

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
mesta Žilina
k 30.6.2021**

Žilina, 13. december 2021

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2021	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2021:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	15
- tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta.....	30
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2021:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	34
- tabuľková časť.....	43
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	46
- tabuľková časť.....	49
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	50
- tabuľková časť.....	53
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	54
- tabuľková časť.....	65
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	67
- tabuľková časť.....	71
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	72
- tabuľková časť.....	74
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	75
- tabuľková časť.....	80

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	81
- tabuľková časť.....	92
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	100
- tabuľková časť.....	106
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského divadla v Žiline, príspev. org. mesta – k 30.06.2021.....	107
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	108
- tabuľková časť.....	112
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	113
- tabuľková časť.....	123
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	126
- tabuľková časť.....	130
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2021).....	131
- tabuľková časť.....	139
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	144
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	146
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2021.....	149

II. Zostatky úverov k 30.06.2021

- tabuľky - prehľad úverov	150
----------------------------------	-----

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2021

- grantové dotácie	152
- dotácie primátora	155
- športové dotácie	156

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2021 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Žilina
- so zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 14.12.2020 uznesením č. 232/2020 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 80 980 282,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 9/2021 dňa 25.02.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2021, schváleným primátorom mesta dňa 17.03.2021 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 56/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 582 625,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 59/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2021, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 93/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2021, schváleným primátorom mesta dňa 13.05.2021 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2021, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 129/2021 dňa 29.06.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 96 041 919,- €.

K 30.06.2021 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **45 862 329,18 €**, čo predstavuje plnenie na **47,75 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **36 514 652,65 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **38,02 %**.

Výsledok hospodárenia k 30.06.2021 predstavoval:

- **bez finančných operácií prebytok** vo výške **7 005 599,93 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **9 347 676,53 €**.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2021

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2021

PRÍJMY celkom	45 862 329,18 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	41 691 152,98 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>28 011 141,46 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **18 214 351,26 €**

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

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **6 838 431,72 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2021 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2021, 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. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2021 je splatná, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len PO):
 - prvá splátka do 30. júna 2021
 - druhá splátka do 31. augusta 2021
- fyzické osoby (ďalej len FO):
 - prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
 - druhá splátka do 31. augusta 2021

Príjmy k 30.06.2021 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **690 182,69 €**
- dane zo stavieb vo výške **5 221 244,28 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **927 004,75 €**

Správca dane k 30.06.2021 evidoval 35 417 daňových subjektov (1 448 PO, 33 969 FO), u ktorých výška vyrubenej dane na rok 2021 predstavovala 11 314 516,55 € a výška dorubenej dane za roky 2016 – 2020 predstavovala 6 627,62 €.

K 30.06.2021 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) čiastku 6 636 732,41 € (v tom PO 5 894 292,38 € a FO 742 440,03 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:

- v konkurze vo výške 1 014 635,23 € (v tom PO 1 012 718,80 € a FO 1 916,43 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze je 49 (39 PO a 10 FO)
- v osobnom bankrote vo výške 4 277,27 €.

K 30.06.2021 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 160 017,25 € (v tom PO 165 144,93 € a FO -5 127,68 €), a to:

- 34,- € - odpustenie daňového nedoplatku daňového dlžníka, ktorým je FO, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu (§ 70 ods. 2 daňového poriadku)
- -5 798,42 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 35,80 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty, zanechaný poručiteľom, vydal tomu, kto sa postaral o pohreb, alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)
- 165 745,87 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby** **2 958 358,48 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2021 predstavoval **2 958 240,57 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 57 313,40 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 2 970,- €
- daň za predajné automaty vo výške 8 372,43 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 53 708,34 €
- daň za ubytovanie vo výške 54 456,32 € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 21/2019 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 23 706,96 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2019 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2020) - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb vo výške 2 757 713,12 €

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **117,91 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **3 403 915,10 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **1 422 757,56 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **15 400,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **254 962,93 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, príjmy v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **1 134 014,31 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu kultúrnych domov, obradných siení atď.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **18 380,32 €** vykazovali k 30.06.2021 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

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

1 463 711,10 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2021 čiastku **99 234,73 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 57 827,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 612,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 1 590,- €
- za výrub stromov – 740,- €
- za rybárske lístky – 14 153,- €
- za známky pre psa – 52,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 4 110,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 5 273,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 1 670,- €
- poplatky na pohrebiskách – 3 080,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier (výherné hracie prístroje) – 300,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 9 734,29 €
- za vyhotovenie potvrdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov – 6,- €
- správny poplatok za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov) - 2,- € (uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde je následne odvedený)
- ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisu...) – spolu 84,44 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **112 099,55 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 105 907,76 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, za poškodenie stanovíšť BikeKIA, úroky z omeškania a pod.) – spolu 6 191,79 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2021 čiastku **1 248 014,82 €** - z toho:

- poplatok za vodu – 342,04 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase - 554,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 39 241,40 €
- za služby sociálneho taxíka – 604,50,- €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince – 1 866,48 €
- za detské jasle - 82 074,50 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO - 3 157,76 €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 3 305,45 €

- za odtiahnutie motorového vozidla - 52,- €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny, za stratený, príp. poškodený – 120,- €
- za odpredaj palivového dreva – 10 638,12 €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi - 303,- €
- asistenčný poplatok za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov), ktorý je príjmom mesta - 1,90 €
- príjem za odpredaj pohonných hmôt v súvislosti s predajom osobného motorového vozidla Audi A8 Long – 88,56 €
- poplatky za vyhotovenie fotokópií, odpisu fotokópie - 5,57 €

- za stravné v zariadeniach detských jasí - 12 390,19 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 171 567,78 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 56,71 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2021:

- škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) – spolu 802 345,07 €
- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 119 299,79 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2021 vo výške **4 362,- €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **517 446,44 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2020 čiastku **25 007,56 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce predstavovali k 30.06.2021 **103 046,73 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2021 objem **200 863,80 €**, z vratiek – **67 886,80 €**, z refundácie – **2 637,87 €**.

Iné príjmy (doplnkové príjmy, príjmy z exekúcií, mylné platby, atď.) dosiahli k 30.06.2021 celkovú výšku **644,90 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2021:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **112 135,44 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov, z vratiek) predstavovali spolu **3 598,34 €**
- rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Žilina (z dobropisov) predstavovali **1 625,- €**.

Granty a transfery - bežné**10 276 096,42 €**• **Tuzemské bežné granty a transfery****10 259 841,42 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2021.

Príjem k 30.06.2021 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 49 269,51 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2021“ - vo výške **160,- €**

Príjem z grantov vo výške **49 109,51 €** vykazovali k 30.06.2021 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 10 210 571,91 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **6 326 421,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **92 626,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **347 046,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy - vo výške **104 313,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné - vo výške **1 216,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – odchodné - vo výške **8 146,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **3 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza, a príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom (pre materské školy, základné školy, školské jedálne pri ZŠ) – spolu vo výške **1 034 097,60 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice - vo výške **63 598,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na špecifiká (digitálne technológie na rok 2021) - vo výške **29 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola matematickej olympiády, realizovanej v ZŠ Martinská ul. - vo výške **440,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2021 – pre CVC Kuzmányho ul. - vo výške **1 305,84 €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Čítame radi II“, realizovaný v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská a v ZŠ ul. V. Javorku – spolu vo výške **2 800,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Múdre hranie“, realizovaný v materských školách (MŠ Stavbárska ul., MŠ Puškinova ul., MŠ Čajakova ul., MŠ ul. Ku škôlke, ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) – spolu vo výške **4 992,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Spolu múdrejší“, realizovaný v ZŠ Jarná ul. – vo výške **9 200,- €**

- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na realizáciu projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální“ (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku) – vo výške **816,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaný v CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) - spolu vo výške **3 650,35 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR (fin. príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie – za obdobie od 13.03.2020 do 30.06.2020) na realizáciu projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ (ZUŠ L. Árvaya, ZUŠ F. Špániho) - spolu vo výške **285 447,19 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v základných školách (ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská) - spolu vo výške **37 186,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný základných a materských školách: ZŠ s MŠ ul. Do Stošky (ZŠ + MŠ), ZŠ s MŠ Brodňanská ul. (ZŠ), ZŠ s MŠ Školská ul. (ZŠ + MŠ), ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (ZŠ), ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (ZŠ + MŠ), ZŠ Limbová ul., ZŠ Nám. mladosti, MŠ Rybné nám., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul. - spolu vo výške **404 964,85 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO IROP) na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO IROP a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poistné a príspevok do poisťovní – spolu vo výške **18 670,95 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške **2 399,92 €**
- bežný transfer zo ŠR - refundácia časti výdavkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a čiast. prevádzkových nákladov v rámci realizácie národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (terénna sociálna práca v obciach) - vo výške **11 233,93 €**
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **5 263,30 €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **9 653,84 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rozpočtovej organizácii mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. - vo výške **185 857,75 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - vo výške **14 202,90 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s COVID-19 – vo výške **8 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – refundácia nákladov miest a obcí na skriningové testovanie 2021 „Zachráňme spolu životy“ v súvislosti s COVID-19 – za obdobie 1. polroka 2021 – spolu vo výške **762 953,43 €**
- bežný transfer zo ŠR (Úrad vlády SR) na realizáciu projektu „Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP – obnova a oprava 2020“ - vo výške **5 700,- €**
- bežný transfer zo štátneho účelového fondu - z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popoľčka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a. s.) – spolu vo výške **1 172,15 €**

- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **1 237,80 €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ – v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške **3 039,- €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina - 1 400,- €) – spolu vo výške **16 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **26 993,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 871,71 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **105 240,99 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 508,58 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 911,24 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **107 230,37 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 639,91 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **446,80 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **4 510,80 €**
- bežný transfer zo ŠR (Štatistický úrad SR) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ – vo výške **88 367,71 €**
- **Zahraničné granty - bežné** **16 255,- €**
- zahraničný grant - refundácia výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo - vo výške **977,50 €**

Príjem zo zahraničných grantov (bežných) vo výške **15 277,50 €** vykazovali k 30.06.2021 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Kapitálové príjmy spolu	836 269,40 €
--------------------------------	---------------------

Nedaňové príjmy - kapitálové **116 689,93 €**

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **28 935,64 €**
 - príjem z predaja bytov – spolu vo výške **3 375,64 €**
 - príjem na základe Zmluvy č. 17082020 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina – Bánová“ (prevod na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. – na základe uznesenia MZ v Žiline č. 33/2021 zo dňa 25.02.2021) – vo výške **10,- €**
 - príjem z predaja osobného motorového vozidla Audi A8 Long, ročník 2015, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 183/2021 zo dňa 17.5.2021 a uznesenia MZ v Žiline č. 81/2021 zo dňa 27.04.2021 – vo výške **25 550,- €**
- **Príjem z predaja pozemkov** **87 754,29 €**
 - príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...)

Granty a transfery - kapitálové **719 579,47 €**

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **719 579,47 €**

Príjem k 30.06.2021 predstavovali:

Granty – kapitálové:

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ - vo výške **3 300,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 716 279,47 €):

- kapitálový transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na realizáciu projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální“ (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku) – vo výške **3 948,- €**
- kapitálový transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa" – spolu vo výške **63 511,10 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" – spolu vo výške **6 787,37 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Obnova odborných učebni ZŠ Limbová, Žilina" – spolu vo výške **3 410,54 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" – spolu vo výške **4 754,73 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" – spolu vo výške **374 222,65 €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške **259 645,08 €**

Príjmové finančné operácie spolu	3 334 906,80 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **3 334 906,80 €**

Príjem k 30.06.2021 predstavoval:

Príjem z ostatných finančných operácií, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **1 286 950,97 €** - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2021 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **327 929,07 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – vzdelávacie poukazy – vo výške **20 737,02 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - spolu vo výške **403 131,68 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 na projekt „Čítame radi“, realizovaný v ZŠ Limbová ul. – vo výške **800,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2019 na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti) – vo výške **6 063,10**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2020 na realizáciu projektu „V základnej škole úspešnejší“ (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Karpatská ul.) a projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti) – spolu vo výške **36 138,91 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2020 na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznáním (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) - spolu vo výške **8 786,27 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške **121,70 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške **748,50 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi – spolu vo výške **311,40 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **1 620,63 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2020 na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Úsmev – ZpS, Osiková ul., Denný stacionár Vlčince) – spolu vo výške **20,06 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (Štatistický úrad SR) z roku 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ - vo výške **126 111,17 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2020 vo výške **6 452,80 €**

- časť zostatku finančných prostriedkov, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predchádzajúcich rokov – vo výške **3 966,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov - príjem z dobrovoľnej zbierky z roku 2020, ktorú vyhlásilo mesto Žilina pod názvom „Žilina pomáha“ (vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 76/2020 dňa 11.05.2020) - vo výške **236,56 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov – vo výške **3 245,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – vo výške **3 786,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – vo výške **5 000,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2020, poskytnutých formou grantu od Nadácie Pontis (kapitálové) na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ – vo výške **4 821,63 €**
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predch. rok. (stravné, réžia, granty) - spolu vo výške **326 923,47 €**, ktorý vykazovali školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení)
- prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu mesta vo výške **1 941 485,67 €**:
 - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2021
- iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) - spolu vo výške **106 470,16 €**

Príjmy celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	52 552 000.00	52 552 000.00	28 011 141.46	53.30
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
120	Dane z majetku	11 580 000.00	11 580 000.00	6 838 431.72	59.05
121	Daň z nehnuteľností	11 580 000.00	11 580 000.00	6 838 431.72	59.05
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 000 000.00	690 182.69	69.02
121002	Zo stavieb	9 500 000.00	9 500 000.00	5 221 244.28	54.96
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 080 000.00	1 080 000.00	927 004.75	85.83
130	Dane za tovary a služby	4 172 000.00	4 172 000.00	2 958 358.48	70.91
133	Dane za špecifické služby	4 171 500.00	4 171 500.00	2 958 240.57	70.92
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	57 313.40	81.88
133003	Za nevýherné hracie prístroje	11 000.00	11 000.00	2 970.00	27.00
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	8 372.43	76.11
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	53 708.34	67.14
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	54 456.32	18.15
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	23 706.96	41.96
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 643 000.00	3 643 000.00	2 757 713.12	75.70
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	117.91	23.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	117.91	23.58
200	Nedaňové príjmy	8 034 734.00	8 246 611.00	3 520 605.03	42.69
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 394 768.00	3 397 168.00	1 422 757.56	41.88
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 400.00	15 400.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	15 400.00	15 400.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 394 768.00	3 381 768.00	1 407 357.56	41.62
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	254 962.93	43.51
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 808 768.00	2 795 768.00	1 152 394.63	41.22
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 961 166.00	3 879 166.00	1 463 711.10	37.73
221	Administratívne poplatky	228 780.00	228 780.00	99 234.73	43.38
221004	Ostatné poplatky	228 780.00	228 780.00	99 234.73	43.38
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	262 000.00	112 099.55	42.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	262 000.00	112 099.55	42.79
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 464 386.00	3 382 386.00	1 248 014.82	36.90
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	952 350.00	942 350.00	390 144.01	41.40
223002	Za školy a školské zariadenia	885 400.00	868 400.00	353 645.07	40.72
223003	Za stravné	1 626 636.00	1 571 636.00	504 225.74	32.08
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 362.00	72.70
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 362.00	72.70
230	Kapitálové príjmy	270 000.00	295 550.00	116 689.93	39.48
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	45 550.00	28 935.64	63.53
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	250 000.00	250 000.00	87 754.29	35.10
233001	Z predaja pozemkov	250 000.00	250 000.00	87 754.29	35.10
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26 200.00	26 200.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	26 200.00	26 200.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	382 600.00	648 527.00	517 446.44	79.79
292	Ostatné príjmy	382 600.00	648 527.00	517 446.44	79.79
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	28 900.00	25 029.23	86.61
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	300 000.00	103 046.73	34.35
292012	Z dobropisov	61 100.00	279 812.00	312 909.54	111.83
292017	Z vratiek	6 000.00	29 315.00	69 445.08	236.89
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 637.87	0.00
292027	Iné	10 500.00	10 500.00	4 377.99	41.70
300	Granty a transfery	14 755 377.00	14 426 914.00	10 995 675.89	76.22
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 755 377.00	14 418 439.00	10 259 841.42	71.16
311	Granty	118 860.00	95 302.00	49 269.51	51.70
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 636 517.00	14 323 137.00	10 210 571.91	71.29
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 261 803.00	13 945 412.00	9 778 701.85	70.12
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 700.00	1 172.15	43.41
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 000.00	1 237.80	123.78
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 879.00	10 879.00	19 039.00	175.01
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	360 135.00	363 146.00	410 421.11	113.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	719 579.47	0.00
321	Granty	0.00	0.00	3 300.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	716 279.47	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	716 279.47	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	8 475.00	16 255.00	191.80
331	Bežné	0.00	8 475.00	16 255.00	191.80
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	977.50	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	8 475.00	15 277.50	180.27
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	5 158 171.00	13 836 394.00	3 334 906.80	24.10
450	Z ostatných finančných operácií	5 158 171.00	13 836 394.00	3 334 906.80	24.10
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	3 590 950.00	1 286 950.97	35.84
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 158 171.00	10 245 444.00	1 941 485.67	18.95
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 158 171.00	10 154 801.00	1 941 485.67	19.12
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	90 643.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	106 470.16	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	106 470.16	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	480 000.00	6 980 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	6 980 000.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
SPOLU		80 980 282.00	96 041 919.00	45 862 329.18	47.75

Bežné príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

18/156

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	52 552 000.00	52 552 000.00	28 011 141.46	53.30
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
120	Dane z majetku	11 580 000.00	11 580 000.00	6 838 431.72	59.05
121	Daň z nehnuteľností	11 580 000.00	11 580 000.00	6 838 431.72	59.05
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 000 000.00	690 182.69	69.02
121002	Zo stavieb	9 500 000.00	9 500 000.00	5 221 244.28	54.96
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 080 000.00	1 080 000.00	927 004.75	85.83
130	Dane za tovary a služby	4 172 000.00	4 172 000.00	2 958 358.48	70.91
133	Dane za špecifické služby	4 171 500.00	4 171 500.00	2 958 240.57	70.92
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	57 313.40	81.88
133003	Za nevýherné hracie prístroje	11 000.00	11 000.00	2 970.00	27.00
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	8 372.43	76.11
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	53 708.34	67.14
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	54 456.32	18.15
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	23 706.96	41.96
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 643 000.00	3 643 000.00	2 757 713.12	75.70
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	117.91	23.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	117.91	23.58
200	Nedaňové príjmy	7 764 734.00	7 951 061.00	3 403 915.10	42.81
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 394 768.00	3 397 168.00	1 422 757.56	41.88
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 400.00	15 400.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	15 400.00	15 400.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 394 768.00	3 381 768.00	1 407 357.56	41.62
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	254 962.93	43.51
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 808 768.00	2 795 768.00	1 152 394.63	41.22
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 961 166.00	3 879 166.00	1 463 711.10	37.73
221	Administratívne poplatky	228 780.00	228 780.00	99 234.73	43.38
221004	Ostatné poplatky	228 780.00	228 780.00	99 234.73	43.38
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	262 000.00	112 099.55	42.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	262 000.00	112 099.55	42.79
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 464 386.00	3 382 386.00	1 248 014.82	36.90
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	952 350.00	942 350.00	390 144.01	41.40
223002	Za školy a školské zariadenia	885 400.00	868 400.00	353 645.07	40.72
223003	Za stravné	1 626 636.00	1 571 636.00	504 225.74	32.08
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 362.00	72.70
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 362.00	72.70
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26 200.00	26 200.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	26 200.00	26 200.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	382 600.00	648 527.00	517 446.44	79.79
292	Ostatné príjmy	382 600.00	648 527.00	517 446.44	79.79
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	28 900.00	25 029.23	86.61
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	300 000.00	103 046.73	34.35
292012	Z dobropisov	61 100.00	279 812.00	312 909.54	111.83
292017	Z vratiek	6 000.00	29 315.00	69 445.08	236.89
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 637.87	0.00
292027	Iné	10 500.00	10 500.00	4 377.99	41.70
300	Granty a transfery	14 755 377.00	14 426 914.00	10 276 096.42	71.23
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 755 377.00	14 418 439.00	10 259 841.42	71.16
311	Granty	118 860.00	95 302.00	49 269.51	51.70
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 636 517.00	14 323 137.00	10 210 571.91	71.29
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 261 803.00	13 945 412.00	9 778 701.85	70.12
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 700.00	1 172.15	43.41
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 000.00	1 237.80	123.78
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 879.00	10 879.00	19 039.00	175.01
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	360 135.00	363 146.00	410 421.11	113.02
330	Zahraničné granty	0.00	8 475.00	16 255.00	191.80
331	Bežné	0.00	8 475.00	16 255.00	191.80
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	977.50	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	8 475.00	15 277.50	180.27
SPOLU		75 072 111.00	74 929 975.00	41 691 152.98	55.64

