119 605.00	40 955.92	34.24
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	119 605.00	119 605.00	40 955.92	34.24
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>119 605.00</i>	<i>119 605.00</i>	<i>40 955.92</i>	<i>34.24</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	631.12	0.00
637	Služby	0.00	0.00	631.12	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	631.12	0.00
640	Bežné transfery	119 605.00	119 605.00	40 324.80	33.71
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	700.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	700.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	119 605.00	119 605.00	39 624.80	33.13
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
642004	Cirkevným školám	61 572.00	61 572.00	28 733.60	46.67
642005	Súkromným školám	21 624.00	21 624.00	10 091.20	46.67
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovatelné vzdelávanie	485 892.00	485 892.00	226 749.60	46.67
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
600	Bežné výdavky	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
640	Bežné transfery	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
642005	Súkromným školám	181 752.00	181 752.00	84 817.60	46.67
09.5.0.2	Centrá voľného času	304 140.00	304 140.00	141 932.00	46.67
600	Bežné výdavky	304 140.00	304 140.00	141 932.00	46.67
640	Bežné transfery	304 140.00	304 140.00	141 932.00	46.67
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	304 140.00	304 140.00	141 932.00	46.67
642004	Cirkevným školám	272 400.00	272 400.00	127 120.00	46.67
642005	Súkromným školám	31 740.00	31 740.00	14 812.00	46.67
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	257 088.00	257 088.00	118 625.00	46.14
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
600	Bežné výdavky	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
640	Bežné transfery	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	98 748.00	98 748.00	46 082.40	46.67
642004	Cirkevným školám	80 064.00	80 064.00	37 363.20	46.67
642005	Súkromným školám	18 684.00	18 684.00	8 719.20	46.67
09.6.0.4	Domovy mládeže	828.00	828.00	386.40	46.67
600	Bežné výdavky	828.00	828.00	386.40	46.67
640	Bežné transfery	828.00	828.00	386.40	46.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	828.00	828.00	386.40	46.67
642004	Cirkevným školám	828.00	828.00	386.40	46.67
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
600	Bežné výdavky	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
640	Bežné transfery	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81
642005	Súkromným školám	157 512.00	157 512.00	72 156.20	45.81