Kapitálové príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>270 000.00</i>	<i>295 550.00</i>	<i>116 689.93</i>	<i>39.48</i>
230	Kapitálové príjmy	270 000.00	295 550.00	116 689.93	39.48
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	45 550.00	28 935.64	63.53
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	250 000.00	250 000.00	87 754.29	35.10
233001	Z predaja pozemkov	250 000.00	250 000.00	87 754.29	35.10
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>719 579.47</i>	<i>0.00</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	719 579.47	0.00
321	Granty	0.00	0.00	3 300.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	716 279.47	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	716 279.47	0.00
SPOLU		270 000.00	295 550.00	836 269.40	282.95

Príjmové finančné operácie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	5 158 171.00	13 836 394.00	3 334 906.80	24.10
450	Z ostatných finančných operácií	5 158 171.00	13 836 394.00	3 334 906.80	24.10
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	3 590 950.00	1 286 950.97	35.84
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 158 171.00	10 245 444.00	1 941 485.67	18.95
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 158 171.00	10 154 801.00	1 941 485.67	19.12
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	90 643.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	106 470.16	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	106 470.16	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	480 000.00	6 980 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	6 980 000.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
SPOLU		5 638 171.00	20 816 394.00	3 334 906.80	16.02

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	52 552 000.00	52 552 000.00	28 011 141.46	53.30
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
120	Dane z majetku	11 580 000.00	11 580 000.00	6 838 431.72	59.05
121	Daň z nehnuteľností	11 580 000.00	11 580 000.00	6 838 431.72	59.05
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 000 000.00	690 182.69	69.02
121002	Zo stavieb	9 500 000.00	9 500 000.00	5 221 244.28	54.96
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 080 000.00	1 080 000.00	927 004.75	85.83
130	Dane za tovary a služby	4 172 000.00	4 172 000.00	2 958 358.48	70.91
133	Dane za špecifické služby	4 171 500.00	4 171 500.00	2 958 240.57	70.92
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	57 313.40	81.88
133003	Za nevýherné hracie prístroje	11 000.00	11 000.00	2 970.00	27.00
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	8 372.43	76.11
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	53 708.34	67.14
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	54 456.32	18.15
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	23 706.96	41.96
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 643 000.00	3 643 000.00	2 757 713.12	75.70
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	117.91	23.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	117.91	23.58
200	Nedaňové príjmy	5 130 593.00	5 409 648.00	2 463 221.07	45.53
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 279 477.00	3 294 877.00	1 404 377.24	42.62
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 400.00	15 400.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	15 400.00	15 400.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 279 477.00	3 279 477.00	1 388 977.24	42.35
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	254 962.93	43.51
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 693 477.00	2 693 477.00	1 134 014.31	42.10
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 256 116.00	1 256 116.00	542 066.24	43.15
221	Administratívne poplatky	228 780.00	228 780.00	99 234.73	43.38
221004	Ostatné poplatky	228 780.00	228 780.00	99 234.73	43.38
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	262 000.00	112 099.55	42.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	262 000.00	112 099.55	42.79
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	759 336.00	759 336.00	326 369.96	42.98
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	318 700.00	318 700.00	142 355.28	44.67
223003	Za stravné	440 636.00	440 636.00	184 014.68	41.76
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 362.00	72.70
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 362.00	72.70
230	Kapitálové príjmy	270 000.00	295 550.00	116 689.93	39.48
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	45 550.00	28 935.64	63.53
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	250 000.00	250 000.00	87 754.29	35.10
233001	Z predaja pozemkov	250 000.00	250 000.00	87 754.29	35.10
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	300 000.00	538 105.00	400 087.66	74.35
292	Ostatné príjmy	300 000.00	538 105.00	400 087.66	74.35
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	23 900.00	25 007.56	104.63
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	300 000.00	103 046.73	34.35
292012	Z dobropisov	0.00	190 890.00	200 863.80	105.22
292017	Z vratiek	0.00	23 315.00	67 886.80	291.17
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 637.87	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	644.90	0.00
300	Granty a transfery	14 636 517.00	14 323 137.00	10 931 288.88	76.32
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 636 517.00	14 323 137.00	10 210 731.91	71.29
311	Granty	0.00	0.00	160.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 636 517.00	14 323 137.00	10 210 571.91	71.29
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 261 803.00	13 945 412.00	9 778 701.85	70.12
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 700.00	1 172.15	43.41
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 000.00	1 237.80	123.78
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 879.00	10 879.00	19 039.00	175.01
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	360 135.00	363 146.00	410 421.11	113.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	719 579.47	0.00
321	Granty	0.00	0.00	3 300.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	716 279.47	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	716 279.47	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	977.50	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	977.50	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	977.50	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>5 158 171.00</i>	<i>13 473 677.00</i>	<i>3 007 983.33</i>	<i>22.32</i>
450	Z ostatných finančných operácií	5 158 171.00	13 473 677.00	3 007 983.33	22.32
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	3 228 233.00	960 027.50	29.74
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 158 171.00	10 245 444.00	1 941 485.67	18.95
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 158 171.00	10 154 801.00	1 941 485.67	19.12
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	90 643.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	106 470.16	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	106 470.16	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>480 000.00</i>	<i>6 980 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	6 980 000.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
SPOLU		77 957 281.00	92 738 462.00	44 413 634.74	47.89

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	52 552 000.00	52 552 000.00	28 011 141.46	53.30
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 800 000.00	36 800 000.00	18 214 351.26	49.50
120	Dane z majetku	11 580 000.00	11 580 000.00	6 838 431.72	59.05
121	Daň z nehnuteľností	11 580 000.00	11 580 000.00	6 838 431.72	59.05
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 000 000.00	690 182.69	69.02
121002	Zo stavieb	9 500 000.00	9 500 000.00	5 221 244.28	54.96
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 080 000.00	1 080 000.00	927 004.75	85.83
130	Dane za tovary a služby	4 172 000.00	4 172 000.00	2 958 358.48	70.91
133	Dane za špecifické služby	4 171 500.00	4 171 500.00	2 958 240.57	70.92
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	57 313.40	81.88
133003	Za nevýherné hracie prístroje	11 000.00	11 000.00	2 970.00	27.00
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	8 372.43	76.11
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	53 708.34	67.14
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	54 456.32	18.15
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	23 706.96	41.96
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 643 000.00	3 643 000.00	2 757 713.12	75.70
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	117.91	23.58
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	117.91	23.58
200	Nedaňové príjmy	4 860 593.00	5 114 098.00	2 346 531.14	45.88
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 279 477.00	3 294 877.00	1 404 377.24	42.62
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 400.00	15 400.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	15 400.00	15 400.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 279 477.00	3 279 477.00	1 388 977.24	42.35
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	254 962.93	43.51
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 693 477.00	2 693 477.00	1 134 014.31	42.10
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 256 116.00	1 256 116.00	542 066.24	43.15
221	Administratívne poplatky	228 780.00	228 780.00	99 234.73	43.38
221004	Ostatné poplatky	228 780.00	228 780.00	99 234.73	43.38
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	262 000.00	112 099.55	42.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	262 000.00	112 099.55	42.79
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	759 336.00	759 336.00	326 369.96	42.98
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	318 700.00	318 700.00	142 355.28	44.67
223003	Za stravné	440 636.00	440 636.00	184 014.68	41.76
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 362.00	72.70
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 362.00	72.70
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	300 000.00	538 105.00	400 087.66	74.35
292	Ostatné príjmy	300 000.00	538 105.00	400 087.66	74.35
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	23 900.00	25 007.56	104.63
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	300 000.00	103 046.73	34.35
292012	Z dobropisov	0.00	190 890.00	200 863.80	105.22
292017	Z vratiek	0.00	23 315.00	67 886.80	291.17
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 637.87	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	644.90	0.00
300	Granty a transfery	14 636 517.00	14 323 137.00	10 211 709.41	71.30
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 636 517.00	14 323 137.00	10 210 731.91	71.29
311	Granty	0.00	0.00	160.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 636 517.00	14 323 137.00	10 210 571.91	71.29
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 261 803.00	13 945 412.00	9 778 701.85	70.12
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 700.00	1 172.15	43.41
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 000.00	1 237.80	123.78
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 879.00	10 879.00	19 039.00	175.01
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	360 135.00	363 146.00	410 421.11	113.02
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	977.50	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	977.50	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	977.50	0.00
SPOLU		72 049 110.00	71 989 235.00	40 569 382.01	56.35

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>270 000.00</i>	<i>295 550.00</i>	<i>116 689.93</i>	<i>39.48</i>
230	Kapitálové príjmy	270 000.00	295 550.00	116 689.93	39.48
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	45 550.00	28 935.64	63.53
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	250 000.00	250 000.00	87 754.29	35.10
233001	Z predaja pozemkov	250 000.00	250 000.00	87 754.29	35.10
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>719 579.47</i>	<i>0.00</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	719 579.47	0.00
321	Granty	0.00	0.00	3 300.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	716 279.47	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	716 279.47	0.00
SPOLU		270 000.00	295 550.00	836 269.40	282.95

Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	5 158 171.00	13 473 677.00	3 007 983.33	22.32
450	Z ostatných finančných operácií	5 158 171.00	13 473 677.00	3 007 983.33	22.32
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	3 228 233.00	960 027.50	29.74
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 158 171.00	10 245 444.00	1 941 485.67	18.95
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 158 171.00	10 154 801.00	1 941 485.67	19.12
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	90 643.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	106 470.16	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	106 470.16	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	480 000.00	6 980 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	6 980 000.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
SPOLU		5 638 171.00	20 453 677.00	3 007 983.33	14.71

**Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>2 904 141.00</i>	<i>2 836 963.00</i>	<i>1 057 383.96</i>	<i>37.27</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	115 291.00	102 291.00	18 380.32	17.97
212	Príjmy z vlastníctva	115 291.00	102 291.00	18 380.32	17.97
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	115 291.00	102 291.00	18 380.32	17.97
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 705 050.00	2 623 050.00	921 644.86	35.14
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 705 050.00	2 623 050.00	921 644.86	35.14
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	633 650.00	623 650.00	247 788.73	39.73
223002	Za školy a školské zariadenia	885 400.00	868 400.00	353 645.07	40.72
223003	Za stravné	1 186 000.00	1 131 000.00	320 211.06	28.31
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	82 600.00	110 422.00	117 358.78	106.28
292	Ostatné príjmy	82 600.00	110 422.00	117 358.78	106.28
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	5 000.00	21.67	0.43
292012	Z dobropisov	61 100.00	88 922.00	112 045.74	126.00
292017	Z vratiek	6 000.00	6 000.00	1 558.28	25.97
292027	Iné	10 500.00	10 500.00	3 733.09	35.55
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>118 860.00</i>	<i>103 777.00</i>	<i>64 387.01</i>	<i>62.04</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	118 860.00	95 302.00	49 109.51	51.53
311	Granty	118 860.00	95 302.00	49 109.51	51.53
330	Zahraničné granty	0.00	8 475.00	15 277.50	180.27
331	Bežné	0.00	8 475.00	15 277.50	180.27
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	8 475.00	15 277.50	180.27
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>362 717.00</i>	<i>326 923.47</i>	<i>90.13</i>
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	362 717.00	326 923.47	90.13
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	362 717.00	326 923.47	90.13
SPOLU		3 023 001.00	3 303 457.00	1 448 694.44	43.85

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
Útvar hlavného architekta mesta Žilina
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 625.00</i>	<i>0.00</i>
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	1 625.00	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	1 625.00	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	1 625.00	0.00
SPOLU		0.00	0.00	1 625.00	0.00

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	2 676 141.00	2 608 963.00	932 860.83	35.76
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	115 291.00	102 291.00	18 380.32	17.97
212	Príjmy z vlastníctva	115 291.00	102 291.00	18 380.32	17.97
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	115 291.00	102 291.00	18 380.32	17.97
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 477 050.00	2 395 050.00	802 345.07	33.50
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 477 050.00	2 395 050.00	802 345.07	33.50
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	483 650.00	473 650.00	171 534.24	36.22
223002	Za školy a školské zariadenia	885 400.00	868 400.00	353 645.07	40.72
223003	Za stravné	1 108 000.00	1 053 000.00	277 165.76	26.32
240	Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	82 600.00	110 422.00	112 135.44	101.55
292	Ostatné príjmy	82 600.00	110 422.00	112 135.44	101.55
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	5 000.00	21.67	0.43
292012	Z dobropisov	61 100.00	88 922.00	107 857.34	121.29
292017	Z vratiek	6 000.00	6 000.00	523.34	8.72
292027	Iné	10 500.00	10 500.00	3 733.09	35.55
300	Granty a transfery	118 860.00	103 777.00	64 387.01	62.04
310	Tuzemské bežné granty a transfery	118 860.00	95 302.00	49 109.51	51.53
311	Granty	118 860.00	95 302.00	49 109.51	51.53
330	Zahraničné granty	0.00	8 475.00	15 277.50	180.27
331	Bežné	0.00	8 475.00	15 277.50	180.27
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	8 475.00	15 277.50	180.27
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	362 717.00	326 923.47	90.13
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	362 717.00	326 923.47	90.13
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	362 717.00	326 923.47	90.13
SPOLU		2 795 001.00	3 075 457.00	1 324 171.31	43.06

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
ÚSMEV – ZpS, Žilina, Osiková ul.
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	228 000.00	228 000.00	122 898.13	53.90
220	Administratívne a iné poplatky a platby	228 000.00	228 000.00	119 299.79	52.32
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	228 000.00	228 000.00	119 299.79	52.32
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 000.00	150 000.00	76 254.49	50.84
223003	Za stravné	78 000.00	78 000.00	43 045.30	55.19
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	3 598.34	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	3 598.34	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	2 563.40	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	1 034.94	0.00
SPOLU		228 000.00	228 000.00	122 898.13	53.90

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2021

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	879 979	309 548,10	35,18

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	1 476,70	8,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	6	30,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	250	0	0
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	50	50,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	6	40,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	20	20	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 476,70 €):

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na školeniach a iných pracovných a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách

a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta, poskytnutie vecných darov (napr. kvetov) významným predstaviteľom mesta, oficiálnym a neoficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie ich konania a pri ich významných jubileách, zamestnancom mesta pri významných jubileách, resp. pri mimoriadnych pracovných a profesionálnych úspechoch, výkonoch...

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté aj výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1. polroku 2021 sa konalo 6 oficiálnych návštev a prijatí: veľvyslanec Poľska Krzysztof Strzałka, štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič, nórske veľvyslanec Terje Theodor Nervik, britský veľvyslanec Nigel Baker, veľvyslanec Iránskej islamskej republiky pre SR Abbas Ardekani, veľvyslanec Ruskej federácie v SR Igor Bratčikov.

V 1. polroku 2021 sa nekonali prijatia občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste, a to z dôvodu preventívnych opatrení prijatých mestom Žilina v súvislosti s ochorením Covid-19 a v záujme ochrany zdravia občanov.

V 1. polroku 2021 sa uskutočnilo 50 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií, pričom niektoré stretnutie boli formou online z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid – 19.

V 1. polroku 2021 sa uskutočnilo 6 stretnutí s novinármi:

- 0 x tlačové konferencie
- 3 x raňajky s novinármi (640. výročie, všeobecné témy)
- 3 x tlačové brífingy (brífing po návšteve štátneho tajomníka MVaD SR, rekonštrukcia mestskej krytej plavárne, riešenie pre evakuované rodiny na Bratislavskej ulici)

V období 1. polroka 2021 sa uskutočnilo mesačne 20 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcim odborov MsÚ a zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov MsÚ a s činnosťou spoločností s majetkovou účasťou mesta. Väčšina stretnutí bola realizovaná online formou schôdze aplikácie Microsoft Teams.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	1	2	200,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v podprograme 1.1.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	1 872,41	7,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	6	40,00

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

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

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami v Rakúsku, Nemecku a severných krajinách.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (1 872,41 €):**

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami - materiál, služby (občerstvenie na oficiálne prijatia zahraničných návštev a ďalších oficiálnych hostí vedením mesta na Radnici mesta Žilina, drobné občerstvenie na raňajky primátora s novinármi a iné stretnutia s novinármi, poskytnutie darov a reprezentačných predmetov významným predstaviteľom mesta a oficiálnym hosťom, vence zo živých kvetov na pietne akty – pietna spomienka v Lesoparku Chrást', v Bytčici, na Vojenskom cintoríne na Bôriku a v Sade SNP, obnova a osadenie pamätnej tabule obetiam SNP na ul. M. R. Štefánika, technika potrebná k výkonu hovorcu a fotografa)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1. polroku 2021 sa uskutočnilo 6 oficiálnych návštev a prijatí:

- veľvyslanec Poľska Krzysztof Strzałka
- štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič
- nórske veľvyslanec Terje Theodor Nervik
- britský veľvyslanec Nigel Baker
- veľvyslanec Iránskej islamskej republiky pre SR Abbas Ardekani
- veľvyslanec Ruskej federácie v SR Igor Bratčikov.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie územnoplánovacích podkladov s dôrazom na udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta mesta Žilina (rozpočt. org. mesta)

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		696 979	186 857,85	26,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	800	712	89,00
	počet architektonických súťaží	3	1	33,33
	počet dokumentov územného plánovania	1	0	0
	počet architektonických štúdií	5	2	40,00

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s vydávaním územnoplánovacích informácií a odborných stanovísk a zabezpečovanie činnosti mesta ako orgánu územného plánovania, vyplývajúcej zo stavebného zákona v oblasti plánovania a rozvoja mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (138 506,49 €):

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina – spolu vo výške 138 506,49, z toho 23 045,- € z rezervného fondu mesta (súťaže) */:

- výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby...)

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (48 351,36 €):

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta Útvaru hlavného architekta mesta Žilina - výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa – spolu vo výške 48 323,83 €, z toho:

- revitalizácia sídlisk (Vlčince I. a IV., Hliny V.-VI.) – PD (štúdie) – spolu vo výške 33 696,- €
- dodávka a montáž podlahových krytín (budova na ul. Horný val) – vo výške 14 627,83 € **z rezervného fondu mesta**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – vo výške 27,53 €:

- rekonštrukcia priestorov, kúrenia, elektroinštalácie... v budove mesta na ul. Horná val – pre rozpočtovú organizáciu mesta – ÚHA mesta Žilina (doplatok zádržného)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Za sledované obdobie počet vydaných stanovísk vysoko prekračuje plánované hodnoty, čo je pravdepodobne spôsobené zvýšeným záujmom o výstavbu v meste.

Architektonické súťaže si vyžadujú náročnú prípravu, je vysoký predpoklad, že do konca roka bude ich počet splnený.

Dokument územného plánovania je zazmluvnený a bude hotový na jeseň 2021.

Architektonické štúdie sa realizujú v rámci kapacitných možností ÚHA (viď nárast počtu vydaných stanovísk).

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	1	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 bol schválený MZ v Žiline dňa 14.12.2020, uznesením č. 232/2020.

V 1. polroku 2021 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 27.04.2021 schválený uznesením č. 54/2021 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2020, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2020 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	1	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2020.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1. polroku 2021 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený			
	do schvaľovacieho procesu MZ	1	1	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	15	10	66,67
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	0	-
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00

	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00
--	---	---	---	--------

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1. polroku 2021 bolo ukončených 10 kontrol, z toho 6 kontrol z roku 2020 a 4 kontroly z plánu práce na 1. polrok 2021. Po 30.06.2021 boli ukončené ďalšie 3 kontroly z plánu práce na 1. polrok 2021 a jedna kontrola ešte prebieha.

V 1. polroku 2021 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2020, správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020 a tiež stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru na financovanie investičných akcií mesta.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		140 000	119 341,14	85,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	15	15	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	54	135,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky(119 341,14 €):

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení, v ktorých platí členské príspevky (úhrady členských príspevkov k 30.06.2021):

- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300,- €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 215,44 €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (0,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (360,- €)
- Región Beskydy (0,- €)
- Združenie K8 (500,- €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (33,19 €)

- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (150,- €)
- CIVINET ČR a SR (768,- €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (členský príspevok na rok 2021 - 93 780,- € **z rezervného fondu mesta**) */
- Okrúhly stôl obstarávania (240,- €)
- Smart cities klub (1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (10 494,51 €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (0,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (0,- €)

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2021 na 54 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení. Z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2021 na **3** stretnutiach (3x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, z toho 2x bolo zasadnutie online). *Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.*
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2021 na **3** stretnutiach (1x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP, 1x na odbornom seminári členských miest a obcí s odbornou témou - obecná samospráva – praktické riešenia, zameranom na riešenie aktuálnej situácie v oblasti samosprávy, praktické skúsenosti a získanie informácií v rámci novoprijatých legislatívnych zákonov). *Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.*
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** – zamestnanci UHK sa zúčastnili online na **2** stretnutiach (1 x zasadnutie predsedníctva ZHK SR, 1 x pilotné stretnutie členov predsedníctva ZHK SR s Úradom pre verejné obstarávanie v rámci uzatvoreného memoranda o spolupráci medzi ZHK SR a UVO. Jednalo sa o prezentáciu v rámci pripomienkovania školenia o zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré bolo pripravované pre hlavných kontrolórov).
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2021 na **2** stretnutiach (1x na zasadnutí Predstavenstva Združenia Región Beskydy, 1x na online pracovnej porade Združenia Región Beskydy). *Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.*
- **Združenie K8** – v 1. polroku 2021 sa primátor zúčastnil na **1** stretnutí (1x na rokovaní Združenia K8).
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – zamestnanci sa zúčastnili **2** stretnutí (1x krajina a vegetácia v meste, 1x hodnotenie vitality drevín)
- **CIVINET ČR a SR** – v 1. polroku sa zamestnanec dopravy a mobility zúčastnil **online** valného zhromaždenia
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – v 1. polroku 2021 sa zúčastnili prednosta mestského úradu a zamestnanec referátu mobility na **2** pracovných stretnutiach združenia. *Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.*
- **Okrúhly stôl obstarávania** - v 1. polroku sa vedúci oddelenia verejného obstarávania mestského úradu zúčastnil na **1 online** pracovnom stretnutí.
- **Smart cities klub** – primátor sa v 1. polroku 2021 zúčastnil na **4** stretnutiach (2x na online porade o spolupráci so Smart Cities klubom a aktivitách v roku 2021, 1x na online pracovnom stretnutí, 1 x na online 6. ročníku konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities, venovanom téme Adaptácie na zmenu klímy). *Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 168/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Smart cities klubu.*
- **Únia miest Slovenska** – primátor alebo zamestnanci mesta Žilina sa v 1. polroku 2021 zúčastnili na **32** stretnutiach (26 x na online stretnutí primátorov členských miest ÚMS vo veci aktuálnych informácií riešenia pandemickej situácie, k téme celoplošného testovania, k informáciám zo zasadnutia Ústredného krízového

štábu, 1x na online stretnutí s generálnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR k téme spoluúčasti a spolupráce miest a rezortu pri zriaďovaní veľkokapacitných očkovacích centier v krajských mestách a ďalšej spolupráci pri očkovaní obyvateľstva, 2x na online zasadnutí Prezídia ÚMS, 1x na online operatívnom rokovaní Prezídia ÚMS – finálne schválenie materiálov na snem, 1x na XXXII. sneme ÚMS, 1x na online rokovaní Republikovej rady ÚMS k stavebnej legislatíve). *Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.*

- **Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín** – v 1. polroku sa prednosta mestského úradu zúčastnil na 1 pracovnom stretnutí.

Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR), Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR), Okrúhly stôl obstarávania, Partnerství pro městskou mobilitu – v 1. polroku 2021 sa zástupcovia mesta Žilina nezúčastnili žiadneho pracovného stretnutia.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	561 300.00	879 979.00	309 548.10	35.18
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
1. 4	Územné plánovanie	484 300.00	696 979.00	186 857.85	26.81
04.4.3=	Spolu za Výstavba	484 300.00	696 979.00	186 857.85	26.81
04.4.3	Výstavba	484 300.00	696 979.00	186 857.85	26.81
600	Bežné výdavky	382 300.00	568 667.00	138 506.49	24.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	214 894.00	206 394.00	63 376.65	30.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 106.00	76 606.00	23 861.96	31.15
630	Tovary a služby	92 300.00	285 567.00	51 234.69	17.94
640	Bežné transfery	0.00	100.00	33.19	33.19
700	Kapitálové výdavky	102 000.00	128 312.00	48 351.36	37.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	102 000.00	128 312.00	48 351.36	37.68
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
600	Bežné výdavky	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
640	Bežné transfery	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
SPOLU		561 300.00	879 979.00	309 548.10	35.18

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	77 000.00	183 028.00	122 717.78	67.05
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	1 476.70	8.20
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	1 872.41	7.49
1. 4	Územné plánovanie	0.00	28.00	27.53	98.32
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	28.00	27.53	98.32
04.4.3	Výstavba	0.00	28.00	27.53	98.32
700	Kapitálové výdavky	0.00	28.00	27.53	98.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	28.00	27.53	98.32
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
600	Bežné výdavky	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
640	Bežné transfery	34 000.00	140 000.00	119 341.14	85.24
SPOLU		77 000.00	183 028.00	122 717.78	67.05

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Útvar hlavného architekta mesta Žilina*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Podprogr. x	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			484 300	696 951	186 830,32	26,81
1.4	Územné plánovanie		484 300	696 951	186 830,32	26,81
	04.4.3	Výstavba	484 300	696 951	186 830,32	26,81
	600	Bežné výdavky spolu	382 300	568 667	138 506,49	24,36
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa - z toho v rozpočte 146 367,- € z RF	382 300	568 667	138 506,49	24,36
	700	Kapitálové výdavky spolu	102 000	128 284	48 323,83	37,67
	700	Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa - z toho v rozpočte 36 284,- € z RF	102 000	128 284	48 323,83	37,67

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Bežné výdavky	382 300	568 667	138 506,49	24,36
Kapitálové výdavky	102 000	128 284	48 323,83	37,67
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	484 300	696 951	186 830,32	26,81

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	13 207 795	5 018 144,42	37,99

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Odbor právny a majetkový a VO
Odbor ekonomický
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 258 795	4 723 420,64	38,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	250	252,5	101,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 577 777,63 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie (el. energia, plyn, tepelná energia), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, drobný materiál na údržbu, tlačivá, odborné publikácie, zákony, noviny, ochranné pracovné odevy...), dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, služobné parkovacie karty...), údržba (zariadení, budov, objektov), nájomné (nájomné za POS terminály...), služby (semináre, školenia, odborná prehliadka komína, výroba ID kariet, pečiatok, kľúčov, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registratúrne práce, správa prenajatého majetku, geodetické služby, auditorské služby, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní – v tom trovy zastavenia exekúcií vo výške 2 883,39 € **z rezervného fondu mesta** */, štúdie, expertízy, posudky, bankové poplatky, súdne poplatky, správne poplatky, kolkové známky, stravné lístky pre zamestnancov, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, dane, úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS ...), bežné transfery (na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky, na príplatky a príspevky - príspevky na rekreáciu)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta (energie, materiál, údržba...)
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín
- výdavky z prostriedkov pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 9 125,37 €
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi – spolu vo výške 129 126,23 €

- odvod správneho poplatku – za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov) do ŠR (uvedený správny poplatok je príjmom ŠR) – vo výške 2,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „TALENT MAGNET“ – medzinárodný projekt v rámci programu Interreg (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poistné a príspevok do poisťovní) – spolu vo výške 674,74 € **z rezervného fondu mesta** */

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (153 971,17 €):

- rekonštrukcia radnice (PD) – 24,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2., 3. a 4. poschodí budovy MsÚ v Žiline - v časti A – spolu vo výške 4 399,17 € **z rezervného fondu mesta**
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 149 548,- € **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie (991 671,84 €):

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov – spolu vo výške 566 335,58 €
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 336 336,26 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 89 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, mesto Žilina požiadalo v roku 2020 o odklad splátok istín komerčných bankových úverov, a to v zmysle Dodatku č. 7 k Zmluve o úvere č. 02/078/04 (pre rok 2021 odložené všetky splátky), Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/143/06 (pre rok 2021 odložená 1 splátka – I. polrok/2021), Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/081/07 (pre rok 2021 odložené všetky splátky) a Dodatku č. 3 k Zmluve o úvere č. 174/2017/UZ (pre rok 2021 odložená 1 splátka – I. Q/2021).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

K 30.06.2021 bol počet pracovných miest zamestnancov MsÚ 252,5. Počet zamestnancov bol 236.

Z tabuľkového počtu nebolo obsadených 16,5 pracovných miest:

- referent sekretariátu primátora a prednostu - kancelária primátora a prednostu
- referent opatrovateľskej a posudkovej činnosti - odbor sociálny a bytový
- servisný robotník (5x), robotník (5x), servisný robotník – koordinátor (1x), referent odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva (2x), referent správy verejného priestranstva, mestského mobiliáru a rozpočtu (1x) – odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
- doručovateľka pošty (½ úväzok) - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		949 000	294 723,78	31,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	250	250	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie informačných systémov, hardvéru a telekomunikačných zariadení pre potreby zamestnancov MsÚ pri plnení ich pracovnej činnosti s dôrazom na efektivitu a komunikáciu s občanmi

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (284 463,78 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (pripojenie na internet – Park L. Štúra)
- výdavky na materiál (výpočtová technika, telekomunikačná technika, softvér)
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky a softvéru
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom „Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline“ - OPIS (servisná podpora prevádzky integrovaného IS pre udržateľnosť projektu) – spolu vo výške 51 725,84 €
- výdavky na nájomne (prenájom zariadení, výpočtovej techniky)
- výdavky na služby (služby tlače, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií)

Kapitálové výdavky (10 260,- €):

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Obnova a nákup nového hardvéru, resp. koncových zariadení. Postupná eliminácia mechanických diskov a OS bez podpory výrobcu.

Obnova licencií a nákup softvérového vybavenia pre zamestnancov úradu za účelom zvýšenia efektivity práce. Migrácia vedúcich zamestnancov na prenosné riešenie pracovných staníc (notebookové vybavenie s dokovacím zariadením).

Program 2: Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	12 624 303.00	13 207 795.00	5 018 144.42	37.99
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	11 705 303.00	12 258 795.00	4 723 420.64	38.53
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	9 044 048.00	9 634 190.00	3 691 622.57	38.32
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 044 048.00	9 634 190.00	3 691 622.57	38.32
600	Bežné výdavky	8 215 952.00	8 517 951.00	3 448 651.40	40.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 267 270.00	4 247 825.00	1 820 665.84	42.86
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 669 282.00	1 670 332.00	713 162.65	42.70
630	Tovary a služby	2 103 900.00	2 404 651.00	871 025.65	36.22
640	Bežné transfery	175 500.00	195 143.00	43 797.26	22.44
700	Kapitálové výdavky	828 096.00	1 111 239.00	153 971.17	13.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	828 096.00	1 111 239.00	153 971.17	13.86
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 000.00	89 000.00	1780.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	89 000.00	1780.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 661 255.00	2 624 605.00	1 031 798.07	39.31
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 661 255.00	2 624 605.00	1 031 798.07	39.31
600	Bežné výdavky	369 283.00	332 633.00	129 126.23	38.82
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	369 283.00	332 633.00	129 126.23	38.82
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 291 972.00	2 291 972.00	902 671.84	39.38
820	Splácanie istín	2 291 972.00	2 291 972.00	902 671.84	39.38
2.2	Mestský informačný systém	919 000.00	949 000.00	294 723.78	31.06
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	919 000.00	949 000.00	294 723.78	31.06
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	919 000.00	949 000.00	294 723.78	31.06
600	Bežné výdavky	880 000.00	880 000.00	284 463.78	32.33
630	Tovary a služby	880 000.00	880 000.00	284 463.78	32.33
700	Kapitálové výdavky	39 000.00	69 000.00	10 260.00	14.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 000.00	69 000.00	10 260.00	14.87
SPOLU		12 624 303.00	13 207 795.00	5 018 144.42	37.99

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	554 019	126 562,89	22,84

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor riadenia projektov a investícií*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		509 019	103 841,38	20,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	10	9	90,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	55,56	84,18

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (77 749,61 €):

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi, za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta (výdavky na poštové služby, materiál, špeciálne služby, poplatky a odvody) – z toho vo výške 560,35 € **z rezerv. fondu mesta** */ (materiál, služby)

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (26 091,77 €):

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom – spolu vo výške 26 091,77 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 bolo podaných celkovo 9 projektov:

- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I. etapa
- Zateplenie budovy ZpS Osiková, Žilina
- Naše mesto 2021
- Karanténne centrum (nájom obytných a hygienických kontajnerov)

- Inkluzívne ihrisko
- Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina
- Súsošie oslobodenia Žiliny v sade SNP – obnova a oprava 2020
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina
- Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline

Z uvedeného počtu bolo schválených 5 projektov:

- Naše mesto 2021
- Karanténne centrum (nájom obytných a hygienických kontajnerov)
- Inkluzívne ihrisko
- Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina
- Súsošie oslobodenia Žiliny v sade SNP – obnova a oprava 2020

Okrem vyššie uvedeného projektu boli v 1. polroku 2021 schválené ešte 2 projekty z roku 2020, ktoré boli k 31.12.2020 v štádiu odborného hodnotenia:

- Moderné technológie v meste Žilina
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2021 sú 3 projekty v štádiu odborného hodnotenia:

- Zateplenie budovy ZpS Osiková, Žilina
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina
- Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline

Z celkového počtu podaných projektov bol 1 projekt neschválený:

- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I. etapa

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	22 721,51	50,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	2	0	-
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	1	1	100,00

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (22 721,51 €):

- výdavky mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, prídel do sociálneho fondu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Technická pomoc:

- projekt „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie január/2020 – december/2023
- 1x priebežná žiadosť o platbu – marec 2021

Merateľný ukazovateľ „počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP – bodové kritériá“ nebol naplnený z dôvodov, ktoré nebolo možné ovplyvniť z úrovne SO pri IROP KM Žilina. Počet projektov hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP závisí od počtu podaných žiadostí o NFP zo strany žiadateľov. K uvedeným okolnostiam prispela aj mimoriadna situácia v súvislosti s pandemiou.

Program 3: Rozvojové projekty za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	<i>Rozvojové projekty</i>	<i>770 000.00</i>	<i>554 019.00</i>	<i>126 562.89</i>	<i>22.84</i>
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	725 000.00	509 019.00	103 841.38	20.40
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	725 000.00	509 019.00	103 841.38	20.40
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	725 000.00	509 019.00	103 841.38	20.40
600	Bežné výdavky	225 000.00	303 544.00	77 749.61	25.61
630	Tovary a služby	225 000.00	303 544.00	77 749.61	25.61
700	Kapitálové výdavky	500 000.00	205 475.00	26 091.77	12.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000.00	205 475.00	26 091.77	12.70
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	45 000.00	45 000.00	22 721.51	50.49
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	45 000.00	45 000.00	22 721.51	50.49
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 000.00	45 000.00	22 721.51	50.49
600	Bežné výdavky	45 000.00	45 000.00	22 721.51	50.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 006.00	33 006.00	16 672.84	50.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 646.00	10 646.00	5 861.75	55.06
630	Tovary a služby	1 348.00	1 348.00	186.92	13.87
SPOLU		770 000.00	554 019.00	126 562.89	22.84

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	946 038	402 916,48	42,59

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europolace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	23 135	25,71
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	100,00

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

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

V KC je 11 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby, IOMO, vrátane matriky a ohlasovne pobytu v KC MV SR) a pracovisko informátora a podateľne

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline bolo v 1. polroku 2021 vybavených 17 235 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v 1. polroku 2020 pokles o 47,08 %. Celkový počet klientov nezahŕňa klientov pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina. Na ďalšom pracovisku mesta Žilina – Matričného úradu v Žiline a Ohlasovne pobytu Žilina v klientskom centre MV SR v budove Europolace na Vlčincoch bolo v 1. polroku 2021 vybavených 5 900 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v 1. polroku 2020 pokles o 5,35.

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

Pokles počtu klientov súvisel s mimoriadnou situáciou, spôsobenou šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a z nej vyplývajúcich prijatých opatrení, ktorými bolo úplné, resp. čiastočné uzavretie klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, obmedzenie úradných hodín a neposkytovanie niektorých služieb vôbec alebo len

v obmedzenom režime na základe telefonickej alebo elektronickej komunikácie s klientom počas niekoľkých týždňov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	12 755,41	28,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	700	0	-
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	74	27,41
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	82	58,57
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1 200	0	-
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (12 755,41 €):

- výdavky na príplatky účinkujúcim na občianskych obradoch, výdavky na poisťovni, výdavky na odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1.polrok 2021:

Vzhľadom na pretrvávajúci stav šírenia koronavírusu sa uvítania detí do života a slávnosti jubilantov nekonali.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		113 965	24 122,58	21,17
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	3 228	40,35
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	36 000	26 933	74,81

Podprogram predstavujú činnosti: preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenia o narodení, úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v Trnove, zmena pohlavia, doplnenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, v CISMA, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov, odkontrolovanie a príprava zbierok listín na odovzdanie do archívu okresného úradu, odovzdanie listín do mestského archívu, odovzdanie matričných kníh do štátneho archívu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (24 122,58 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

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

V porovnaní s 1. polrokom 2020 poklesol počet klientov, ktorí sa fyzicky dostavili na matričný úrad, o 1,55 % čo možno pripísať najmä mimoriadnej situácii z dôvodu šírenia koronavírusu a z nej vyplývajúcich prijatých opatrení, v rámci ktorých bolo vybavovanie klientov v obmedzenom režime skrátených úradných hodín, a tiež bola možnosť vybaviť si množstvo úkonov prostredníctvom ktoréhokoľvek matričného úradu na území Slovenskej republiky a nielen vecne príslušného. Uvedené sa však neprejavilo na počte úkonov matričného úradu, ktorý v porovnaní s 1. polrokom 2020 narástol o 28,72 %.

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

Pracovisko Matričného úradu v Žiline poskytovalo služby v priestoroch klientskeho centra MV SR v budove Eurpalace na Vlčincoch od 30.10.2017 a od 28.06.2021 sa vrátilo do priestorov klientskeho centra na Mestskom úrade v Žiline.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	13 000	2 070	15,92
	počet osvedčených listín	3 000	660	22,00
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	2 722	13,61

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách bol v porovnaní s 1. polrokom 2020 zaznamenaný pokles počtu klientov o 41,17 %.