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	19 065.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	19 065.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	19 065.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	19 065.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	14 388.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	14 388.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	4 327.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	3 500.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	827.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	6 624.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	6 624.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 624.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	6 624.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	522.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	522.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	6 102.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	3 182.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	2 920.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 207 698.00	1 207 698.00	444 263.95	36.79
10.2.0	Staroba	399 264.00	399 264.00	157 119.15	39.35
600	Bežné výdavky	399 264.00	399 264.00	157 119.15	39.35
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000.00	90 000.00	28 396.65	31.55
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	60 000.00	60 000.00	23 965.70	39.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	18 000.00	18 000.00	4 430.95	24.62
612001	Osobný príplatok	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	7 000.00	7 000.00	4 430.95	63.30
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 770.00	30 770.00	9 626.48	31.29
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 750.00	9 750.00	2 451.73	25.15
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200.00	1 200.00	308.65	25.72
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 620.00	18 620.00	6 866.10	36.87
625001	Na nemocenské poistenie	1 500.00	1 500.00	392.30	26.15
625002	Na starobné poistenie	9 700.00	9 700.00	3 897.70	40.18
625003	Na úrazové poistenie	920.00	920.00	230.30	25.03
625004	Na invalidné poistenie	1 950.00	1 950.00	770.70	39.52
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	850.00	850.00	238.70	28.08
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 700.00	3 700.00	1 336.40	36.12
630	Tovary a služby	273 844.00	273 844.00	118 859.90	43.40
632	Energie,voda a komunikácie	87 300.00	87 300.00	17 729.60	20.31
632001	Energie	79 000.00	79 000.00	14 489.73	18.34
632002	Vodné,stočné	4 500.00	4 500.00	1 725.25	38.34
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 800.00	2 800.00	1 514.62	54.09
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	164 594.00	164 594.00	95 968.50	58.31
633001	Interiérové vybavenie	6 894.00	6 894.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	100.00	100.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	3 500.00	3 500.00	240.71	6.88
633006	Všeobecný materiál	7 000.00	7 000.00	3 596.43	51.38
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	600.00	600.00	122.26	20.38
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	500.00	500.00	11.88	2.38
633011	Potraviny	145 000.00	145 000.00	91 990.22	63.44
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	7.00	0.00
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	117.58	3.92
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000.00	3 000.00	117.58	3.92
635	Rutinná a štandardná údržba	5 550.00	5 550.00	1 255.34	22.62
635001	Interiérového vybavenia	100.00	100.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	750.00	750.00	697.52	93.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635006	Budov,objektov alebo ich častí	4 500.00	4 500.00	557.82	12.40
637	Služby	13 400.00	13 400.00	3 788.88	28.28
637002	Konkurzy a súťaže	2 600.00	2 600.00	530.88	20.42
637004	Všeobecné služby	5 500.00	5 500.00	1 589.69	28.90
637006	Náhrady	0.00	0.00	29.95	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	500.00	500.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	800.00	800.00	321.54	40.19
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 000.00	1 000.00	418.14	41.81
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000.00	3 000.00	898.68	29.96
637030	Preddavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 650.00	4 650.00	236.12	5.08
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 650.00	4 650.00	236.12	5.08
642013	Na odchodné	2 150.00	2 150.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	1 000.00	1 000.00	125.28	12.53
642015	Na nemocenské dávky	1 500.00	1 500.00	110.84	7.39
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	808 434.00	808 434.00	286 913.80	35.49
600	Bežné výdavky	808 434.00	808 434.00	286 913.80	35.49
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 988.00	389 988.00	88 795.50	22.77
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	330 230.00	330 230.00	87 598.50	26.53
614	Odmeny	59 758.00	59 758.00	1 197.00	2.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 091.00	115 091.00	30 038.03	26.10
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 219.00	27 219.00	7 425.51	27.28
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 647.00	4 647.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 635.00	6 635.00	1 454.82	21.93
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	76 590.00	76 590.00	21 157.70	27.62
625001	Na nemocenské poistenie	8 290.00	8 290.00	1 212.20	14.62
625002	Na starobné poistenie	39 000.00	39 000.00	12 249.70	31.41
625003	Na úrazové poistenie	2 900.00	2 900.00	685.80	23.65
625004	Na invalidné poistenie	9 900.00	9 900.00	2 161.60	21.83
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 300.00	3 300.00	706.60	21.41
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13 200.00	13 200.00	4 141.80	31.38
630	Tovary a služby	69 805.00	69 805.00	45 366.42	64.99
631	Cestovné náhrady	2 700.00	2 700.00	1 662.91	61.59
631001	Tuzemské	2 700.00	2 700.00	1 662.91	61.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	100.00	100.00	30.88	30.88
632003	Poštové a telekomunikačné služby	100.00	100.00	30.88	30.88
633	Materiál	1 700.00	1 700.00	21.56	1.27
633006	Všeobecný materiál	500.00	500.00	21.56	4.31
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
634	Dopravné	10 205.00	10 205.00	2 681.96	26.28
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	6 605.00	6 605.00	2 681.96	40.61
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
637	Služby	55 100.00	55 100.00	40 969.11	74.35
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	12 300.00	12 300.00	26 666.00	216.80
637004	Všeobecné služby	500.00	500.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	8 300.00	8 300.00	2 917.48	35.15
637012	Poplatky a odvody	4 500.00	4 500.00	65.29	1.45
637014	Stravovanie	26 000.00	26 000.00	10 011.43	38.51
637016	Prídela do sociálneho fondu	3 500.00	3 500.00	1 308.91	37.40
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	233 550.00	233 550.00	122 713.85	52.54
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	233 550.00	233 550.00	122 713.85	52.54
642001	Občianskemu združeniu,nadáci a neinvestičnému fondu	24 920.00	24 920.00	19 916.00	79.92
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	155 830.00	155 830.00	100 855.82	64.72
642012	Na odstupné	0.00	0.00	1 102.50	0.00
642013	Na odchodné	1 800.00	1 800.00	735.00	40.83
642014	Jednotlivcom	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	1 000.00	1 000.00	104.53	10.45
10.2.0.3	Príspevky nešťátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	231.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	231.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	231.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	231.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadáci a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	231.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	9 420.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky nešťátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	9 420.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	9 420.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	9 420.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	9 420.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	9 420.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	80 384.00	80 384.00	14 320.79	17.82
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	52 859.00	52 859.00	14 320.79	27.09
600	Bežné výdavky	52 859.00	52 859.00	14 320.79	27.09
630	Tovary a služby	4 708.00	4 708.00	9 547.19	202.79
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	33.00	33.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	677.25	0.00
633011	Potraviny	0.00	0.00	677.25	0.00
637	Služby	4 675.00	4 675.00	8 869.94	189.73
637005	Špeciálne služby	4 675.00	4 675.00	2 103.25	44.99
637006	Náhrady	0.00	0.00	6 766.69	0.00
640	Bežné transfery	48 151.00	48 151.00	4 773.60	9.91
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	46 151.00	46 151.00	4 773.60	10.34
642014	Jednotlivcom	18 000.00	18 000.00	2 553.60	14.19
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	28 151.00	28 151.00	2 220.00	7.89
10.7.0.4	Príspevky nešťátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	27 525.00	27 525.00	0.00	0.00
SPOLU		27 128 366.00	27 128 366.00	13 532 088.39	49.88