Tento výrazný pokles počtu klientov bol spôsobený mimoriadnou situáciou z dôvodu šírenia koronavírusu a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení, ktorými bolo úplné, resp. čiastočné uzavretie klientskeho centra Mestského úradu v Žiline a neposkytovanie služieb osvedčovania listín a podpisov na listinách v rozsahu niekoľkých týždňov.

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách poskytujú aj služby v rámci integrovaného obslužného miesta (IOMO) a zároveň sa v prípade volieb vydávajú aj hlasovacie preukazy. Integrované obslužné miesto v 1. polroku 2021 navštívilo 60 klientov.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline zabezpečujú všetci notári a zároveň Okresný úrad v Žiline.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		152 778	162 253,11	106,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	7 000	2 672	38,17

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, cudzojazyčné potvrdenie o trvalom pobyte, kontrola trvalého pobytu 15-ročným pred vydaním prvého občianskeho preukazu, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (162 253,11 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy - zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky) – spolu vo výške 8 601,93 €
- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti so zabezpečením „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – spolu vo výške 153 651,18, z toho zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov, poskytnutých v roku 2020 vo výške 126 111,17 € (poistné a príspevkov do poisťovní a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 77 405,98 €, vráтка nevyčerpanej dotácie vo výške 48 705,19 €) a z dotácie poskytnutej v roku 2021 vo výške 27 540,01 € (materiál, telekomunikačné služby, služby).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Celkový počet klientov klesol v porovnaní s 1. polrokom 2020 o 9,58 %, čo možno pripísať najmä mimoriadnej situácii, spôsobenej šírením koronavírusu, v rámci ktorej bolo vybavovanie klientov v obmedzenom režime skrátených úradných hodín.

V 1. polroku 2021 bolo vybavených 658 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 394 prisťahovaní z iných miest a obcí a 716 odhlásení z mesta Žilina. Okrem uvedeného bolo vybavených 406 prechodných pobytov v meste Žilina a 30 predčasne ukončených prechodných pobytov, zaznamenávali sa zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení (495), úmrtí (563), zmene rodinného stavu – sobáše (177), rozvody (64), vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte (128 potvrdení o trvalom pobyte, 406 potvrdení o prechodnom pobyte), vybavovali sa žiadosti o zrušenie trvalého pobytu (42 žiadostí – 59 zrušení) a kontrolovali sa trvalé pobyty 15-ročných pred vydaním prvého občianskeho preukazu (461).

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

V 1. polroku 2021 prebiehalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo od 01.06.2020 do 12.02.2021. Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahovali zisťované údaje, bola polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 01.01.2021.

Sčítanie prebiehalo bez účasti obyvateľov na základe využitia existujúcich dátových zdrojov mesta výlučne elektronickou formou pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Mesto uvedené zabezpečovalo prostredníctvom vlastných zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce.

Dňom 15.02.2021 začalo sčítanie obyvateľov, pri ktorom mali všetci obyvatelia Slovenskej republiky povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického sčítacieho formulára, pričom všetky údaje, ktoré obyvateľ uviedol v sčítacom formulári sa museli vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 01.01.2021.

Sčítanie prebehlo v dvoch fázach:

1. v období od 15.02.2021 do 31.03.2021 formou „samosčítania“ – vyplnením sčítacieho formulára
2. v období od 03.05.2021 do 13.06.2021 formou asistovaného sčítania – s pomocou mobilného asistenta sčítania, o ktorého mohli požiadať obyvatelia telefonicky alebo priamo na kontaktnom mieste, kde sa obyvateľ mohol sčítať sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta sčítania.

Mesto Žilina pre tento účel vymenovalo 52 mobilných asistentov sčítania a zriadilo na území mesta Žilina 12 kontaktných miest, ktoré boli k dispozícii obyvateľom počas celého obdobia každý pracovný deň. Súčasne na území mesta Žilina boli menovaní aj 2 stacionárni asistenti, ktorí pôsobili výlučne pre potreby zariadenia – Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina a Centrum sociálnych služieb LETOKRUHY.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 575	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

V sledovanom období nedošlo k čerpaniu fin. prostriedkov v rámci podprogramu.

V rozpočte podprogramu sú plánované aj bežné výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries vo výške 575,- €. V 1. polroku 2021 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov, tieto budú použité v 2. polroku 2021 na úhradu časti mzdy zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

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

V prípade úplnosti dokladov bol čas, potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla, cca 15 dní.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	0	0	-

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

Účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpisovým listom v príslušnom roku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V roku 2021 nie sú plánované voľby.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	10 min.	10 min.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline, kde je vedená ich evidencie.

Hodnota 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 správy verejného priestranstva a životného prostredia
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		477 515	165 979,83	34,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	254	254	100,00

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

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

V zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch - zachovanie vojnových hrobov v riadnom stave, úprava vojnových hrobov a ich bezprostredného okolia, umiestňovanie náhrobkov, pamätníkov alebo iných pietnych symbolov v súlade s údajmi o vojnových obetiach, exhumácie vojnových obetí, zriaďovanie, premiestňovanie a prestavba vojnových hrobov a vedenie evidencie o vojnových hroboch.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (160 008,85 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, poštové služby, materiál – hudobný nástroj Roland C-190 s príslušenstvom – starý cintorín, čistiace a hygienické potreby do domov smútku, posypový materiál, dopravné značky, žiarovky sviečky..., údržba budov, objektov, služby – správa pohrebísk a domov smútku na základe mandátnej zmluvy, výrub stromov, spustenie vody na cintorínoch, osadenie lavičiek, poistenie domov smútku, poplatky banke za použitie POS terminálu, bankové výpisy...) – spolu výdavky v rámci III. účtovného okruhu (prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy) – vo výške 154 357,83 €
- výdavky súvisiace so starostlivosťou o Vojenský cintorín na Bôriku a údržbou vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúl a pamätných symbolov pri príležitosti osláv Oslobodenia mesta Žilina a ukončenia druhej svetovej vojny (výdavky na údržbu, služby - vypracovanie návrhu obnovy, odborného ošetrovania a technologického postupu umelecko-remeselnej opravy súsošia k výročiu oslobodenia Žiliny a ukončenia 2.svetovej vojny) – spolu vo výške 4 071,95 € (z vlastných zdrojov mesta)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelovej dotácie, poskytnutej zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (výdavky na údržbu vojnových hrobov) – vo výške 1 579,07 €.

Kapitálové výdavky (5 970,98 €):

- rekonštrukcia strechy domu smútku v Budatíne – čiast. - vo výške 5 970,98 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1.polrok 2021:

Merateľné ukazovatele sú splnené v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Odbor ekonomický*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie vyjadrenia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Merateľný ukazovateľ je v súlade s 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: *Stavebný úrad*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		119 692	33 921,41	28,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	250	98	39,20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (33 921,41 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy – vo výške 33 921,41 €

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného vo výške 1 000,- € (časť miezd a poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál), ktoré sú kryté príjmami od obce Porúbka. V sledovanom období nedošlo k čerpaniu uvedených fin. prostriedkov.

Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na uvedenom úseku a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu boli financované z vlastných zdrojov mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Za 1. polrok 2021 bolo vydaných cca 98 rozhodnutí a oznámení na jedného zamestnanca referátu 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: *Stavebný úrad*

Rok 2012		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 513	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	200	74	37,00
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max 60	max. 60	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

V rozpočte podprogramu sú plánované výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 3 513,- €.

Za sledované obdobie nedošlo k čerpaniu uvedených fin. prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Za sledované obdobie bolo vydaných 42 rozkopových povolení, 17 kolaudačných rozhodnutí a 15 stavebných povolení.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1. polroku 2021 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 2 118 oznamov. V porovnaní s 1. polrokom 2020 bolo zaznamenané zvýšenie počtu oznamov o 305. Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 000	3 884,14	12,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	912	50,67
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 884,14 €):

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu, výdavky na poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach, výdavky na služby

(odmeny v zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s rokom 2020 bolo o 29 hlásení viac. Príjmy z komerčných hlásení nepokrývajú odmeny hlásateľom.

Vzhľadom na architektúru sídlisk nie je možné zrozumiteľne šíriť reprodukováný zvuk, a preto je percento dostupnosti mestského rozhlasu 80%.

Program 4: Služby občanom za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	792 367.00	946 038.00	402 916.48	42.59
4.2	Organizácia občianskych obradov	45 000.00	45 000.00	12 755.41	28.35
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	45 000.00	45 000.00	12 755.41	28.35
08.2.0	Kultúrne služby	45 000.00	45 000.00	12 755.41	28.35
600	Bežné výdavky	45 000.00	45 000.00	12 755.41	28.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600.00	600.00	115.09	19.18
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	8 800.00	8 800.00	2 862.32	32.53
630	Tovary a služby	35 600.00	35 600.00	9 778.00	27.47
4.3	Činnosť matriky	113 965.00	113 965.00	24 122.58	21.17
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	113 965.00	113 965.00	24 122.58	21.17
01.3.3	Iné všeobecné služby	113 965.00	113 965.00	24 122.58	21.17
600	Bežné výdavky	113 965.00	113 965.00	24 122.58	21.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 728.00	79 728.00	17 413.35	21.84
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	27 864.00	27 864.00	5 930.67	21.28
630	Tovary a služby	5 623.00	5 623.00	547.22	9.73
640	Bežné transfery	750.00	750.00	231.34	30.85
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 667.00	152 778.00	162 253.11	106.20
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 667.00	152 778.00	162 253.11	106.20
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 667.00	152 778.00	162 253.11	106.20
600	Bežné výdavky	26 667.00	152 778.00	162 253.11	106.20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 326.00	5 334.76	27.60
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 685.00	31 423.00	20 632.73	65.66
630	Tovary a služby	256.00	101 629.00	136 126.72	133.94
640	Bežné transfery	400.00	400.00	158.90	39.73
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 575.00	1 575.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 575.00	1 575.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 575.00	1 575.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 575.00	1 575.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	575.00	575.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4.9	Cintorínske služby	451 955.00	477 515.00	165 979.83	34.76
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	451 955.00	477 515.00	165 979.83	34.76
06.2.0	Rozvoj obcí	451 955.00	477 515.00	165 979.83	34.76
600	Bežné výdavky	417 420.00	436 480.00	160 008.85	36.66
630	Tovary a služby	417 420.00	436 480.00	160 008.85	36.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	34 535.00	41 035.00	5 970.98	14.55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 535.00	41 035.00	5 970.98	14.55
4.11	Stavebný úrad	119 692.00	119 692.00	33 921.41	28.34
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	119 692.00	119 692.00	33 921.41	28.34
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	119 692.00	119 692.00	33 921.41	28.34
600	Bežné výdavky	119 692.00	119 692.00	33 921.41	28.34
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 202.00	119 202.00	33 921.41	28.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	380.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	110.00	110.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 513.00	3 513.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	3 513.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 513.00	3 513.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 513.00	3 513.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 513.00	3 513.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	30 000.00	32 000.00	3 884.14	12.14
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	30 000.00	32 000.00	3 884.14	12.14
08.2.0	Kultúrne služby	30 000.00	32 000.00	3 884.14	12.14
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	3 884.14	12.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300.00	300.00	63.50	21.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200.00	1 200.00	393.55	32.80
630	Tovary a služby	28 500.00	28 500.00	3 427.09	12.02
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	0.00	0.00
SPOLU		792 367.00	946 038.00	402 916.48	42.59

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 086 437	1 968 620,60	63,78

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 864 900	1 339 980,25	46,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	84	95,45
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	16 000	9 746	60,91
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	1 500	737	49,13
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	49	30,63
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	100	91	91,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 320 391,45 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, špeciálny materiál, obnova ošatenia, reprezentačné výdavky..., dopravné – pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel, poistenie vozidiel, údržba - kamerového systému, budov, objektov, softvéru, nájomné, služby - školenia, kynologické služby, špeciálne služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy

Kapitálové výdavky (19 588,80 €):

- bezpečnostné kamery na ul. Osiková, Smreková – vo výške 18 808,80 € z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia budovy mestskej polície – zníženie energetickej náročnosti (PD) - vo výške 780,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

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

V materiáli „Koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019-2022)“ je zapracovaný plán prijatia nových príslušníkov MP Žilina, ktorý predstavuje v priebehu nasledujúcich 4 rokov prijať 20 príslušníkov MP.

V roku 2021 bolo v plánované prijať 5 nových príslušníkov MP Žilina, v zmysle uvedenej koncepcie, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Žiline. Z dôvodu nedostatočného krytia v rozpočte nebolo možné plán dodržať.

Pracovný pomer ukončili 2 príslušníci MP Žilina.

K 30.06.2021 bol stav príslušníkov MP 84 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že počet zistených priestupkov sa bude pohybovať okolo 16 000.

Z počtu 9 761 zistení / **9 746 priestupkov** bolo 6 042 na úseku dopravy (z toho 3 042 - použitie donucovacieho prostriedku TPZO – tzv. „papuče“), 409 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 194 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 2 101 priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícií. Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 7 trestných činov a 8 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

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

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

V priebehu 1. polroka 2021 sa prednášok zúčastnilo celom 737 detí v rámci 49 vyučovacích hodín.

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

V roku 2021 je snahou MP doplnenie kamerového systému na celkový počet 100 kamier.

Celkový počet nainštalovaných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo v uliciach mesta je k sledovanému obdobiu 91. V druhom polroku 2021 sa budú inštalovať ďalšie naplánované kamery.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Žilbyt, s.r.o.

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		155 237	574 142,87	369,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	-
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	0	-
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbornej príprave	1	0	-
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	100,00
	počet skladov CO	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (574 142,87):

Výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami:

- výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby (v tom výdavky na správu OS CO na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o.) – spolu vo výške 16 306,54 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou: Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korónovým vírusom SARS-CoV-2 na území SR“ (výdavky na energie, vodné, stočné - prevádzka karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Kvačalovej ul., výdavky na materiál - nákup dezinfekčných, hygienických potrieb, technický materiál, ochranné prostriedky, pracovné náradie a prístroje, zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v karanténnom zariadení...), výdavky na nájomné (prevádzka karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Kvačalovej ul. – prenájom kontajnerov, mobilného WC), výdavky na služby (likvidácia odpadu, informačná podpora celoplošného testovania, zabezpečenie stravy pre personál pri celoplošnom testovaní, služby Slovenského červeného kríža, spojené s celoplošným testovaním, služby v karanténnom zariadení, prevoz ľudí bez domova do karanténneho zariadenia...), bežné transfery DHZM (zabezpečenie dezinfekcie odberových miest na skriningové testovanie) – spolu vo výške 66 652,44 €
- výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) – z refundácie nákladov miest a obcí na skriningové testovanie 2021 „Zachráňme spolu životy“ (výdavky na tovary a služby) – spolu vo výške 482 504,14 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou - požiar bytového domu na Bratislavskej ul. č.38 v Žiline (výdavky na materiál – vybavenie evakuačného zariadenia – radiátory, stravovacie, hygienické potreby, potraviny – zabezpečenie stravy pre evakuované osoby, služby) – spolu vo výške 8 443,19 €
- výdavky z fin. prostriedkov z dobrovoľnej zbierky „Žilina pomáha“, ktorú vyhlásilo mesto Žilina v r. 2020 – bežné transfery – spolu vo výške 236,56 € - z toho:
 - Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline – vo výške 78,86 €
 - Slovenskému červenému krížu – územnému spolku v Žiline – vo výške 78,85 €
 - Diecéznej charite v Žiline - vo výške 78,85 € Dobrovoľná zbierka "Žilina pomáha" - Fakultná nemocnica Žilina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring

za 1. polrok 2021:

Odbornú prípravu komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení organizuje Okresný úrad v Žiline. V sledovanom období nebol vypísaný termín z dôvodu súčasných epidemiologických opatrení.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		66 300	54 497,48	82,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	0	-
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	0	-

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek na základe § 33 a § 34 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (49 599,08 €):

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek, zbrojníc – poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na energie, vodu, komunikačnú infraštruktúru, materiál, údržbu, nájomné (za nebytové priestory - hasičská zbrojnica - garáž v Trnovom), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina spolu vo výške 16 000, €: Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €, Žilina – Trnové 3 000,- €, Žilina – Zástranie 1 400,- €.

Spoluúčasť mesta je vo výške 290,- €.

Kapitálové výdavky (4 898,40 €):

- DHZ Vranie – 2 basketbalové koše - spolu vo výške 2 832,- € **z rezervného fondu mesta**
- DHZ Vranie – hasičská brána + montáž - spolu vo výške 2 066,40 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Počas sledovaného obdobia nedošlo k plneniu merateľných ukazovateľov.

V prípade, že to protiepidemiologické opatrenia dovoľia, budú ukazovatele plnené v druhej polovici roku 2021.

Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

71/156

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	3 061 000.00	3 086 437.00	1 968 620.60	63.78
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 846 000.00	2 864 900.00	1 339 980.25	46.77
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	2 846 000.00	2 864 900.00	1 339 980.25	46.77
03.1.0	Policajné služby	2 846 000.00	2 864 900.00	1 339 980.25	46.77
600	Bežné výdavky	2 800 000.00	2 757 200.00	1 320 391.45	47.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 757 800.00	1 757 800.00	874 752.31	49.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	634 300.00	634 300.00	306 085.20	48.26
630	Tovary a služby	337 200.00	309 400.00	120 772.04	39.03
640	Bežné transfery	70 700.00	55 700.00	18 781.90	33.72
700	Kapitálové výdavky	46 000.00	107 700.00	19 588.80	18.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000.00	107 700.00	19 588.80	18.19
5.2	Civilná ochrana	155 000.00	155 237.00	574 142.87	369.85
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	155 000.00	155 237.00	574 142.87	369.85
02.2.0	Civilná ochrana	155 000.00	155 237.00	574 142.87	369.85
600	Bežné výdavky	155 000.00	155 237.00	574 142.87	369.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.00	39.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	154 961.00	154 961.00	571 146.31	368.57
640	Bežné transfery	0.00	237.00	2 996.56	1264.37
5.3	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	66 300.00	54 497.48	82.20
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	60 000.00	66 300.00	54 497.48	82.20
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	66 300.00	54 497.48	82.20
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	49 599.08	82.67
620	Poistné a príspevok do poisťovní	436.00	436.00	216.48	49.65
630	Tovary a služby	16 564.00	16 564.00	4 002.60	24.16
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	45 380.00	105.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	6 300.00	4 898.40	77.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 300.00	4 898.40	77.75
SPOLU		3 061 000.00	3 086 437.00	1 968 620.60	63.78

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2021	Rozpočet po 7.zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 068 523	1 787 927,72	43,95

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7.zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 068 523	1 787 927,72	43,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	11 748	46,99
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 500	785	52,33
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	1 200	236	19,67

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 785 542,12 €):

Výdavky súvisiace so zberom a vývozom odpadu – spolu vo výške 1 735 742,12 €:

- zber a vývoz komunálneho odpadu od fyzických osôb
- zber a vývoz komunálneho odpadu od právnických osôb
- zber a vývoz nadrozmerného odpadu
- zber a vývoz VKK z cintorínov
- prevádzka zberných dvorov a vývoz VKK zo zberných dvorov
- zber a vývoz objemového odpadu
- poplatok za uloženie odpadu na skládku
- zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

- odstraňovanie nelegálnych skládok
- čistenie kontajnerových stojísk na odpad
- nákup malých smetných nádob a pod.
- analýza odpadového hospodárstva – vo výške 49 800,- € **z rezervného fondu mesta */**

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (2 385,60 €):

- výstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (PD) – vo výške 2 385,60 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Merateľné ukazovatele sa plnia priebežne.

Nízke percento plnenie ukazovateľa „objem zvezeného odpadu za rok v tonách“ (BRKO) za sledované obdobie je z dôvodu nedostatočného počtu nádob na zber BRKO; na ostatné stojiská budú dodané v mesiacoch august – september 2021.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>3 738 000.00</i>	<i>4 068 523.00</i>	<i>1 787 927.72</i>	<i>43.95</i>
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 738 000.00	4 068 523.00	1 787 927.72	43.95
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 738 000.00	4 068 523.00	1 787 927.72	43.95
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 738 000.00	4 068 523.00	1 787 927.72	43.95
600	Bežné výdavky	3 643 000.00	3 830 857.00	1 785 542.12	46.61
630	Tovary a služby	3 643 000.00	3 830 857.00	1 785 542.12	46.61
700	Kapitálové výdavky	95 000.00	237 666.00	2 385.60	1.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	95 000.00	237 666.00	2 385.60	1.00
SPOLU		3 738 000.00	4 068 523.00	1 787 927.72	43.95

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2021	Rozpočet po 7.zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	14 877 264	5 166 401,94	34,73

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7.zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 341 300	3 348 400,00	52,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 300	6 6364	51,74
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 671	1 727	47,04
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,015	----
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	0	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 343 600,- €):

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2021 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 3 330 000,- €
- bežné výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (výdavky na odborné poradenské služby v rámci OP Integrovaná infraštruktúra) - vo výške 13 600,- € **z rezervného fondu mesta** */

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (4 800,- €):

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (zameranie polohopisu a identifikácia pozemkov) - vo výške 4 800,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Ukazovatele sú plnené priebežne v súlade s plánovanou cieľovou hodnotou.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7.zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 445 364	1 315 483,44	17,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412,6	412,6	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 500	15 185	202,47
	plocha dopravného značenia v m ²	14 000	8 650	61,80
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	24	126,32
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	5	500,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	412,6	412,6	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	412,6	412,6	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 250 134,40 €):

- výdavky na údržbu pozemných komunikácií - rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby, na opravy miestnych komunikácií na celom území mesta, opravy a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, svetelnej signalizácie, dopravného značenia parkovacích boxov, stĺpikov v pešej zóne...

Výdavky na zimnú údržbu komunikácií a chodníkov

- na základe schváleného operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií (inertný, chemický a zmiešaný), odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev...)

Výdavky na letnú údržbu komunikácií a chodníkov

V rámci letnej údržby boli vykonávané nasledovné práce:

- vyspravovanie vozoviek miestnych komunikácií a chodníkov asfaltobetónovou zmesou

- (oprava výtlkov)
- súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií a chodníkov
- čistenie uličných vpustov na území mesta
- kosba cestnej zelene, orezy konárov
- opravy a údržba uličných vpustov dažďovej kanalizácie, rigolov
- oprava čadičovej dlažby v MPR
- oprava poklopov - Tajovského ul., Háľkova ul., Ochodná ul.
- oprava poruchy kaverny
- opravy žľabov,
- správa miestnych komunikácií (fakturovaná mesačne vo výške 2 640,- €) zahŕňajúca inžiniersku činnosť na komunikáciách (hlavné a bežné prehliadky, vydávanie stanovísk k rozkopovým povoleniam - kontrola plnenia podmienok a prevzatie, vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, kontrolné dni, preberacie konania, územné a stavebné konania, kolaudácie)

Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramu predstavujú bežné výdavky na:

- opravu, údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia
- opravu, údržbu cestnej svetelnej signalizácie
- vypracovanie projektových dokumentácií

Kapitálové výdavky (65 349,04 €):

Z rezervného fondu mesta – realizácia:

- priechody pre chodcov s nasvietením (3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda) – vo výške 640,- €
- chodník na ul. K cintorínu, Bánová – 1.etapa (od výustného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty) – vo výške 5 193,25 €
- zhotovenie chodníka MŠ Jarná - vo výške 20 509,22 €
- parkovacie miesta v ZA (zádržné) – vo výške 3 580,98 €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec - vo výške 1 342,68 €
- rekonštrukcia ul. Hollého (zádržné) – vo výške 162,03 €
- úprava križovatky ul. Centrálna a ul. A. Rudnaya (pri Drevenej krave) – 3 806,68 €
- rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk – Vlčince – vo výške 1 559,15 €
- rekonštrukcia komunikácií od ulice Kortinská – vo výške 2 123,25 €
- odvodnenie - žľaby - ul. Podskaličná - vo výške 200,- €
- odvodnenie v Brodne - žľaby a pod. - vo výške 200,- €

Z rezervného fondu mesta – prípravná a projektová dokumentácia:

- PD na vjazd do areálu na Košickej ul. - vo výške 2 745,02 €
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanovej – vo výške 3 000 €
- priepusť potoka na ulici pod bývalou škôlkou v blízkosti RD p. Šmehyľa - vo výške 1 680 €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia, Vranie - vo výške 1 331,99 €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec - vo výške 2 187 €
- inžinierska činnosť v rámci podprogramu - vo výške 729,42 €
- chodník Budatín - Zádubnie (úsek chod. C, D1, D2, D3, D4, E, F1, F2, G, H, I) – vo výške 72 €

výdavky na spolufinancovanie projektov zelenej infraštruktúry v rámci programu IROP - z rezervného fondu mesta:

- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ (poplatky SEVAK) - vo výške 167,58 €
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Hliny I, Žilina “ (vrátka Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informat.) - vo výške 14 118,79 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Merateľné ukazovatele pri ploche opravených pozemných komunikácií sú výrazne navýšené z dôvodu realizácie súťaže na opravu miestnych komunikácií, chodníkov, plôch a ihrísk, ktorá v súčasnosti prebieha v zmysle Zmluvy o dielo č. 244/2021 (550 000 € s DPH). Merateľné ukazovatele sú taktiež navýšené z dôvodu potreby opráv zastávkových zálivov v dôsledku poškodenia dlažby, z ktorých sú budované.

V sledovanom období mesto prevzalo do správy 5 zariadení cestnej svetelnej signalizácie.

Ostatné ukazovatele sú plnené priebežne podľa aktuálnej potreby.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 7.zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		910 000	434 073,15	47,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	3 260	62,50
	počet cisterien – umývanie a polievanie	50	-	-
	počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií	1 000	-	-
	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	4 000 000	3 006 424	75,16
	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	8 728	87,28
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	1 872	46,80
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	2 064	31,75
	vývoz malých smetných nádob – počet ks	170 000	88 253	51,91

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (434 073,15 €):

- finančné prostriedky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev po zimnej údržbe a priebežné pravidelné čistenie počas roka (strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, a verejných priestranstiev – námestí..., vývoz malých smetných nádob, čistenie CMZ)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Ukazovatele sú plnené priebežne v súlade s plánovanou cieľovou hodnotou.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7.zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		180 600	68 445,35	37,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	2	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (68 445,35 €):

- výdavky na podporu mobility – poplatok za účasť na súťaži Do práce na bicykli
- oprava a údržba prvkov v oblasti mobility (cyklostojany, servisné stojany)
- správa bikeboxov – aplikácia boxview
- spolufinancovanie prevádzky bikesharingu na základe Memoranda o spolupráci s Nadáciou Kia Motors (údržba, opravy, redistribúcia, skladovanie, marketing, softvér na požičovňu bicyklov....)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (mzdové výdavky, poisťné a príspevok do poisťovní, materiál, služby) – spolu vo výške 4 005,11 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Z plánovaných akcií sa uskutočnili dve akcie kampaň Do práce na bicykli a vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli.

Program 7: Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

80/156

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	9 797 059.00	14 877 264.00	5 166 401.94	34.73
7.1	Mestská hromadná doprava	6 235 500.00	6 341 300.00	3 348 400.00	52.80
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 235 500.00	6 341 300.00	3 348 400.00	52.80
04.5.1	Cestná doprava	6 235 500.00	6 341 300.00	3 348 400.00	52.80
600	Bežné výdavky	6 229 000.00	6 252 800.00	3 343 600.00	53.47
630	Tovary a služby	26 000.00	49 800.00	13 600.00	27.31
640	Bežné transfery	6 203 000.00	6 203 000.00	3 330 000.00	53.68
700	Kapitálové výdavky	6 500.00	88 500.00	4 800.00	5.42
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	88 500.00	4 800.00	5.42
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 470 959.00	7 445 364.00	1 315 483.44	17.67
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 470 959.00	7 445 364.00	1 315 483.44	17.67
04.5.1	Cestná doprava	2 470 959.00	7 445 364.00	1 315 483.44	17.67
600	Bežné výdavky	2 200 000.00	2 806 889.00	1 250 134.40	44.54
630	Tovary a služby	2 200 000.00	2 806 889.00	1 250 134.40	44.54
700	Kapitálové výdavky	270 959.00	4 638 475.00	65 349.04	1.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	270 959.00	4 638 475.00	65 349.04	1.41
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	910 000.00	910 000.00	434 073.15	47.70
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	910 000.00	910 000.00	434 073.15	47.70
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	910 000.00	910 000.00	434 073.15	47.70
600	Bežné výdavky	910 000.00	910 000.00	434 073.15	47.70
630	Tovary a služby	910 000.00	910 000.00	434 073.15	47.70
7.4	Podpora mobility	180 600.00	180 600.00	68 445.35	37.90
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	180 600.00	180 600.00	68 445.35	37.90
04.5.1	Cestná doprava	180 600.00	180 600.00	68 445.35	37.90
600	Bežné výdavky	173 600.00	173 600.00	68 445.35	39.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	996.05	0.00
630	Tovary a služby	173 600.00	173 600.00	67 449.30	38.85
700	Kapitálové výdavky	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
SPOLU		9 797 059.00	14 877 264.00	5 166 401.94	34.73

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	38 326 999	16 053 477,99	41,89

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 163 310	4 682 358,75	38,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	117	114	97,44
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 350	2 302	97,96
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2020 bol 2 302.

K 15.09.2020 navštevovalo materskú školu 22 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, týmto deťom boli pridelení 16 asistenti učiteľa, z ktorých sú 4 financovaní z rozpočtu mesta a 12 v rámci projektu.

V MŠ na Čajakovej ul. je vytvorená špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutým, kde pracujú 2 zdravotné sestry.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (3 cirkevné, 4 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 861 701,24 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 3 291 111,78 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ - spolu vo výške 217 005,48 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – spolu vo výške 98 673,37 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) v súvislosti s projektom „Múdre hranie“, realizovaným v materských školách (MŠ Stavbárska ul., MŠ Puškinova ul., MŠ Čajakova ul., MŠ ul. Ku škôlke, ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) – spolu vo výške 4 992,- €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ Rybné nám., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul.) – spolu vo výške 113 225,51 €
- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 114,60 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 2 790 658,36 €**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 283 447,94 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina- spolu vo výške 174 610,46 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyť, s.r.o.) - spolu vo výške 128 028,36 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2019 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vo výške 46 582,10 €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia **spolu vo výške 395 979,- € - z toho 22 922,- € z rezervného fondu mesta */** (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (820 657,51 €):

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ – spolu vo výške 2 592,- €, z toho:**
 - MŠ Petzvalova ul. – varný kotol (havária) – vo výške 2 592,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 818 065,51 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" - spolu vo výške 809 767,51 € (z toho 378 543,68 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 431 223,83 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)
- rekonštrukcie materských škôl (odstránenie havarijných stavov) – MŠ Trnové – sociálne zariadenia (PD) – vo výške 350,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Cintorínska ul. - Trnové – novostavba (DSPRS+IČ) – vo výške 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- zateplenie budovy ZŠ s MŠ Bytčica (PD) - vo výške 7 448,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

K 30.06. 2021 bolo v materských školách prevádzkovaných 113 bežných tried všeobecne zameraných a 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím v MŠ Čajakova ul.

V mesiaci máj 2021 bolo podaných 1 058 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Prijatých bolo 773 detí. Pri prijímaní detí postupovali MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ.

V MŠ Suvorovova ul. a v MŠ pri ZŠ s MŠ Školská ul. sa realizuje v škol. roku 2020/2021 komplexná rekonštrukcia. Zriaďovateľ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v náhradných priestoroch.

Prvý polrok 2021 bol poznačený vyhláseným núdzovým stavom v súvislosti s ochorením COVID-19.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a RÚVZ boli materské školy otvorené v závislosti od aktuálnej „covidovej“ situácie.

V súvislosti so zmenou školského zákona v oblasti povinného predprimárneho vzdelávania 5 ročných detí od septembra 2021 sa riaditeľky materských škôl zúčastnili 4 webinárov a školení v danej oblasti.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*
ŽILBYT, s.r.o.

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 410 585	6 550 137,84	42,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 237	6 237	100,00
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	670	-	-
	počet žiakov opakujúcich ročník	10	-	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	2	50,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	3	6	200,00
	počet riaditeľských porád	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2020 bol 6 237 plus 3 žiaci dospelí, ktorí si dopĺňajú základné vzdelanie v ZŠ ul. V. Javorku.

Počet žiakov so ŠVVP bol 345 a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 32.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 279 032,79 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 6 189 210,99 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 6 000 443,29 €, z toho:**
 - normatív + nenormatívne fin. prostriedky (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, príspevok na učebnice, sociálne znevýhodnené prostredie, – príspevok na špecifiká - digitálne technológie na rok 2021) - spolu vo výške 5 684 877,36 €
 - výdavky zo zostatku nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR z roku 2020 v súvislosti s rozvojovým projektom „Čítame radi I“, realizovaným v ZŠ Limbová ul. – vo výške 800,- €
 - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom „Čítame radi II“, realizovaným v základných školách (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. V. Javorku) – spolu vo výške 1 586,96 €
 - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom „Spolu múdrejší“, realizovaným v ZŠ Jarná ul. – vo výške 800,- €

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola matematickej olympiády, realizovanej v ZŠ Martinská ul. - vo výške 440,- €

- výdavky zo zostatku nevyčerpanej účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2019 v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 5 966,90 €

- výdavky z účelovo určených fin. prost. z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2020 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2021), určených na realizáciu projektu „V základnej škole úspešnejší“ (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov) a projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti) – spolu vo výške 33 216,28 €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný základných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Nám. mladosti) - spolu vo výške 269 226,24 €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci realizácie projektu "Cvičná škola" v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti – spolu vo výške 3 029,55 €

- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 500,- €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ - spolu vo výške 87 729,38 €** - výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované

- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 101 038,32 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 89 821,80 €:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.)

Kapitálové výdavky (271 105,05 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 3 000,- €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ – spolu vo výške 3 000,- €, z toho:**
 - ZŠ ul. V. Javorku – workoutové ihrisko v areáli ZŠ (PD a inž. činnosť) – vo výške 1 500,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 2**
 - ZŠ Jarná ul. - workoutové ihrisko v areáli ZŠ (PD a inž. činnosť) – vo výške 1 500,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 2**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 268 105,05 €, z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" (nábytok) - vo výške 7 147,20 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" (nábytok) - vo výške 40 033,20 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (nábytok, didaktické pomôcky) – spolu vo výške 26 602,44 € (z toho 3 410,54 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 23 191,90 € z vl. zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (nábytok) - vo výške 18 854,40 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (nábytok) - vo výške 32 980,80 € **z rezervného fondu mesta**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (nábytok) - vo výške 39 369,60 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" (nábytok, stavebné práce) - vo výške 49 671,99 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (nábytok, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 5 713,66 € (z toho 3 275,96 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 2 437,70 € z vl. zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" (nábytok) - vo výške 17 944,80 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" (nábytok) - vo výške 20 205,60 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (nábytok) - vo výške 3 812,40 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 217,96 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská ul. – vo výške 1 635,- € **z rezervného fondu mesta**
- športové ihriská ZŠ Karpatská ul. (zádržné) – vo výške 2 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- workoutové prvky ZŠ Limbová ul. – vo výške 1 416,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 ZŠ s celkovým počtom 6 237 žiakov a 3 žiakov starších ako 16 rokov, ktorí si dopĺňajú základné vzdelanie v ZŠ ul. V. Javorku.

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

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ“ bude známe až k 15.9. 2021.

Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa „počet žiakov opakujúcich ročník“ je možné vyhodnotiť až po ukončení komisionálnych skúšok, v septembri 2021.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania. Tieto vzdelávania prebiehali dištančnou formou.

Prvý polrok 2021 bol poznačený vyhláseným núdzovým stavom v súvislosti s ochorením COVID-19. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a RÚVZ boli základné školy otvorené v závislosti od aktuálnej „covidovej“ situácie.

Plánované zasadnutia MO sa z dôvodu mimoriadnej situácie nerealizovali. Výnimkou boli stretnutia MO Anglický jazyk, ktoré boli organizované 6 krát.

Riaditeľské porady v 1. polroku 2021 sa uskutočnili online formou nad rámec plánu pravidelných porád.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 548 414	2 756 239,02	42,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	počet zákł. umeleckých škól (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 118	2 118	100,00
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 274	1 274	100,00
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 630	2 634	100,15
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	-	-
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 500	-	-

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2020 bol v ZUŠ 2 118 (z toho v individuálnej forme 1 113 a v skupinovej forme 1 005), v CVČ to bolo 1 274 (z toho podľa VZN to bolo 1 113) a v ŠKD pri ZŠ to bolo celkom 2 634 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 750 039,02 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 1 745 622,10 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR,EÚ - spolu vo výške 178 015,16 €, z toho:**
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ) - vo výške 33,69 €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2020 – CVČ Kuzmányho ul. – vo výške 2 217,59 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ - CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) - spolu vo výške 1 798,14 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR (fin. príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie – za obdobie od 13.03.2020 do 30.06.2020) na realizáciu projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ (ZUŠ L. Árvaya, ZUŠ F. Špániho) - spolu vo výške 173 965,74 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 1 473 849,86 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 632 416,54 €, ZUŠ 725 121,27 €, CVČ 116 312,05 € (v zmysle VZN)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 93 757,08 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 39 492,89 €, ZUŠ 53 341,03 €, CVČ 923,16)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 19 435,92 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 984 981,- €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 140 667,- €, ZUŠ 772 713,- €, CVČ 71 601,- €) - z toho 43 672,- € z **rezervného fondu mesta** (v tom: ŠKD pri ZŠ 6 250,- €, ZUŠ 34 334,- €, CVČ 3 088,- €) */
- (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (6 200,- €):**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ :**
- ZUŠ L. Árvaya – 12 ks čembalo – vo výške 6 200,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ, 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.

Z dôvodu mimoriadnej situácie boli všetky školy a školské zariadenia uzatvorené, a preto nie je možné kvantitatívne vyhodnotiť všetky záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity. V ZUŠ v čase mimoriadnej situácie prebiehalo vyučovanie dištančnou formou. Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov „počet realizovaných aktivít“ a „počet žiakov zapojených do aktivít“ je možné až po predložení správ o VVČ v októbri 2021.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 505 513	1 746 518,28	49,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 420	5 442	100,41
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	1	25,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	86,9	87,25	100,40

% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	75,86	75,86	100,00
% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	75,86	93,10	122,73
% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 195/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2018) a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2020 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 237.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 733 841,28 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 1 261 710,70 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR vo výške 344 627,71 €:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ)
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 620 977,28 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 296 105,71 €**

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

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2020 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - **vo výške 356 549,58 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ a ŠI, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 115 581,- €** - z toho 5 142,- € z **rezervného fondu mesta** */ (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (12 677,- €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 12 677,- €, z toho:

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 (MŠVVaŠ SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ Budatín) - robot s príslušenstvom – vo výške 3 245,- €
- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 (MŠVVaŠ SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynové horáky vo výške 3 786,- €

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 (MŠVVaŠ SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a z vlastných zdrojov mesta (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.) – umývačka riadu + profesionálny robot – spolu vo výške 5 646,- € (z toho 5 000,- € zo ŠR a 646,- € z vl. zdrojov mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ a 16 školských jedální pri MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina je zriadených 10 výdajných školských jedální (ďalej len „VŠJ“), z toho 5 pri materských školách, 1 pri základnej škole s materskou školou a 4 v elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl. Do VŠJ sa strava dováža zo školských jedální pri ZŠ.