Kapitálové výdavky
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010

205/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	226 899.00	226 899.00	106 704.46	47.03
01.1.1.6	Obce	226 899.00	226 899.00	106 704.46	47.03
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>226 899.00</i>	<i>226 899.00</i>	<i>106 704.46</i>	<i>47.03</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	226 899.00	226 899.00	106 704.46	47.03
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	163 000.00	163 000.00	34 323.02	21.06
711001	Pozemkov	40 000.00	40 000.00	19 071.48	47.68
711003	Softvéru	58 000.00	58 000.00	15 251.54	26.30
711004	Licencií	65 000.00	65 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	57 260.00	57 260.00	21 705.80	37.91
713001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	4 273.50	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	83.30	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	57 260.00	57 260.00	17 349.00	30.30
713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	49 351.87	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 639.00	6 639.00	1 323.77	19.94
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	257.24	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	6 639.00	6 639.00	1 066.53	16.06
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	150 000.00	150 000.00	67 300.17	44.87
03.1.0	Policajné služby	150 000.00	150 000.00	67 300.17	44.87
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>150 000.00</i>	<i>150 000.00</i>	<i>67 300.17</i>	<i>44.87</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	150 000.00	67 300.17	44.87
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	3 226.46	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
711004	Licencií	0.00	0.00	3 226.46	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	150 000.00	64 073.71	42.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	150 000.00	150 000.00	64 073.71	42.72
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.2	Lesníctvo	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
722001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	16 000.00	16 000.00	30 085.39	188.03
04.4.3	Výstavba	16 000.00	16 000.00	30 085.39	188.03
700	Kapitalové výdavky	16 000.00	16 000.00	30 085.39	188.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	30 085.39	188.03
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
711004	Licencií	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	30 085.39	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 313 880.00	1 313 880.00	30 345.00	2.31
04.5.1	Cestná doprava	1 313 880.00	1 313 880.00	30 345.00	2.31
700	Kapitalové výdavky	1 313 880.00	1 313 880.00	30 345.00	2.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 313 880.00	1 313 880.00	30 345.00	2.31
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	20 000.00	30 345.00	151.73
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 293 880.00	1 293 880.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	1 079 880.00	1 079 880.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	214 000.00	214 000.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
720	Kapitálové transfery	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
721001	Príspevkovej organizácii	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
06.1.0	Rozvoj bývania	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 886 550.00	1 886 550.00	1 233 403.25	65.38
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 743.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 886 550.00	1 886 550.00	1 228 660.25	65.13
717001	Realizácia nových stavieb	1 886 550.00	1 886 550.00	1 228 660.25	65.13
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	213 200.00	213 200.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	213 200.00	213 200.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	213 200.00	213 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	213 200.00	213 200.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 200.00	33 200.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	100 000.00	0.00
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	100 000.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	100 000.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	100 000.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	100 000.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	100 000.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	70 110.00	70 110.00	4 769.52	6.80
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	53 110.00	53 110.00	4 769.52	8.98
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	53 110.00	53 110.00	4 769.52	8.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 110.00	53 110.00	4 769.52	8.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 769.52	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	53 110.00	53 110.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	53 110.00	53 110.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	56 430.00	56 430.00	35 661.26	63.20
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	56 430.00	56 430.00	35 661.26	63.20
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	56 430.00	56 430.00	35 661.26	63.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 430.00	56 430.00	35 661.26	63.20
716	Prípravná a projektová dokumentácia	155.00	155.00	155.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	56 275.00	56 275.00	35 506.26	63.09
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	56 275.00	56 275.00	35 506.26	63.09
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	366 255.00	366 255.00	1 370 806.68	374.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	366 255.00	366 255.00	1 370 806.68	374.28
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>366 255.00</i>	<i>366 255.00</i>	<i>1 370 806.68</i>	<i>374.28</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	366 255.00	366 255.00	1 354 109.13	369.72
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	366 255.00	366 255.00	1 354 109.13	369.72
717001	Realizácia nových stavieb	150 778.00	150 778.00	1 066 759.02	707.50
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	215 477.00	215 477.00	287 350.11	133.36
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	16 697.55	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	16 697.55	0.00
721002	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	16 697.55	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovatelné vzdelávanie	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>664 000.00</i>	<i>664 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	664 000.00	664 000.00	0.00	0.00
SPOLU		5 115 432.00	5 115 432.00	2 981 183.73	58.28

**Výdavkové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2010 do 30.06.2010**

210/220

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	60 000.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	60 000.00	0.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>0.00</i>
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	60 000.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	60 000.00	0.00
821006	Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých	0.00	0.00	60 000.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 400 000.00	1 400 000.00	701 861.04	50.13
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 400 000.00	1 400 000.00	701 861.04	50.13
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>701 861.04</i>	<i>50.13</i>
820	Splácanie istín	1 400 000.00	1 400 000.00	701 861.04	50.13
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 400 000.00	1 400 000.00	701 861.04	50.13
821005	Z bankových úverov dlhodobých	754 120.00	754 120.00	420 870.39	55.81
821007	Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	645 880.00	645 880.00	280 990.65	43.51
SPOLU		1 400 000.00	1 400 000.00	761 861.04	54.42

Mesto Žilina

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2010

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie k 30.06.2010	% plnenia k 30.06.2010
PRÍJMY				
Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	49 322 197,00	49 322 197,00	25 596 431,00	51,90
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	671 993,00	671 993,00	617 300,00	91,86
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	49 994 190,00	49 994 190,00	26 213 731,00	52,43

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	42 582 200,00	42 582 200,00	20 911 667,78	49,11
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	41 910 207,00	41 910 207,00	20 294 367,78	48,42
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	671 993,00	671 993,00	617 300,00	91,86
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	3 226 246,00	3 226 246,00	2 180 626,31	67,59
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	3 226 246,00	3 226 246,00	2 180 626,31	67,59
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	4 185 744,00	4 185 744,00	3 121 436,91	74,57
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	4 185 744,00	4 185 744,00	3 121 436,91	74,57
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	49 994 190,00	49 994 190,00	26 213 731,00	52,43

VÝDAVKY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	33 643 798,00	33 643 798,00	17 275 133,16	51,35
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	16 158 587,00	16 158 587,00	6 972 248,00	43,15
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	49 802 385,00	49 802 385,00	24 247 381,16	48,69