Diétne stravovanie (bezlepková diéta) sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., z ktorej sa zabezpečuje rozvoz podľa požiadaviek do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky, stravovanie žiakov ZŠ je na úrovni 87,25 %.

Pre vyhlásenú mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie COVID-19 bola prevádzka školských jedální závislá od nariadení MŠVVaŠ SR a RÚVZ.

Plánovaná porada vedúcich ŠJ sa nekonala z dôvodu mimoriadnej situácie, vo zvýšenej miere sa využívala elektronická komunikácia.

Percento zapojenia do programu Školské ovocie je vyššie, nakoľko dodávatelia ovocia a zeleniny sponzorovali dodávky, aby nedochádzalo k finančnej záťaži rodičov.

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		53 952	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

V období 1. polroku 2021 nedošlo k čerpaniu fin. prostr. z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Mesto Žilina odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, oddelenie školstva a mládeže ako Školský úrad zabezpečoval v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadil a usmerňoval štatutárov škôl a školských zariadení. Okrem toho OŠKŠCRaMR metodicky riadil a usmerňoval oblasť školského stravovania, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy plnenia školských povinností pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		623 225	309 318,00	49,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (309 318,- €):

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva - SCŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške 309 318,- € - z toho 13 755,- € z **rezervného fondu mesta** */ (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Mesto nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

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

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	8 906,10	40,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	20	9	45,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (8 906,10 €):**

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení:
- grantové dotácie – spolu vo výške 8 906,10 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2021 formou grantovej dotácie 9 projektov.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2021.

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

92/156

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	35 888 605.00	38 326 999.00	16 053 477.99	41.89
8.1	Materské školy	10 893 449.00	12 163 310.00	4 682 358.75	38.50
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	10 889 114.00	12 158 975.00	4 682 244.15	38.51
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 812 806.00	12 080 947.00	4 643 517.15	38.44
600	Bežné výdavky	9 821 764.00	9 801 313.00	3 822 859.64	39.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 038 345.00	4 901 019.00	1 905 410.94	38.88
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 722 208.00	1 698 270.00	652 287.69	38.41
630	Tovary a služby	2 332 069.00	2 449 400.00	890 361.73	36.35
640	Bežné transfery	729 142.00	752 624.00	374 799.28	49.80
700	Kapitálové výdavky	991 042.00	2 279 634.00	820 657.51	36.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	991 042.00	2 279 634.00	820 657.51	36.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	76 308.00	78 028.00	38 727.00	49.63
600	Bežné výdavky	76 308.00	78 028.00	38 727.00	49.63
640	Bežné transfery	76 308.00	78 028.00	38 727.00	49.63
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 335.00	4 335.00	114.60	2.64
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 335.00	4 335.00	114.60	2.64
600	Bežné výdavky	4 335.00	4 335.00	114.60	2.64
630	Tovary a služby	4 335.00	4 335.00	114.60	2.64
8.2	Základné školy	14 780 263.00	15 410 585.00	6 550 137.84	42.50
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	7 777 313.00	7 840 066.00	3 298 434.66	42.07
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 777 313.00	7 840 066.00	3 298 434.66	42.07
600	Bežné výdavky	7 471 063.00	7 546 762.00	3 294 734.35	43.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 685 970.00	4 506 588.00	1 965 974.40	43.62
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 544 898.00	1 492 253.00	677 428.41	45.40
630	Tovary a služby	1 210 702.00	1 514 828.00	639 642.13	42.23
640	Bežné transfery	29 493.00	33 093.00	11 689.41	35.32
700	Kapitálové výdavky	306 250.00	293 304.00	3 700.31	1.26
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 250.00	293 304.00	3 700.31	1.26
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	6 991 730.00	7 559 299.00	3 251 203.18	43.01
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	6 991 730.00	7 559 299.00	3 251 203.18	43.01
600	Bežné výdavky	6 552 445.00	6 785 593.00	2 983 798.44	43.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 004 533.00	4 026 428.00	1 824 884.27	45.32
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 319 503.00	1 322 061.00	638 256.73	48.28
630	Tovary a služby	1 200 667.00	1 405 230.00	507 636.66	36.12

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	27 742.00	31 874.00	13 020.78	40.85
700	Kapitálové výdavky	439 285.00	773 706.00	267 404.74	34.56
710	Obstarávanie kapitálových aktív	439 285.00	773 706.00	267 404.74	34.56
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 220.00	11 220.00	500.00	4.46
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 220.00	11 220.00	500.00	4.46
600	Bežné výdavky	11 220.00	11 220.00	500.00	4.46
630	Tovary a služby	10 810.00	10 810.00	500.00	4.63
640	Bežné transfery	410.00	410.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	6 531 742.00	6 548 414.00	2 756 239.02	42.09
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 531 742.00	6 548 414.00	2 756 239.02	42.09
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 531 742.00	6 548 414.00	2 756 239.02	42.09
600	Bežné výdavky	6 528 492.00	6 390 964.00	2 750 039.02	43.03
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 724 346.00	2 622 846.00	1 138 863.33	43.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	960 033.00	913 538.00	406 028.82	44.45
630	Tovary a služby	886 520.00	852 215.00	215 731.63	25.31
640	Bežné transfery	1 957 593.00	2 002 365.00	989 415.24	49.41
700	Kapitálové výdavky	3 250.00	157 450.00	6 200.00	3.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 250.00	157 450.00	6 200.00	3.94
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	2 997 729.00	3 505 513.00	1 746 518.28	49.82
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	2 997 729.00	3 505 513.00	1 746 518.28	49.82
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 382 300.00	1 656 570.00	801 144.70	48.36
600	Bežné výdavky	1 382 300.00	1 652 784.00	797 358.70	48.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	537 346.00	537 346.00	204 690.38	38.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	179 288.00	179 288.00	70 439.06	39.29
630	Tovary a služby	662 484.00	932 968.00	520 493.43	55.79
640	Bežné transfery	3 182.00	3 182.00	1 735.83	54.55
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 786.00	3 786.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 786.00	3 786.00	100.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	1 599 317.00	1 832 467.00	937 195.58	51.14
600	Bežné výdavky	1 599 317.00	1 823 576.00	928 304.58	50.91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	546 661.00	551 661.00	225 252.68	40.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 509.00	213 309.00	75 121.21	35.22
630	Tovary a služby	626 530.00	839 711.00	519 541.95	61.87
640	Bežné transfery	213 617.00	218 895.00	108 388.74	49.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 891.00	8 891.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 891.00	8 891.00	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	16 112.00	16 476.00	8 178.00	49.64
600	Bežné výdavky	16 112.00	16 476.00	8 178.00	49.64
640	Bežné transfery	16 112.00	16 476.00	8 178.00	49.64
8. 5	Služby školám	53 952.00	53 952.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	53 952.00	53 952.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 952.00	53 952.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	53 952.00	53 952.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	13 172.00	13 172.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 088.00	3 088.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
600	Bežné výdavky	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
640	Bežné transfery	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
SPOLU		35 888 605.00	38 326 999.00	16 053 477.99	41.89

Program 8: Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	<i>Vzdelávanie</i>	<i>5 911 057.00</i>	<i>7 903 932.00</i>	<i>3 554 030.42</i>	<i>44.97</i>
8.1	Materské školy	2 034 980.00	3 343 484.00	1 388 654.97	41.53
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	2 034 980.00	3 343 484.00	1 388 654.97	41.53
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 958 672.00	3 265 456.00	1 349 927.97	41.34
600	Bežné výdavky	967 630.00	1 037 414.00	531 862.46	51.27
630	Tovary a služby	267 265.00	315 847.00	174 610.46	55.28
640	Bežné transfery	700 365.00	721 567.00	357 252.00	49.51
700	Kapitálové výdavky	991 042.00	2 228 042.00	818 065.51	36.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	991 042.00	2 228 042.00	818 065.51	36.72
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	76 308.00	78 028.00	38 727.00	49.63
600	Bežné výdavky	76 308.00	78 028.00	38 727.00	49.63
640	Bežné transfery	76 308.00	78 028.00	38 727.00	49.63
8.2	Základné školy	978 355.00	1 230 930.00	357 926.85	29.08
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	493 170.00	468 099.00	92 127.11	19.68
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	493 170.00	468 099.00	92 127.11	19.68
600	Bežné výdavky	186 920.00	186 920.00	89 821.80	48.05
630	Tovary a služby	186 920.00	186 920.00	89 821.80	48.05
700	Kapitálové výdavky	306 250.00	281 179.00	2 305.31	0.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 250.00	281 179.00	2 305.31	0.82
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	485 185.00	762 831.00	265 799.74	34.84
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	485 185.00	762 831.00	265 799.74	34.84
600	Bežné výdavky	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	439 285.00	753 831.00	265 799.74	35.26
710	Obstarávanie kapitálových aktív	439 285.00	753 831.00	265 799.74	35.26
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 984 571.00	2 028 243.00	1 004 416.92	49.52
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 984 571.00	2 028 243.00	1 004 416.92	49.52
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 984 571.00	2 028 243.00	1 004 416.92	49.52
600	Bežné výdavky	1 981 321.00	2 024 993.00	1 004 416.92	49.60
630	Tovary a služby	40 490.00	40 490.00	19 435.92	48.00
640	Bežné transfery	1 940 831.00	1 984 503.00	984 981.00	49.63
700	Kapitálové výdavky	3 250.00	3 250.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 250.00	3 250.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	227 729.00	602 098.00	484 807.58	80.52
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	227 729.00	602 098.00	484 807.58	80.52
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	175 303.00	175 302.68	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	171 517.00	171 516.68	100.00
630	Tovary a služby	0.00	171 517.00	171 516.68	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 786.00	3 786.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 786.00	3 786.00	100.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	211 617.00	410 319.00	301 326.90	73.44
600	Bežné výdavky	211 617.00	401 428.00	292 435.90	72.85
630	Tovary a služby	0.00	185 033.00	185 032.90	100.00
640	Bežné transfery	211 617.00	216 395.00	107 403.00	49.63
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 891.00	8 891.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 891.00	8 891.00	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	16 112.00	16 476.00	8 178.00	49.64
600	Bežné výdavky	16 112.00	16 476.00	8 178.00	49.64
640	Bežné transfery	16 112.00	16 476.00	8 178.00	49.64
8. 5	Služby školám	53 952.00	53 952.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	53 952.00	53 952.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 952.00	53 952.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	53 952.00	53 952.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 172.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 088.00	3 088.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
600	Bežné výdavky	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
640	Bežné transfery	609 470.00	623 225.00	309 318.00	49.63
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	8 906.10	40.48
SPOLU		5 911 057.00	7 903 932.00	3 554 030.42	44.97

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			29 977 548	30 423 067	12 499 447,57	41,09
8.1	Materské školy		8 858 469	8 819 826	3 293 703,78	37,34
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostlív.	8 854 134	8 815 491	3 293 589,18	37,36
	600	Bežné výdavky spolu	8 854 134	8 763 899	3 290 997,18	37,55
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých., prisp.na strav.)	131 102	131 102	98 673,37	75,26
	600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	445 747	289 902	118 217,51	40,78
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	7 378 594	7 376 002	2 790 658,36	37,83
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	898 691	966 893	283 447,94	29,32
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	51 592	2 592,00	5,02
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.) - z toho v rozpočte 41 000,- € z RF /8 000,- € z PF	0	51 592	2 592,00	5,02
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-MŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 335	4 335	114,60	2,64
	600	Bežné výdavky spolu	4 335	4 335	114,60	2,64
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	4 335	4 335	114,60	2,64
8.2	Základné školy		13 801 908	14 179 655	6 192 210,99	43,67
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostlív.	7 284 143	7 371 967	3 206 307,55	43,49
	600	Bežné výdavky spolu	7 284 143	7 359 842	3 204 912,55	43,55
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	5 659 411	5 917 988	2 764 708,00	46,72
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	1 234 829	1 008 898	304 067,65	30,14
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	248 381	248 381	87 415,11	35,19
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	141 522	184 575	48 721,79	26,40
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	12 125	1 395,00	11,51
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.) - z toho v rozpočte 10 730,- € z RF /1 395,- € z PF	0	12 125	1 395,00	11,51
	700	Kapit.výd.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.2.1.1	Nížšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostlív.	6 506 545	6 796 468	2 985 403,44	43,93
	600	Bežné výdavky spolu	6 506 545	6 776 593	2 983 798,44	44,03
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	6 275 981	6 456 106	2 920 169,36	45,23
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	76 625	103 762	7 968,73	7,68
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	10 879	10 879	3 029,55	27,85
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	3 522	3 522	314,27	8,92
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	139 538	202 324	52 316,53	25,86
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	19 875	1 605,00	8,08
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.) - z toho v rozpočte 18 270,- € z RF /1 605,- € z PF	0	19 875	1 605,00	8,08
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 220	11 220	500,00	4,46
	600	Bežné výdavky spolu	11 220	11 220	500,00	4,46
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	11 220	11 220	500,00	4,46
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		4 547 171	4 520 171	1 751 822,10	38,76
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 815 000	1 800 000	671 909,43	37,33
	600	Bežné výdavky spolu	1 815 000	1 800 000	671 909,43	37,33
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 636 000	1 636 000	632 416,54	38,66
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	179 000	164 000	39 492,89	24,08
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	2 306 700	2 306 700	958 628,04	41,56
	600	Bežné výdavky spolu	2 306 700	2 152 500	952 428,04	44,25
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)	0	0	173 965,74	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 065 000	1 917 000	725 121,27	37,83
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	241 700	235 500	53 341,03	22,65
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	154 200	6 200,00	4,02
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0	148 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	6 200	6 200,00	100,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	425 471	413 471	121 284,63	29,33
	600	Bežné výdavky spolu	425 471	413 471	121 284,63	29,33
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	0	0	33,69	0,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)	17 121	17 121	4 015,73	23,45
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	339 300	339 300	116 312,05	34,28
	v tom:	podľa VZN	136 899	136 899	116 312,05	84,96
		nad rámec VZN	202 401	202 401	0,00	0,00
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	69 050	57 050	923,16	1,62
700		Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
8.4		Školské stravovanie, ubytovanie	2 770 000	2 903 415	1 261 710,70	43,46
09.6.0.2		Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 382 300	1 481 267	625 842,02	42,25
600		Bežné výdavky spolu	1 382 300	1 481 267	625 842,02	42,25
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.)	0	0	142 677,47	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	819 800	819 800	297 278,13	36,26
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	562 500	661 467	185 886,42	28,10
700		Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
09.6.0.3		Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	1 387 700	1 422 148	635 868,68	44,71
600		Bežné výdavky spolu	1 387 700	1 422 148	635 868,68	44,71
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.)	0	0	201 950,24	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	824 700	824 700	323 699,15	39,25
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	563 000	597 448	110 219,29	18,45
700		Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Bežné výdavky	29 977 548	30 185 275	12 487 655,57	41,37
Kapitálové výdavky	0	237 792	11 792,00	4,96
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	29 977 548	30 423 067	12 499 447,57	41,09

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2021 - neštátne školy a školské zariadenia

90%

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021
1. RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	67 326	68 846	34 170
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	72 887	74 531	36 993
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	28 916	29 569	14 676
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	36 444	37 265	18 495
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	8 303	8 484	4 212
		8.1	MŠ/ MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	102 546	106 661	52 644
Spolu						316 422	325 356	161 190
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	58 551	59 873	29 715
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.1	MŠ/ MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	312 000	322 642	159 549
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	91 588	93 654	46 482
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	37 306	38 122	18 924
Spolu						499 445	514 291	254 670
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	16 112	16 476	8 178
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	0	0	0
Spolu						16 112	16 476	8 178
4. CZEK a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ, Žilina	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	87 273	89 241	44 292
Spolu cirkevné						919 252	945 364	468 330
5. Mgr. Zuzana Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	50 926	52 076	25 848
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	76 244	77 963	38 697
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	18 044	18 439	9 153
Spolu						145 214	148 478	73 698
6. JUVENTAS Žilina, n.o.	9308	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	77 490	79 186	39 312
SG Oravská 11, Žilina								
Spolu						77 490	79 186	39 312
7. HALAČ, s.r.o.	9304	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	481 676	492 540	244 461
SZUŠ Predmestská 17, Žilina			ZUŠ skup.			126 211	129 056	64 056
Spolu						607 887	621 596	308 517
8. ENPORA, s.r.o., SMŠ V. Javorku 29/1 Žilina	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	54 546	55 776	27 684
9. EduGo, s.r.o - SCŠPP	9313	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	463 536	473 998	235 254
10. PaedDr. Beáta Matušáková	9310	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	91 109	93 165	46 239
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	76 308	78 028	38 727
Do Stošky 8, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	5 898	6 031	2 994
Spolu						173 315	177 224	87 960
11. O.Z. BRIOSO	9311	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	536 893	549 002	272 484
SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina			ZUŠ skup.			243 982	249 482	123 825
Spolu						780 875	798 484	396 309
12. Mgr. Ján Sirotko	9315	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	50 517	51 657	25 638
SZUŠ Ružová 1637, Žilina			ZUŠ skup.			83 246	85 122	42 249
Spolu						133 763	136 779	67 887
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., SCŠPP	9316	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	54 825	56 062	27 825
14. Pre Žilina, n.o., SMŠ Oravská cesta 11, Žilina	9317	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	96 000	98 165	48 723
15.O.Z. Obláčik, SMŠ Hečkova 2537/9, Žilina	9318	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	48 000	49 082	24 360
Spolu súkromné						2 635 451	2 694 830	1 337 529
CELKOM NEŠTÁTNE						3 554 703	3 640 194	1 805 859

Rekapitulácia výdavkov k 30.06.2021:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	256 485	100 767	357 252
8.1	ŠMŠ	0	38 727	38 727
8.3	ŠKD	101 970	38 697	140 667
8.3	CVČ	23 136	48 465	71 601
8.3	ZUŠ	0	772 713	772 713
8.4	ŠI	0	0	0
8.4	ŠJ - spolu:	86 739	28 842	115 581
<i>z toho: II. st.</i>		78 561	28 842	107 403
<i>Gymn.</i>		8 178	0	8 178
8.6	CŠPP	0	309 318	309 318
Spolu		468 330	1 337 529	1 805 859

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 035 500	908 518,76	44,63

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		950 000	481 100,00	50,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	24	16,00
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	3 498	14,57
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	7	17,50
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	1 084	10,03
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	1	2,94
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	200	1,33
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	-	-
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	-	-
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	83	20,75
	počet návštevníkov	11 000	20 869	189,72

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklorneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, výstav, prednášok, vernisáží a pod. v Rosenfeldovom paláci.

MD plánuje v roku 2021 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (481 100,- €):

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky) a na prevádzku a údržbu Rosenfeldovho paláca – spolu vo výške 481 100,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

MD zabezpečilo k 30.06.2021 nasledovné divadelné predstavenia:

Online predstavenia:

- 5.-7.1.2021 - F. M. Dostojevský „Idiot“, premiéra 11.,12.3.2011, réžia: Eduard Kudláč
počet online predstavení – 1, počet divákov – 365
- 15.-17.1.2021 - P. Handke „Podzemné blues“, premiéra 14.5.2010, réžia: Eduard Kudláč
počet online predstavení – 1, počet divákov – 82
- 21.-22.2.2021 - D. Gombár „Tretí vek“, premiéra 17.11.2009, réžia D. Gombár
počet online predstavení – 1, počet divákov – 238
- 12.-14.3.2021 - D. Doubt „Vzkriesenie“, premiéra 11.2.2017, réžia: Eduard Kudláč
počet online predstavení – 1, počet divákov – 439
- 27.-28.3.2021 - P. Pavlac „Hana“, premiéra 24.10.2014, réžia: Anton Šulík
počet online predstavení – 1, počet divákov – 611
- 9.-11.4.2021 - Jon Fosse „Niektorí prídu“, premiéra online 9.-11.4.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 1, počet divákov – 195

Predstavenia v divadle:

- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“, premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 269
- David Gieselmann „Holuby“, premiéra 3.6.2017 – réžia: Ľubomír Vajdička
počet predstavení – 2, počet divákov – 174
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“, premiéra 19.6.2020, réžia: Michal Tomasy
počet predstavení – 4, počet divákov – 545
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“, premiéra 3.11.2018, réžia - Michael Vyskočáni
počet predstavení – 1, počet divákov – 82
- Timur Vermes „A je tu zas“, premiéra 16.6.2018, réžia - Filip Nuckolls
počet predstavení – 2, počet divákov – 134
- kolektív autorov „Hey! Slováci“, premiéra 7.2.2020:
Gina Biarincová a kolektív „Verím v Boha tvojho“, réžia Anna Šoltýsová
Matej Feldbauer a kolektív „Cesta do stredu duše“, réžia Pavol Viecha,
Tomáš Prochádzka a kolektív „Requiem pre priateľa“, réžia Tomáš Pochádzka
počet predstavení – 1, počet divákov – 26
- Jon Fosse „Niektorí prídu“, premiéra 29.5.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 105
- Ivan Vyrpajev „Opití“, premiéra 15.12.201, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 1, počet divákov – 134
- Andreas Rouabhi „Prachy“, premiéra 8.6.2019, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 1, počet divákov – 99

Spolu: počet divadelných predstavení MD:

predstavenia odohrané v divadle - 18 , počet divákov – 1 568

predstavenie online – 6, počet online divákov – 1 930

(online predstavenie počas uzatvorenia divadla z dôvodu Covid 19)

FS Rozsutec: počet vystúpení - 1, počet divákov - 200

DH Fatranka: počet vystúpení - 0, počet divákov – 0

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod.- 61, počet návštevníkov – 1 244

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. online - 22, počet návštevníkov online – 19 625

(online prehliadky, prednášky, koncerty, diskusie a pod. počas uzatvorenia divadla z dôvodu Covid 19)

Spolu počet vystúpení FS Rozsutec a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 62, počet divákov a návštevníkov: 1 444.

Spolu počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci online: 22, počet divákov online 19 625.

MD pozvalo k 30.06.2021 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:Online predstavenia:

15.2.-31.3.2021 OZ Mestského divadla Žilina, rozprávka „Príbeh o neobyčajnom priateľstve“, pre 1. líniu, ktorú si mohli pozrieť online – obchodné reťazce, lekári, Coop Jednota, Slovnaft, Biochémia
počet predstavení – 1, počet divákov – 303

Predstavenia a vystúpenia v divadle:

7.6.2021 Koncert „Fragile“
počet vystúpení – 2, počet divákov – 309
15.6.2021 Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 155
22.,23.6.2021 ArtTeam Žilina, koncert Jazzové dni 2021
počet vystúpení – 2, počet divákov – 162
26.6.2021 Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Labutie jazero“
počet predstavení – 1, počet divákov – 155

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 6, počet divákov: 781.

Spolu: počet agentúrnych predstavení online: 1, počet divákov: 303.

Spolu k 30.6.2021 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 86, divákov a návštevníkov 3 793.

Spolu k 30.6.2021 online celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 29, divákov 21 858.

Pozn.:

Od 1.1.2021 bolo divadlo uzatvorené pre verejnosť z dôvodu COVID 19.

Vo februári divadlo pokračovalo v pravidelných skúškach novej divadelnej hry „Niekoľko príde“, ktorá mala online premiéru 9.-11.4.2021.

Dňom 26.4.2021 vedenie divadla obnovilo štandardný model fungovania divadla, dňa 29.5.2021 uviedlo pre verejnosť premiéru divadelnej hry „Niekoľko príde“.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		248 500	38 201,94	15,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet spravovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
	čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní/ihneď	0-7 dní/ihneď	-

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (37 311,94 €):**

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (ďalej len KD) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - výdavky na energie (el. energia, zemný plyn), vodné, stočné, materiál (materiál na bežné opravy a údržbu, čistiace prostriedky...), výdavky na údržbu a opravy (oprava elektroinštalácie KD Bytčica a KD Vranie), výdavky na služby (správa kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, sondážne práce, poistenie majetku - KD) – spolu vo výške 37 311,94 €

Kapitálové výdavky (890,- €):

- zateplenie KD v Trnovom (PD) – vo výške 890,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		340 000	13 297,86	3,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	1	3,33
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	60 000	170	0,28

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

V roku 2021 boli plánované nasledovné podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (13 297,86 €):**

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom – energie (v stánkoch na kultúrne akcie), materiál, dopravné, služby – spolu vo výške 13 297,86 €S

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V priebehu 1. polroka 2021 sa uskutočnilo podujatie Konferencia pri príležitosti osláv 700. výročia udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad v Žiline (17.-18.6.2021)

Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 znemožnila organizovať mnohé kultúrne podujatia, plánované v roku 2021.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	73 139,36	39,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	60	26	43,33

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (73 139,36 €):**

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na výdavky na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - mesto Žilina podporilo prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - grantové dotácie – spolu vo výške 33 551,- €
 - dotácia primátora mesta – vo výške 700,- €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 38 888,36 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2021 formou grantovej dotácie 18 projektov, formou dotácie primátora mesta 1 subjekt a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 7 projektov.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2021.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		310 000	302 779,60	97,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	34 164	85,41
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	-	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (302 779,60 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na služby – spolu vo výške 285,60 €
- bežné transfery - členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR) – spolu vo výške 302 494,- € (v tom mimoriadny vklad vo výške 220 000,- € **z rezerv. fondu mesta** */
- na zabezpečenie procesov v súvislosti s akciou „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ */

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1. polroku 2021 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 518. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili FB stránku) – 33 646 návštevníkov.

Program 9: Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>1 632 000.00</i>	<i>2 035 500.00</i>	<i>908 518.76</i>	<i>44.63</i>
9.1	Mestské divadlo	900 000.00	950 000.00	481 100.00	50.64
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	900 000.00	950 000.00	481 100.00	50.64
08.2.0	Kultúrne služby	900 000.00	950 000.00	481 100.00	50.64
600	Bežné výdavky	900 000.00	905 000.00	481 100.00	53.16
640	Bežné transfery	900 000.00	905 000.00	481 100.00	53.16
700	Kapitálové výdavky	0.00	45 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	45 000.00	0.00	0.00
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	195 000.00	248 500.00	38 201.94	15.37
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	195 000.00	248 500.00	38 201.94	15.37
08.2.0	Kultúrne služby	195 000.00	248 500.00	38 201.94	15.37
600	Bežné výdavky	180 000.00	203 000.00	37 311.94	18.38
630	Tovary a služby	180 000.00	203 000.00	37 311.94	18.38
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	45 500.00	890.00	1.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	45 500.00	890.00	1.96
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	300 000.00	340 000.00	13 297.86	3.91
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	300 000.00	340 000.00	13 297.86	3.91
08.2.0	Kultúrne služby	300 000.00	340 000.00	13 297.86	3.91
600	Bežné výdavky	300 000.00	340 000.00	13 297.86	3.91
630	Tovary a služby	300 000.00	300 000.00	13 297.86	4.43
640	Bežné transfery	0.00	40 000.00	0.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	147 000.00	187 000.00	73 139.36	39.11
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	147 000.00	187 000.00	73 139.36	39.11
08.2.0	Kultúrne služby	147 000.00	187 000.00	73 139.36	39.11
600	Bežné výdavky	147 000.00	187 000.00	73 139.36	39.11
640	Bežné transfery	147 000.00	187 000.00	73 139.36	39.11
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	310 000.00	302 779.60	97.67
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	310 000.00	302 779.60	97.67
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	310 000.00	302 779.60	97.67
600	Bežné výdavky	90 000.00	310 000.00	302 779.60	97.67
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	285.60	4.76
640	Bežné transfery	84 000.00	304 000.00	302 494.00	99.50
SPOLU		1 632 000.00	2 035 500.00	908 518.76	44.63

MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2021

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjmy fin. oper.)	€	1 221 800	1 271 800	644 504,78
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 221 800	1 271 800	523 948,52
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 221 800	1 226 800	523 948,52
z toho: vlastné príjmy	€	321 800	321 800	36 967,32
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	45 000	0
<i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>	€	0	0	120 556,26
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	€	592 380	592 380	246 795,04
z toho: účelové	€	0	0	4 350,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	212 178	212 178	85 222,59
z toho: účelové	€	0	0	1 531,20
630 Tovary a služby	€	415 942	420 942	122 575,11
z toho: účelové	€	0	0	5 881,20
640 Bežné transfery	€	1 300	1 300	199,48
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 221 800	1 226 800	454 792,22
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	45 000	0,00
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 221 800	1 271 800	454 792,22
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	69 156,30
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	189 712,56
Počet zamestnancov	os.	49	49	45
Priemerná mesačná mzda	€	1 007	1 007	904,01
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	373,23

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	900 000	950 000	481 100,00
z toho: bežný	€	900 000	905 000	481 100,00
kapitálový	€	0	45 000	0,00
Účelové fin. prostredky od iných subjektov - bežné	€	0	0	5 881,20

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa - schválený spolu vo výške 45 000,- €, z toho:**

výmena kotlov, vrátane elektronického ovládania - PD + realizácia (45 000,- € - z rezervného fondu mesta)

****/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné spolu 5 881,20 €, z toho:**

ÚPSVaR - projekt - zamestnávanie do 29 rokov - za mesiace 11-12/2020 - 1-5/2021 (5 881,20 €)

Hlavná činnosť k 30.06.2021:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2021 **náklady** celkový objem **474 549,84 €** a **výnosy** **424 931,31 €**, hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje **stratu vo výške 49 618,53 €**.
(stata z dôvodu zúčt. BT vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom - náklad v 6/2021 a výnos bude až v 7/2021)

Podnikateľská činnosť k 30.06.2021:

Mestské divadlo začalo vykonávať od 1.10.2013 podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie divadelnej kaviarne. Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo Mestské divadlo v Žiline 12.12.2019, od 13.12.2019 je kaviareň v prenájme. Mestské divadlo vykonáva podnikateľskú činnosť - **predaj tovaru** (ceruzky, tašky, odznaky, magnetky a pod. v RP, cateringové služby a pod.).
V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.06.2021 **náklady** objem **57,66 €** a **výnosy** **47,88 €**, výsledok hospodárenia predstavuje **stratu vo výške 9,78 €**.

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 635 201	1 127 823,94	42,80

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		851 751	445 751	52,33
52,33Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	225	4,59
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	90 000 3 000	10 686 -	11,87 -
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	532	5,91

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (328 726,- €):

- bežné transfery na výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne (mzdový výdavky, zdravotné, sociálne poistenie, energie, opravy a údržba, materiál, služby) – spolu vo výške 328 726,- € - **z toho 28 726,- € z rezervného fondu mesta** */

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (117 025,- €):

- kapitálové transfery:
 - na modernizáciu hlavného vstupu do plavárne – vo výške 67 025,- € - **z rezervného fondu mesta**
 - na projektovú dokumentáciu – vo výške 50 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19, ktoré prijalo mesto Žilina, bola prevádzka plavárne v Žiline v termíne od 15.10.2020 do 31.05.2021 uzatvorená.

Zamestnanci boli doma na 80 % svojej mzdy, okrem zabezpečenia prevádzky strojovne a vedúcich zamestnancov. Počas uzatvorenia bol čerpaný príspevok od štátu na udržanie pracovných miest. Uzatvorenie prevádzky bolo využité hlavne na opravy nevyhovujúceho stavu a modernizáciu prevádzky. Od 01.06.2021 začali v rámci poskytovania služieb fungovať športové kluby a od 15.06.2021 bola spustená prevádzka aj pre verejnosť podľa COVID automatu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti boli za prvý polrok 2021 nižšie náklady na prevádzku, ako aj nižšia návštevnosť.

Pozn.:

U Mestskej krytej plavárne, s.r.o. Žilina došlo ku dňu 07.04.2021 k zmene obchodného mena na Správu športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja Žilibyť, spol. s r. o.*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 068 450	395 000,89	36,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet spravovaných športovísk	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (365 311,66 €):

- výdavky na prevádzku zimného štadióna - prostredníctvom spoločnosti Žilibyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, nájomné, služby) – spolu vo výške 290 311,66 €
- dotácia na športovú činnosť – na činnosť športového klubu VLČI ŽILINA, s.r.o., pôvod. MSHK Žilina, a.s. (v zmysle schváleného Rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31.12.2023 – Tretí pilier a uznesenia č. 94/2020 zo dňa 11.05.2020 – schválenie predaja 100 % akcií MsHK, a.s.) – vo výške 75 000,- €

Kapitálové výdavky (29 689,23 €):

- rekonštrukcia zimného štadióna (zádržné) - vo výške 26 689,23 € - z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

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

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	3 602,05	5,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	2	10,00

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.

V roku 2021 boli plánované nasledovné podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 602,05 €):

- finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na materiál, služby) – spolu vo výške 3 602,05 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V priebehu 1. polroka 2021 sa uskutočnilo podujatie:

- **Wings For Life** – online forma, 3. ročník organizovaný v Žiline, charitatívne bežecké podujatie, kde celý výťažok ide na výskum poranení miechy (09.05.2021)

Mesto ako spoluorganizátor sa podieľalo na akcii:

- **Rajecký horský triatlon** (12.06.2021)

Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 znemožnila organizovať mnohé športové podujatia, plánované v roku 2021.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		645 000	283 470,00	43,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	50	22	44,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	41	54,66

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky (283 470,- €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - grantové dotácie - spolu vo výške 18 550,- €
 - dotácie primátora mesta – spolu vo výške 4 600,- €
 - športové dotácie - spolu vo výške 260 320,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1. polroku 2021 mesto Žilina podporilo formou dotácie – na základe rozhodnutia primátora a grantovej komisie 18 projektov, formou dotácie primátora mesta 4 subjekty a na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie 41 športových klubov.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2021.

Program 10: Šport

za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

112/156

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	2 417 450.00	2 635 201.00	1 127 823.94	42.80
10.1	Mestská krytá plaváreň	706 000.00	851 751.00	445 751.00	52.33
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	706 000.00	851 751.00	445 751.00	52.33
08.1.0	Rekreačné a športové služby	706 000.00	851 751.00	445 751.00	52.33
600	Bežné výdavky	600 000.00	628 726.00	328 726.00	52.28
640	Bežné transfery	600 000.00	628 726.00	328 726.00	52.28
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	223 025.00	117 025.00	52.47
720	Kapitálové transfery	106 000.00	223 025.00	117 025.00	52.47
10.2	Zimný štadión	1 031 450.00	1 068 450.00	395 000.89	36.97
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 031 450.00	1 068 450.00	395 000.89	36.97
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 031 450.00	1 068 450.00	395 000.89	36.97
600	Bežné výdavky	1 007 250.00	1 007 250.00	365 311.66	36.27
630	Tovary a služby	932 250.00	932 250.00	290 311.66	31.14
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	24 200.00	61 200.00	29 689.23	48.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 200.00	61 200.00	29 689.23	48.51
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	70 000.00	70 000.00	3 602.05	5.15
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	70 000.00	70 000.00	3 602.05	5.15
08.1.0	Rekreačné a športové služby	70 000.00	70 000.00	3 602.05	5.15
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	3 602.05	5.15
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	198.69	19.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	626.36	17.90
630	Tovary a služby	65 500.00	65 500.00	2 777.00	4.24
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	610 000.00	645 000.00	283 470.00	43.95
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	610 000.00	645 000.00	283 470.00	43.95
08.1.0	Rekreačné a športové služby	610 000.00	645 000.00	283 470.00	43.95
600	Bežné výdavky	610 000.00	645 000.00	283 470.00	43.95
640	Bežné transfery	610 000.00	645 000.00	283 470.00	43.95
SPOLU		2 417 450.00	2 635 201.00	1 127 823.94	42.80

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	8 899 107	1 255 316,27	14,11

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

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		78 310	9 780,24	12,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	430	280	65,12
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	40	60	150,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	113	37,67
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	27	135,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (9 780,24 €):

- výdavky na špeciálne služby (poskytovanie konzultačných a poradenských služieb v oblasti prípravy nových projektových zámerov s cieľom znižovania energetickej náročnosti verejných budov v meste Žilina za obdobie 05/2021) – vo výške 128,70 € **z rezervného fondu mesta */**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 8 841,84 € (poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 2 399,92 € a z vlast. zdrojov mesta vo výške 6 441,92 – **z rezervného fondu mesta */**
- výdavky v súvislosti s realizáciou medzinárodného projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo

(poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - spolu vo výške 809,70 € z vlast. zdrojov mesta

Projekt je realizovaný v rámci európskeho programu Interreg Central Europe.

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

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

V rozpočte podprogramu boli v roku 2021 plánované výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v celkovom objeme 7 500,- €. Za obdobie 1. polroka 2021 nedošlo k čerpaniu uvedených fin. prostriedkov. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2021.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Rozsah plnenia bol závislý od počtu žiadostí, kľúčovým obdobím pre podávanie žiadostí je jesenné obdobie.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 735 896	570 520,53	15,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	750	208	27,73
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	250	135	54,00
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	400	120	30,00
	ošetrovanie drevín – počet hod.	15 000	3 500	23,33
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	260	173,33
	výsadba krov - ks	400	3	0,75
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	26 500	9 010	34,00

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

Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (568 563,28 €):

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej mestskej zelene - výdavky na materiál, údržbu (havarijné výrubu drevín, výrubu drevín podľa vydaného platného rozhodnutia, zber hrubých nečistôt zo zelene, jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie nových výsadiel stromov, krov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, odstránenie náletových drevín

a invázijských drevín, kosenie trávnikov, polievanie výsadiel stromov, krov a trvaliek, výsadba 260 ks stromov a 3 ks krov vo verejnom priestore...) – spolu vo výške 568 332,28 €, z toho z prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (zo zostatku z predch. rokov) vo výške 3 966,- €

- výdavky na nájomné (prenájom prenosných toaliet v parku L. Štúra) – vo výške 231,- €

Kapitálové výdavky (1 957,25):

- okrskový park Bajzova ul. – Hliny VI. (PD) - vo výške 1 957,25 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Nižšie percento plnenia merateľného ukazovateľa u kosenia a v oblasti starostlivosti o stromy a kry bolo spôsobené neskorším termínom prvej kosby, klimatickými podmienkami a posunom v dôsledku pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19.

Pri výsadbe drevín (stromov) bol navýšený počet na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v roku 2021 s požiadavkou prioritnej výsadby týchto stromov.

Menší počet vysadených krov súvisí s prednostnou výsadbou drevín v 1. polroku, výsadba krov je naplánovaná na jeseň.

Výsadba kvetov a mobilnej zelene pokračuje priebežne, akcie budú dokončené v 2. polroku 2021.

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 správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		86 000	44 678,93	51,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	5 000	70,42
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	4 600	51,11
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	500	15,63

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrást', starostlivosť o lesné porasty, príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (44 678,93 €):

- výdavky na energie, vodné a stočné (v obslužnom objekte Lesoparku Chrást'), materiál, nájomné (prenájom prenosných toaliet v Lesoparku Chrást'), služby (ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie, údržba lesných chodníkov – orezávanie konárov, výrez plevelných drevín a prerezávky lesných porastov, výsadba sadeníc...) – spolu vo výške 44 678,93 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Lesopark Chrást' patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou.