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	43 286 953,00	43 286 953,00	20 422 077,39	47,18
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	27 128 366,00	27 128 366,00	13 532 088,39	49,88
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	16 158 587,00	16 158 587,00	6 889 989,00	42,64
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	5 115 432,00	5 115 432,00	3 063 442,73	59,89
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	5 115 432,00	5 115 432,00	2 981 183,73	58,28
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	82 259,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	1 400 000,00	1 400 000,00	761 861,04	54,42
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	1 400 000,00	1 400 000,00	761 861,04	54,42
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	49 802 385,00	49 802 385,00	24 247 381,16	48,69

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Bežný rozpočet	-704 753,00	-704 753,00	489 590,39
Kapitálový rozpočet	-1 889 186,00	-1 889 186,00	-882 816,42
Finančné operácie (FO)	2 785 744,00	2 785 744,00	2 359 575,87
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	-2 593 939,00	-2 593 939,00	-393 226,03
Hospodárenie celkom	191 805,00	191 805,00	1 966 349,84

Pozn.: zostava ISS - zostava Informačného systému samosprávy

II. PREHLAD O STAVE DLHU MESTA ŽILINA

Analýza k 30.06.2010

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2009 :	50 741 113 €
z toho 60 % :	30 444 668 €
z toho 25 % :	12 685 278 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 30.06.2010

Komerčné úvery :	26 492 752 €
Návratná finančná výpomoc *) :	46 956 383 €
Spolu :	73 449 135 €

V zmysle § 17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak:

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

1. bez návratnej finančnej výpomoci

Zostatok istiny k 30.06.2010	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2009	% podiel
26 492 752	50 741 113	52,21 %

*2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)*

Zostatok istiny k 30.06.2010	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2009	% podiel
73 449 135	50 741 113	144,75 %

Pri započítaní len komerčných úverov do celkového dlhu mesta bola zákonná podmienka splnená.

Pri započítaní aj návratných finančných výpomocí bol celkový dlh mesta vyšší ako 60% bežných príjmov roku 2009.

*) Návratné finančné výpomoci boli poskytnuté Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR na zabezpečenie záväzku Slovenskej republiky voči významnému zahraničnému investorovi (KIA Motors a Hyundai Mobis). Návratná finančná výpomoc je realizovaná v súčinnosti s Ministerstvom financií SR, ktorý je dozorujúcim orgánom štátnej správy nad dlhovou službou územnej samosprávy.

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2009	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2009	% podiel
3 160 934	50 741 113	6,22 %

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 30.06.2010

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Zostatok úveru (istina)k 30.06.2010 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2 001	2031	449 112,87
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2 001	2031	794 444,78
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2 001	2031	299 570,74
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2 002	2032	1 459 725,11
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2 004	2034	919 389,26
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2 004	2034	492 397,39
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2 005	2035	1 642 464,69
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2 005	2035	1 095 841,82
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2 005	2035	1 095 841,81
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.s	59 226 000	1 965 943,04	2 006	2036	1 741 474,82
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2 006	2036	892 819,79
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2 007	2037	1 008 630,42
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2 007	2037	670 181,32
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2 007	2037	1 345 631,23
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2 008	2038	1 770 901,14
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2 008	2038	29 714,72
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2 009	2039	28 572,61
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2 009	2039	2 090 210,59
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	17 826 925,11

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 30.06.2010

Veriteľ / Banka	Typ úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny - € (rok 2009)	Ročná splátka úrokov - € (rok 2009)	Zostatok úveru (istina) - € k 30.06.2010
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034	280 688	6 641 212,44
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	467 333	297 324	6 542 661,69
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820	102 087	3 066 288,29
Tatra banka a.s.	strednodob.	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	331 940	196 348	4 093 914,94
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	199 164	119 198	2 290 380,39
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611	115 387	3 858 294,38
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 049 902	1 111 032	26 492 752,13

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 30.06.2010

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok €
MF SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	827 000 000	27 451 370,91	2004	30.6.2010			27 451 370,91
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výstavba obyt.súboru Krasňany	529 408 000	17 573 126,20	2005	31.1.2015			17 573 126,20
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	58 199 998	1 931 886,00	2009	30.6.2010			1 931 886,00
SPOLU	x	x	1 414 607 998	46 956 383,11	x	x	x	x	46 956 383,11

III. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2010

Grantové dotácie k 30.06.2010

Grant č.	Oblasť	uhradené 70%	uhradené 30%	Organizácia	Projekt	Suma v €	z toho 70%	z toho 30%
1	K	11.5.2010		Krajská knižnica v Žiline	Číta celá Žilina	900	630	
2	K	4.5.2010		Miešaný zbor Žilina	KAMPANILA 2010	1 500	1 050	
3	K	19.4.2010		Nadácia Jana Amosa Komenského	Destská besiedka	900	630	
4	K	19.4.2010		Nadácia Jana Amosa Komenského	Stretnutie mládeže	900	630	
5	K	16.6.2010		Mulica OZ	Živé mestá	1 500	1 050	
6	K	14.4.2010		Združenie Brodnianov	Brodnianske slávnosti - 1. ročník	500	350	
7	K	14.4.2010	26.5.2010	Universal Media, s.r.o.	Life on the Floor 5	900	630	270
8	K	4.5.2010		Art-fórum pre literatúru, n.o.	Žilinský literárny festival 2010- Dobrodružstvo myslenia	4 400	3 080	
9	K	20.4.2010	17.5.2010	Duchovná správa kostola sv. Barbory	Krížová cesta pre mesto Žilina a Žilinskú diecézu	1 500	1 050	450
10	K	14.4.2010		Tanečné divadlo Alternatív, o.z.	Denníky	800	560	
11	K	19.4.2010	29.6.2010	Rada mládeže Žilinského kraja	Bambiriáda 2010	500	350	150
12	K	22.4.2010		Informačné centrum mladých v Žiline	Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline	3 500	2 450	
13	K	14.4.2010		Spolok Žilinské mažoretky Diana	Majstrovstvá Európy - Česká republika - mesto Vyškov	500	350	
14	K	16.6.2010		Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Keď sa hráš, nehneváš	544	381	
15	K	4.5.2010		Ing. arch. Dušan Mellner	Žilina a Svojdovcov	900	630	
16	K	19.4.2010		Úsmev ako dar Dolný Kubín	Najmilší koncert roka	500	350	
17	K	23.6.2010		Hudobné centrum	20. stredoeurópsky festival koncertného umenia (SFKU)	3 500	2 450	
18	K	16.6.2010		Elektrotechnická fakulta ŽU	Media fest Žilina	900	630	
19	K	4.5.2010		Športový klub CENTAURA	Memoriál Petra Komačku - III. ročník	500	350	
20	K	29.4.2010		CENAA n.f.	Študentské debaty	900	630	
21	K	14.4.2010	29.6.2010	ŽIVENA - Spolok slovenských žien	15 rokov činnosti Spolku slovenských žien "Živena" - MO Žilina	330	231	99
22	K	14.4.2010		CVČ Spektrum	35. výročie Detského folklórného súboru Lieska	1 500	1 050	
23	K	14.4.2010		Dom Matice slovenskej	Tri múdre kozliatka - Divadelný týždeň J.C.Hronského	500	350	
24	K	29.4.2010		Nadácia POLIS	Európsky duchovný fond	3 500	2 450	
25	K	4.5.2010		ŽU Katedra hudby FPV	Koncerty Starej hudby	800	560	
26	K	18.5.2010		Gréckokatolícka cirkev farnosť Žilina	Okno do neba: výstava ikon a seminár o ikonách	1 500	1 050	
27	K	16.6.2010		Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Sila Vianoc nech nás spája	500	350	
28	K	19.4.2010		Zbor Žilincov	Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline	500	350	
29	K	11.5.2010		Žilinská univerzita v Žiline	Žilina v mojej pamäti	1 500	1 050	
30	K	29.4.2010		Miestne kultúrne stredisko Terchová	21. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej	900	630	
31	K	22.4.2010		Cirkev bratská	Priestorové zabezpečenie duchovnej práce	900	630	
32	K	18.5.2010		Hudobné divadlo EDEN	Koncert pre anjelov III.	900	630	
33	K	14.4.2010		Štátny komorný orchester Žilina	Nedeľné matiné pre deti a rodičov - cyklus koncertov	1 500	1 050	

Grantové dotácie k 30.06.2010

Grant č.	Oblasť	uhradené 70%	uhradené 30%	Organizácia	Projekt	Suma v €	z toho 70%	z toho 30%
34	K	21.5.2010		ZOSPE AURA - regionálny klub Žilina	Výstava "Môj život s epilepsiou"	543	380	
35	K	14.4.2010		Štátny komorný orchester Žilina	Veľkonočný koncert ŠKO k roku kresťanskej kultúry 2010	900	630	
36	K	18.5.2010		Slovenský zväz hádankárov a krížovkár.	Žilinské luštitelské prebory	330	231	
37	K	23.6.2010		Slovenská národná knižnica	Fedor Fridrich Ruppeldt - život a dielo	1 500	1 050	
38	K	11.5.2010		Považská hvezdáreň v Žiline	Fotografická súťaž - Ako svietiš Žilina?	330	231	
39	K	29.4.2010		Divadlo na hojdačke	Improfest	900	630	
40	K	22.4.2010		Anča, o.z.	Fest Anča - Medzinárodný festival animovaných filmov	2 500	1 750	
41	K	4.5.2010		Vrana, s.r.o.	Multimediálne DVD ZAVAHA BAND Ako to vlastne bolo?	900	630	
42	K	19.4.2010		OZ Materské centrum Nezábudka	Míľa pre mamu 2010	500	350	
43	K	22.4.2010		Mestské divadlo Žilina	Žilinská svätajánska noc	3 500	2 450	
44	K	29.4.2010		Považská galéria umenia v Žiline	Iné priestory	800	560	
45	K	18.5.2010		Truc sphérique, o.z.	KIOSK 2010 _ Festival odvážneho diváka	2 500	1 750	
46	K	31.5.2010		DOMKA - Združ.saleziánskej mládeže	Detský orchester v Žiline 2010	900	270	
47	K	22.4.2010		Mestské divadlo Žilina	45. výročie vzniku FS Rozsutec	900	630	
48	K	23.6.2010		Bábkové divadlo Žilina	Interná prehliadka pri príležitosti osláv 60. výročia BDŽ	900	630	
49	K	14.4.2010		Zdenka Bačová, Štúdio Tina	Výstava umeleckých fotografií Vlado Bača v Berlíne	800	560	
50	K	13.5.2010		OZ Fotoklub OBZOR Žilina	30 rokov Fotoklubu OBZOR Žilina	900	630	
51	K	19.4.2010		Lúč - Domov soc. Služieb	Poznávame Slovensko 2010	500	350	
52	K	29.4.2010		KACHUNA	PechaKucha Night Žilina 2010	900	630	
53	K	4.5.2010		FACTA NON VERBA	Žilinčania spomínajú - časť prvá	500	350	
54	K	11.5.2010		Spevácky zbor Máj	Umelecká príprava na koncertnú činnosť	376	263	
55	K	14.4.2010		OZ Občania v akcii	4. kultúrno-športový deň	330	231	
56	V	21.5.2010		Základná škola Karpatská	Detské divadelné predstavenie "Na chvíľu labuťou"	500	350	
57	V	14.4.2010		K - 7 Psovodi - záchranári SR	Chráňme zdravie detí	2 972	2 080	
58	V	29.4.2010		OZ Náruč	EDUCAN - zvyšovanie kompetencie učiteľov	2 000	1 400	
59	V	4.5.2010		FACTA NON VERBA	Sprievodca po expozícii Alexandra Lombardiniho	1 890	1 323	
60	V	14.4.2010		Centrum pre rodinu v Žiline o.z.	Dobry gazda - finančné zdroje pre rodinu	3 730	2 611	
61	V	29.4.2010		Návrat, o.z.	Podpora dobrovoľníkov	1 560	1 092	
62	V	21.5.2010		Združ.na záchranu Lietav.hradu	Umelecko-remeselný workshop	2 847	1 993	
63	V	29.4.2010		Nadácia POLIS	Žilinský literárny festival 2010 v Nadácii POLIS	5 000	3 500	
64	V	18.5.2010		Michal Kvitkovský	Hudobno-vzdelávacie koncerty pre deti MŠ	1 182	827	
65	V	29.4.2010		Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM	ekotopfilm - TOUR SLOVENSKO	5 000	3 500	
66	SZ	31.5.2010		Betlehem - združenie	Zakúpenie pece na vypaľovanie keramiky	1 353	947	
67	SZ	29.4.2010		OZ Náruč	Udržanie poskytovaných podporných služieb pre deti	610	427	

Grantové dotácie k 30.06.2010

Grant č.	Oblasť	uhradené 70%	uhradené 30%	Organizácia	Projekt	Suma v €	z toho 70%	z toho 30%
68	SZ	11.5.2010		Kynologický záchranný zbor o.z.	Pomôžme spolu strateným 2	1 853	1 297	
69	SZ	14.4.2010		TIK Žilina, p.o.	Objavovanie Žiliny a okolia - bez bariér - II.	745	522	
70	SZ	29.4.2010		ZO Jednoty dôch.na Slovensku v Žiline	Skvalitňujeme život seniorom	330	231	
71	SZ	14.4.2010		Centrum pre rodinu v Žiline o.z.	FAMILY DAY - DEŇ RODINY 2010	3 137	2 196	
72	SZ	14.4.2010		Nadácia Krajina harmónie	Jašdielňa 2010 - medzinárodný festival tvorivosti a fantázie	3 193	2 235	
73	SZ	19.4.2010		Nadácia LÚČ v Žiline	Dni nádeje 2010	1 571	1 100	
74	SZ	4.5.2010		Nadácia Rozum a Cit	Objavujem a rozvíjam samého seba v náhradnej rodine	1 860	1 302	
75	SZ	4.5.2010		OZ Chránené dielne Žilina	Žilina bez bariér - V. ročník	3 108	2 176	
76	Z	16.6.2010		Fakultná nemocnica s poliklinikou	Vybudovanie relaxačnej zóny pri psychiatrickom oddelení	2 310	1 617	
77	Z	14.4.2010		K - 7 Psovodi	Za čistejšiu Žilinu - III. etapa - sídlisko Vlčince 2010	3 500	2 450	
78	Z	14.4.2010		Vrana, s.r.o.	Žijeme v Žiline	3 000	2 100	
79	Z	11.5.2010		Klub Značkár Žilina	Revitalizácia Lesoparku Chrasť v meste Žilina - 2. etapa	700	490	
80	Z	11.5.2010		Naše Vranie, o.z.	Náučno-oddychová zóna Vranie	4 000	2 800	
81	Z	18.5.2010		OZ Papavero	Bulharská	1 190	833	
82	Z	4.5.2010		OZ MULICA	Zelená Žilina	3 000	2 100	
83	Z	4.5.2010		OZ Malá Fatra	34. medzinárodné stretnutie skalničkárskeho klubov zo SR a ČR	3 805	2 664	
84	Š	11.5.2010		Nereus spol. s r.o.	Základný plavecký výcvik pre deti MŠ a žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ	3 000	2 100	
85	Š	11.5.2010		Extrem klub Žilina	Lezecká stena K2 - oprava doskočiska a renovácia lez. steny	800	560	
86	Š	29.4.2010		Gymnasticko-trampolínový klub Žilina	Trampolína pre všetkých	1 000	700	
87	Š	14.4.2010		Tenisový klub Žilina	Rekonštrukcia oplotenie okolo tenisových dvorcov	500	350	
88	Š	4.5.2010		Región Beskydy	Podpora účasti atlétov na medzinárodnej súťaži	420	294	
89	Š	29.4.2010		TJ Mladosť Žilina	Žilinská šachová škola 2010	600	420	
90	Š	14.4.2010		Klub vojenských výsadkárov Žilina	16. ročník Memoriál Jozefa Gabčíka	1 000	700	
91	Š	4.5.2010		Cyklistický spolok Žilina	Žilinský mladí cyklisti	3 200	2 240	
92	Š	11.5.2010		Klub Značkár Žilina	Užitočné využitie voľného času detí a mládeže v prírode	600	420	
93	Š	29.4.2010		KST Stavomat SK - Stavbár Žilina	Žilinská primátorská 50-tka, diaľkový turist.pochod okolím ZA	800	560	
94	Š	18.5.2010		Turisticko-cyklistický klub Žilina	Rozvoj zjazdovej cyklistiky v Žiline	330	231	
95	Š	4.5.2010		Bowlingový klub	Bowling pre všetkých	1 680	1 176	
96	Š	11.5.2010		Discoworld o.z. Žilina	Babie leto 2010 - športovo tanečná súťaž	1 000	700	
97	Š	14.4.2010		Basketbal detí a mládeže Badem Žilina	19. festival minibasketbalu a žiackeho basketbalu Žilina 2010	1 500	1 050	
98	Š	29.4.2010	26.5.2010	Žilinský vysokohorský klub Žilina	16. ročník festivalu VYSOKÉ HORY 2010	1 000	700	300
99	Š	21.5.2010		Kraso klub Žilina	Podpora športových aktivít - oddiel krasokorčuľovania	1 000	700	
100	Š	22.4.2010	31.5.2010	Mozolani Trainings Sport Agency Žilina	Mozolani Classic 2010	2 000	1 400	600
101	Š	14.4.2010		MŠK nevid.a slabozrak.športovcov	"Ani hendikep nás nezastaví ..."	1 600	1 120	

Grantové dotácie k 30.06.2010

Grant č.	Oblasť	uhradené 70%	uhradené 30%	Organizácia	Projekt	Suma v €	z toho 70%	z toho 30%
102	Š	21.5.2010		Kraso klub Žilina	30. Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní	1 500	1 050	
103	Š	11.5.2010		Figure Skating Club Žilina	Školička korčuľovania	500	350	
104	Š	23.6.2010		MsHK Žilina a.s.	Grischun cup 2010	1 000	700	
105	Š	23.6.2010		MsHK Žilina a.s.	Hokejová škôlka - 6. ročník	3 000	2 100	
106	Š	29.4.2010		ŠK-ŽU Žilina	Rozvoj mládežníckeho volejbalu v Žiline	3 000	2 100	
107	Š	4.5.2010		Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.	Zbližujme sa cez šport	330	231	
108	Š	29.4.2010		AC UNIZA Žilina	Obnovenie tradície volejbalu v meste Žilina	1 500	1 050	
109	Š	29.4.2010		Academic ŽU v Žiline	Mládež v pohybe	3 000	2 100	
110	Š	14.4.2010		TIK Žilina, p.o.	Otvorenie turistickej sezóny v Žiline: Žilinský Nordic Walking	800	560	
111	Š	29.4.2010		Olympijský klub Žilina	Činnosť Olympijského klubu Žilina v roku 2010	2 000	1 400	
112	Š	22.4.2010	26.5.2010	Paraglidingový klub X-air Žilina	Pomoc pri organizácii vrcholových pretekov	500	350	150
113	Š	14.4.2010	31.5.2010	Prvý žilinský petangový klub o.z. Žilina	1. ročník Grantd Prix-Mix medzinár. turnaj V4 v hre petanque	330	231	99
114	Š	14.4.2010		Mládežnícky basketbalový klub Žilina	Športová basketbalová činnosť MBK Žilina	2 000	1 400	
115	Š	14.4.2010		Cyklopozitív klub Žilina n.o.	Lappiere Fatranský MTB maratón 2010	1 800	1 260	
116	Š	29.4.2010		Oddiel džudo TJ Mladosť Žilina	Zabezpečenie pravidelnej pohybovej prípravy detí	910	637	
117	Š	14.4.2010	16.6.2010	ŠK Juventa Žilina	Pohybom proti lenivosti a chorobám spoločnosti	3 200	2 240	960
118	Š	4.5.2010		Preles o.z. Žilina	Športový okruh Cvičenie v prírode	5 000	3 500	
119	Š	11.5.2010		Žilinská mests. basketbalová liga Žilina	Žilinská mestská basketbalová liga	1 000	700	
120	Š	4.5.2010		Hockey talent agency Žilina	Žilina na najväčšom medzinárodnom turnaji sveta	1 000	700	
121	Š	22.4.2010		Mládež. basketbal. klub Victoria Žilina	Fatranská mikrobasketbalová liga - 3. ročník	1 000	700	
122	Š	11.5.2010		Atletický klub Žilina	Bežecká liga Žiliny - 28. ročník	500	350	
123	Š	4.5.2010		Robotnícka TJ Jednota Brodno	20. ročník brodnianskeho futbalu	500	350	
124	Š	11.5.2010		Futbalový klub Zástranie	Nákup športového výstroja a vybudovanie otvoreného prístrešku	1 300	910	
125	Š	18.5.2010		Papavero o.z. Žilina	Oplotenie športového ihriska Bôrik	980	686	
126	Š	14.4.2010		Občania v akcii o.z. Žilina	9. ročník celomestského stolnotenisového turnaja	330	231	
127	Š	11.5.2010		Klub plaveckých športov Nereus Žilina	Žilinský triatlon 12. ročník a preteky triatlonových nádejí Žilina	2 480	1 736	
128	Š	11.5.2010		Kynologický záchranný zbor o.z.	Zvyšovanie úrovne pripravenosti záchranár.psov a psovodov	1 000	700	
129	Š	14.4.2010	17.5.2010	Klub karate Žilina	Grand Prix Žilina	3 000	2 100	900
130	Š	23.6.2010		TJ Hviezda Zádubnie	Oprava strechy tribúny TJ Hviezda	1 800	1 260	
131	Š	11.5.2010		Gymnázium bilingválne Žilina	Využitie rozostavanej športovej plochy v areáli	1 000	700	
132	Š	18.5.2010		HK Salora o.z. Žilina	Žilinské Veže beh do neba 2010	500	350	
133	Š	16.6.2010		Centrum voľného času STROM Žilina	Od počítača k činke	1 000	700	
134	Š	11.5.2010		Žilinský jaskyniarsky klub	Jaskyniarska činnosť	330	231	
135	Š	29.4.2010		TJ Tatran Bytčica	Na zelenej trávě šport je hrou a zábavou	4 000	2 800	

Grantové dotácie k 30.06.2010

Grant č.	Oblasť	uhradené 70%	uhradené 30%	Organizácia	Projekt	Suma v €	z toho 70%	z toho 30%	
136	Š	18.5.2010		Klub otužilcov TUČNIAKY Žilina	Otužovanie cesta k telesnému a duševnému zdraviu	330	231		
137	Š	16.6.2010	17.6.2010	Krasokorčuliarsky Klub Vločka Žilina	Tučniáčik	330	231	99	
138	Š	14.4.2010		God Mat s.r.o.	Výstavba šatne s odkladacími skrinkami na Vodnom diele Žilina	4 000	2 800		
139	Š	18.5.2010		Slávia ŽU v Žiline	Rodinný športový teambuilding	500	350		
140	Š	14.4.2010		Randa a spol.	Bitka o Žilinskú priehradu	3 000	2 100		
Spolu								147 557	4 077
								151 634	

Inštitucionálna podpora k 30.06.2010

Grant č.	Oblasť	70%	30%	Organizácia	Projekt	Suma v €	z toho 70%	z toho 30%	
141	IP	14.4.2010		Tanečné divadlo Alternatív	Inštitucionálna podpora	6 174	4 322		
142	IP	14.4.2010	16.6.2010	ŠK JUVENTA Žilina	Inštitucionálna podpora	6 174	4 322	1 852	
143	IP	18.5.2010		Truc sphérique, o.z.	Inštitucionálna podpora	6 408	4 486		
144	IP	19.4.2010		OZ Stopy	Inštitucionálna podpora	4 918	3 443		
145	IP	14.4.2010		Agentúra podporných služieb, n.o.	Inštitucionálna podpora	4 172	2 920		
146	IP	29.4.2010		Návrat, o.z.	Inštitucionálna podpora	6 279	4 395		
Spolu								23 888	1 852
								25 740	

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

Z = prostredie mesta a zeleň

Š = šport

IP = inštitucionálna podpora

Príspevky k 30.06.2010

Dot.č.	Uhradené	Organizácia	Účel	Suma v €
1	27.1.2010	Žilinský detský zbor Odborárik, RZ	na náklady propagačných materiálov	730
2	29.1.2010	SRRZ, RZ pri Konzervatóriu v Žiline	na ples Konzervatória	300
3	10.2.2010	Jazdecký klub Žilina	na Gazdovský dvor pre Žilinskú verejnosť	400
4	16.2.2010	DHZ Brodno	na akciu fašiangy a dedinská zabíjačka	200
5	16.2.2010	Andrej Hinka	na Februárové fúzy 2010	230
7	9.3.2010	Lyžiarsky klub VICTORY	na 4. ročník LEKOM SKI 2010	150
8	9.3.2010	OZ Naše Vranie	na Vranskú zakáľačku	250
9	8.4.2010	Slovenský zväz VTNP - PTP Žilina	na nájomné pre rok 2010	400
10	14.4.2010	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	na nájomné pre rok 2010	389
11	23.3.2010	Klub karate Žilina	na Slovenský pohár žiakov v karate	300
12	19.4.2010	Slovenský spolok SCRABBLE	na kvalifikačný turnaj v SCRABBLE	150
13	22.4.2010	ZO SZZ - Klub Kvetinárov	na nákup materiálu	180
14	11.5.2010	Rímskokatolícka cirkev - Závodie	na opravu šindľovej strechy kostola	400
15	29.4.2010	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na zájazdy	200
16	30.4.2010	Dom Matice slovenskej	na Deň matiek	150
17	29.4.2010	Truc sphérique	na STREETART SUMMIT 6 OPEN AIR	150
18	11.5.2010	Mestské divadlo	na dopravu na hudobný festival	250
19	18.5.2010	ACADEMIC ŽU v Žiline	na 14. ročník Behu do strečnianskych schodov	200
Spolu				5 029