Súčasťou lesoparku je aj revitalizovaná plocha pri sídlisku Vlčince vo výmere 10 600 m² a ovocný sad na parcele registra „C“ 4 947 v k. ú. Žilina.
Mesto Žilina obhospodaruje aj lesné pozemky v Zástraní a v Turí vo výmere 20 ha.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 567 230	12 236,00	0,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	210	168	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 794,- €):

- výdavky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta (výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotenia, kontroly bezpečnosti, rozbor piesku...) – spolu vo výške 1 794,- €

Kapitálové výdavky (10 442,- €):

- ihrisko Vranie – umelé osvetlenie + prípojka vodovodu (PD) – vo výške 1 584,- € **z rezervného fondu mesta**
- osadenie mreží na budovu, osvetlenie budovy - športový areál Vranie – vo výške 780,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ul. (dodávka kovových bránok) – vo výške 998,- € **z rezervného fondu mesta**
- basketbalové konštrukcie - sídlisko Vlčince, Staré mesto – spolu vo výške 7 080,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Opravy a údržbu detských ihrísk a športovísk vykonáva spoločnosť ERPOS, s.r.o., na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 217/2021 (zmluva nadobudla účinnosť dňa 24.05.2021, v zmysle lehôt platnej legislatívy).

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 473 170	538 466,35	21,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 228	9 228	100,00
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	24 hod.	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (535 747,75 €):

- výdavky na elektrickú energiu (cestná svetelná signalizácia - semafore, merače rýchlosti, blikače, pohon fontán), služby - spolu vo výške 47 843,49 €
- bežné transfery, poskytnuté správcovi verejného osvetlenia na základe zmluvy (DPMŽ, s.r.o.) – spolu vo výške 487 904,26 €

Kapitálové výdavky (2 718,60 €):

- verejné osvetlenie v lokalite Vodné dielo Žilina – Bike park (poplatok za pripojenie do elektrickej distribučnej sústavy SSD) – vo výške 464,40 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltá – Budatín po mestskú časť Zádubnie (PD) – vo výške 874,- € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie verejného osvetlenia – Osiková ul. + Smreková ul. (PD) – vo výške 1 320,20 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžinierku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 60,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

K 30.06.2021 je počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste 9 228 ks – uvedený údaj vychádza z poslednej verzie pasportu.

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		156 020	41 615,00	26,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	60	40,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 700	1 441	84,76
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	56	56	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán.

V meste Žilina sa nachádza 9 fontán:

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku + hmlová fontána
- na Mariánskom nám.
- na Katedrálnom námestí (pri katedrále – momentálne uzatvorená pre rekonštrukciu katedrály)
- v parku Na studničkách
- na nám. Jána Pavla II. – na Vlčincoch (pri kostole)
- na Národnej ul. (obelisk)
- na Slniečnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku

Okrem vyššie uvedených fontán sa v meste nachádza aj 10 picích fontánok.

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných

Bežné výdavky (41 615,- €):

- výdavky na vodné a stočné do fontán, materiál, údržbu a opravy mestského mobiliáru – spolu vo výške 41 615,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Údržbu všetkých fontán v meste vykonáva firma EMEL SK, s.r.o., na základe Zmluvy o dielo č. 123/2021.

Opravy a údržbu mestského mobiliáru vykonáva spoločnosť ERPOS, s.r.o., na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 217/2021 (zmluva nadobudla účinnosť dňa 24.05.2021, v zmysle lehôt platnej legislatívy).

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		612 481	16 459,61	2,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (4 010,18 €):

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poistné a príspevkov do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja, výdavky na údržbu a opravy na hlavnom vodovodnom rozvode, bežné transfery - na nemocenské dávky – spolu vo výške 4 010,18 €

Kapitálové výdavky (12 449,43 €):

- rozšírenie kanalizácie v Brodne – Zábrehná ul. (PD) - vo výške 1 728,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie v Závodí – ul. Závodského (PD) - vo výške 1 440,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie v Bytčici – Bystrická ul. (PD) - vo výške 2 649,60 € **z rezervného fondu mesta**
- vodovod a kanal. Bytčica - Chalupkova ul. (PD) - vo výške 1 046,- € **z rezervného fondu mesta**
- vodovod Bánová – ul. Oslobodenia (PD) - vo výške 858,15 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Budatín – ul. Stará hradská (PD) - vo výške 3 430,78 € **z rezervného fondu mesta**
- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina: rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul. - vo výške 706,90 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Brodno – Podskaličná ul. (PD) - vo výške 590,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	4 557,00	8,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	25	17	68,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (4 557,- €):

- výdavky na materiál (materiál použitý na drobné opravy a bežnú údržbu, náradie), výdavky na služby (poistné) – spolu vo výške 4 557,- €

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje mesta.

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, budú tieto finančné prostriedky v priebehu roka 2021 zapracované do rozpočtu mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V rámci aktivačných prác mesto zamestnávalo 17 pracovníkov.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: *Kvalitné životné prostredie*

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		44 000	8 716,50	19,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	15	9	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 716,50 €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - grantové dotácie – spolu vo výške 6 716,50 €
 - dotácie primátora mesta – spolu vo výške 2 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1. polroku 2021 mesto Žilina podporilo formou grantovej dotácie 6 projektov a formou dotácie primátora mesta 3 subjekty.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2021.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		91 000	8 286,11	9,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	34	28,33
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovnísk	2	2	100,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	100,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	80	12	15,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 286,11 €):

- služby spojené so starostlivosťou o odchytené túlavé zvieratá, v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti, poskytnutie veterinárnych služieb túlavým a opusteným zvieratám, ktoré boli odchytené mestskou políciou a umiestnené v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu, údržba venčovnísk na sídlisku Solinky a Hájik, prevádzka Eco dog toaliet, zber a likvidácia kadáverov, deratizácia – spolu vo výške 8 286,11 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Nižší počet odchytených, opustených a uhynutých zvierat súvisí s vytváraním lepších podmienok pre zvieratá, čo je žiadúce a súvisí to s novelizáciou príslušnej legislatívy.

Program 11: Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

123/156

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	3 366 240.00	8 899 107.00	1 255 316.27	14.11
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 500.00	78 310.00	9 780.24	12.49
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 450.00	7 450.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	50.00	50.00	0.00	0.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	70 810.00	9 780.24	13.81
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	70 810.00	9 780.24	13.81
600	Bežné výdavky	0.00	70 810.00	9 780.24	13.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 210.00	2 499.54	77.87
630	Tovary a služby	0.00	67 600.00	7 280.70	10.77
11. 2	Verejná zeleň	1 398 650.00	3 735 896.00	570 520.53	15.27
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 398 650.00	3 735 896.00	570 520.53	15.27
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 398 650.00	3 735 896.00	570 520.53	15.27
600	Bežné výdavky	1 386 000.00	3 692 526.00	568 563.28	15.40
630	Tovary a služby	1 386 000.00	3 692 526.00	568 563.28	15.40
700	Kapitálové výdavky	12 650.00	43 370.00	1 957.25	4.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 650.00	43 370.00	1 957.25	4.51
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	86 000.00	86 000.00	44 678.93	51.95
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	86 000.00	86 000.00	44 678.93	51.95
04.2.2	Lesníctvo	86 000.00	86 000.00	44 678.93	51.95
600	Bežné výdavky	86 000.00	86 000.00	44 678.93	51.95
630	Tovary a služby	86 000.00	86 000.00	44 678.93	51.95
11. 4	Detské ihriská a športoviská	288 500.00	1 567 230.00	12 236.00	0.78
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	288 500.00	1 567 230.00	12 236.00	0.78
06.2.0	Rozvoj obcí	288 500.00	1 567 230.00	12 236.00	0.78
600	Bežné výdavky	250 000.00	322 400.00	1 794.00	0.56
630	Tovary a služby	250 000.00	322 400.00	1 794.00	0.56
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	1 244 830.00	10 442.00	0.84
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	1 244 830.00	10 442.00	0.84
11. 5	Verejné osvetlenie	1 201 290.00	2 473 170.00	538 466.35	21.77
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 201 290.00	2 473 170.00	538 466.35	21.77
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 201 290.00	2 473 170.00	538 466.35	21.77
600	Bežné výdavky	1 130 000.00	1 130 000.00	535 747.75	47.41
630	Tovary a služby	170 000.00	170 000.00	47 843.49	28.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	960 000.00	960 000.00	487 904.26	50.82
700	Kapitálové výdavky	71 290.00	1 343 170.00	2 718.60	0.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 290.00	1 343 170.00	2 718.60	0.20
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	151 000.00	156 020.00	41 615.00	26.67
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	151 000.00	156 020.00	41 615.00	26.67
06.2.0	Rozvoj obcí	151 000.00	156 020.00	41 615.00	26.67
600	Bežné výdavky	150 000.00	155 020.00	41 615.00	26.84
630	Tovary a služby	150 000.00	155 020.00	41 615.00	26.84
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	85 300.00	612 481.00	16 459.61	2.69
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	85 300.00	612 481.00	16 459.61	2.69
06.3.0	Zásobovanie vodou	85 300.00	612 481.00	16 459.61	2.69
600	Bežné výdavky	15 500.00	15 500.00	4 010.18	25.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	290.33	32.26
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 275.00	1 275.00	522.40	40.97
630	Tovary a služby	13 325.00	13 325.00	3 173.18	23.81
640	Bežné transfery	0.00	0.00	24.27	0.00
700	Kapitálové výdavky	69 800.00	596 981.00	12 449.43	2.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 800.00	596 981.00	12 449.43	2.09
11. 8	Menšie obecné služby	35 000.00	55 000.00	4 557.00	8.29
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	55 000.00	4 557.00	8.29
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	55 000.00	4 557.00	8.29
600	Bežné výdavky	35 000.00	55 000.00	4 557.00	8.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 157.00	16 157.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 500.00	32 500.00	4 557.00	14.02
640	Bežné transfery	143.00	143.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	22 000.00	44 000.00	8 716.50	19.81
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	22 000.00	44 000.00	8 716.50	19.81
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	22 000.00	44 000.00	8 716.50	19.81
600	Bežné výdavky	22 000.00	25 000.00	8 716.50	34.87
640	Bežné transfery	22 000.00	25 000.00	8 716.50	34.87
700	Kapitálové výdavky	0.00	19 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	19 000.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	91 000.00	91 000.00	8 286.11	9.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	91 000.00	91 000.00	8 286.11	9.11
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	91 000.00	91 000.00	8 286.11	9.11
600	Bežné výdavky	45 000.00	45 000.00	8 286.11	18.41
630	Tovary a služby	45 000.00	45 000.00	8 286.11	18.41
700	Kapitálové výdavky	46 000.00	46 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000.00	46 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 366 240.00	8 899 107.00	1 255 316.27	14.11

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 967 354	833 262,62	42,35

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: Dostupnosť bývania pre občanov mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	260	209	80,38
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	110	35	31,82
	počet pridelených bytov za rok	40	28	70,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

- a) ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony pred dovŕšením 18. roku veku uzatvorením manželstva, v zmysle osobitných právnych predpisov,
- b) ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky nepretržite pred podaním žiadosti, vo výnimočných prípadoch občanovi bez trvalého bydliska na území mesta Žilina môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie nájomného bytu len primátor mesta Žilina, na základe odôvodnenej žiadosti o udelenie výnimky z trvalého pobytu pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu do poradovníka žiadateľov

c) má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu Žilina, vrátane všetkých osôb, ktoré budú žiť v spoločnej domácnosti so žiadateľom (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a iné) a žiadateľ ani osoby uvedené v žiadosti nie sú nájomcom bytu vo vlastníctve mesta Žilina alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu. Na záväzky fyzickej osoby podľa čl. 2, ods. 5 sa neprihliada.

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta, ktoré nadobudlo účinnosť 20.05.2021.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

K 30.06.2021 bolo evidovaných 209 žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely. Žiadosť bude zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu jedného roka odo dňa podania úplnej

a správnej žiadosti – doba evidencie. Žiadosť žiadateľa mesto Žilina vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ak žiadateľ:

- prestane spĺňať počas doby evidencie žiadosti v poradovníku jednu alebo viac z podmienok pre zariadenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
- neoznámí zmeny súvisiace so žiadosťou do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny
- uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na posudzovanie žiadosti
- nereaguje na písomnú výzvu Mestského úradu v Žiline do stanoveného termínu
- si do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá na predpísanom tlačíve „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“

K 30.06.2021 bolo evidovaných 35 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.

V 1. polroku 2021 bolo pridelených 28 bytov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový
Odbor riadenia projektov a investícií*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		203 130	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky:

V sledovanom období nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2021 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 724 000	820 985,86	47,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 124	1 124	100,00
	počet spravovaných nebyt. priestorov	146	147	100,68

Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	-
--	---	------------------	------------------	---

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (819 827,50 €):

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 819 827,50 €

Výdavkové finančné operácie (1 158,36 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) – spolu vo výške 1 158,36 € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté finančné zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

K 30.06.2021 bolo prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (na základe mandátnej zmluvy) spravovaných 1 124 bytov a 147 nebytových priestorov.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 224	12 276,76	30,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	51	102,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	39	78,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (12 276,76 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu) – spolu vo výške 5 823,96 €
- vrátka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2020, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) – vo výške 6 452,80 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1. polroku 2021 bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 51 žiadostí, z toho: žiadostí o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania bolo 5 a žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru bolo 46.

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 39 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 827 901.00	1 967 354.00	833 262.62	42.35
12. 2	Bytová výstavba - investície	70 130.00	203 130.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	70 130.00	203 130.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	70 130.00	203 130.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	70 130.00	203 130.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 130.00	203 130.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 724 000.00	1 724 000.00	820 985.86	47.62
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 724 000.00	1 724 000.00	820 985.86	47.62
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 724 000.00	1 724 000.00	820 985.86	47.62
600	Bežné výdavky	1 724 000.00	1 724 000.00	819 827.50	47.55
630	Tovary a služby	1 724 000.00	1 724 000.00	819 827.50	47.55
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	1 158.36	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	1 158.36	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	33 771.00	40 224.00	12 276.76	30.52
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 771.00	40 224.00	12 276.76	30.52
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 771.00	40 224.00	12 276.76	30.52
600	Bežné výdavky	33 771.00	40 224.00	12 276.76	30.52
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 031.00	21 031.00	4 210.13	20.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	6 700.00	1 471.34	21.96
630	Tovary a služby	6 040.00	12 493.00	6 595.29	52.79
SPOLU		1 827 901.00	1 967 354.00	833 262.62	42.35

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2021	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 557 703	1 556 130,92	34,14

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

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		757 450	276 898,18	36,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	79	90,80
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00
Vytvorenie podnetného priestoru pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre matky s deťmi)	1	0	0

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

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

b) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Puškinova ul. č. 14.

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

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

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

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

V roku 2021 sa plánuje uviesť do prevádzky denné centrum (pre matky s deťmi) na sídlisku Solinky v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (276 898,18 €):**

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál – interiérové vybavenie, hračky, pracovné odevy a obuv, potraviny....., prepravné, údržba, služby, bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

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

Plnenie merateľných ukazovateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa sa odvíja od chorobností detí.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		835 167	286 233,91	34,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	5	83,33
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	754	87,67
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	400	102	25,50
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 378	102,07
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	922	80,17

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

V roku 2021 sa plánuje uviesť do prevádzky denné centrum na sídlisku Solinky v Žiline.

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (275 226,90 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál - potraviny, kuchynské zariadenie, čistiace prostriedky, tlač..., prepravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky (11 007,01 €):

- spolufinancovanie projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ na výstavbu chodníka vo výške 5 576,89 €
- rekonštrukcia kotolne v dennom centre A. Kmeťa – zádržné, vo výške 608,49 € **z rezervného fondu mesta**

Súčasťou výdavkov sú aj finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou Pontis na základe zmluvy o poskytnutí grantu č. 318/2020 – projekt „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ na výstavbu chodníka vo výške 4 821,63 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Jednotlivé sociálne služby v meste sú zo strany prijímateľov sociálnej služby hodnotené kladne.

Zo strany seniorov je záujem o poskytovanú sociálnu službu v denných centrách. Aktivity realizované pre seniorov mesta boli vybrané na základe ich požiadaviek a záujmov.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový
Úsmev – ZpS, Osiková ul. (rozpočt. org. mesta)

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 736 074	881 892,67	32,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% 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	190	152	80,00
	celkový počet rozvezených obedov za rok	70 000	44 227	63,18
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	63	98,44

Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy 3 zák. č. 448/2008 Z.z., v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára - Námestie J. Borodáča 1	10	7	70,00
---	--	----	---	-------

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú v domácom prostredí:

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

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

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

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

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo

b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (881 892,67 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, služby, bežné transfery:

- **organizáciám vo výške 220 774,91 €:**

- občianskemu združeniu „Náruč - Pomoc deťom v kríze“ za poskytovanie sociálnych poradenských služieb pre občanov mesta Žilina;

- občianskemu združeniu „Návrat“ za zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - občianskemu združeniu „Asociácia Nepočujúcich Slovenska“ na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
 - občianskemu združeniu „Organizácia muskulárnych dystrofiíkov v SR“ na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
 - Diecéznej charite Žilina za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
 - Slovenskému Červenému krížu, územný spolok Žilina za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
 - Zariadeniu sociálnych služieb Nestor o. z. za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a Zariadeniu sociálnych služieb Nestor o. z. za poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
 - Diecéznej charite Žilina za poskytovanie sociálnej (opatrovateľskej) služby. V uvedenej ekonomickej klasifikácii sú tiež zahrnuté finančné prostriedky (v zmysle platnej zmluvy), ktoré sú na poskytovanie sociálnej služby v Nízkoprahovom dennom centre - Diecéznej charity v Žiline,
 - Centru zborovej diakonie KANAÁN za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
- **ostatné transfery** - na odchodné, na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy
 - výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby - sociálny taxík (451,94 €)
 - výdavky na prevádzku Denného stacionára na Vlčincoch vo výške 21 846,65 €, z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 1 797,65 €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 353 750,32 €, z toho :**

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 138 310,01 €
- výdavky zo zdrojov mesta vo výške 150 369,29 €, z toho **z rezervného fondu mesta** 20 000 €
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie vo výške 65 071,02 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú napĺňané podľa požiadaviek občanov.

Jednotlivých druhov sociálnych služieb zo strany občanov mesta je stále väčší a je pokrytý k ich spokojnosti.

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 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 182	15 566,38	118,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	35	1	2,86
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	100	50,00

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť,

vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (15 566,38 €):

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi vo výške 100,00 €
- príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v znení neskorších predpisov vo výške 294,24 €

Súčasťou čerpania bežných výdavkov podprogramu sú i výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR v celkovej výške 15 172,14 €, v tom:

- náhrady - prídavky na deti vo výške 9 367,34 € (v tom: 8 888,84 € za r. 2021; 748,50 € za r. 2020),
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - dávky v hmotnej núdzi vo výške 5 534,80 € (v tom: 5 223,40 € za rok 2021 a 311,40 € za rok 2020)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

Cieľovú hodnotu počtu žiadateľov ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je možné v rozpočte reálne plánovať vzhľadom na jej špecifickosť. Náklady na jedného poberateľa dávky sú vyššie ako cieľová hodnota. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky 3 - násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Podprogram 13.5: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 000	2 010	28,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	9	5	55,56
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	555	402	72,43

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 010 €):

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

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

Podprogram 13.6: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		57 000	32 068,80	56,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	20	8	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (32 068,80 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
 - príspevok primátora (1 298,80 €)
 - granty (7 770,- €)

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

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2021.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V 1.polroku 2021 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 2 subjekty a formou grantovej dotácie 6 projektov.

Podprogram 13.7: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2021		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		151 830	61 460,98	40,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	60	75	125,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii a to: sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje

sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénnou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

V roku 2021 sa plánuje uviesť do prevádzky komunitné centrum na sídlisku Hájik v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (61 460,98 €):

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy...)
- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 23 743,44 €
z rezervného fondu mesta */

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2021:

V zariadení komunitného centra prebiehala krúžková činnosť (tvorivé dielne a športové aktivity). Komunitné centrum plní svoj účel.

Program 13: Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	4 504 057.00	4 557 703.00	1 556 130.92	34.14
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	757 450.00	757 450.00	276 898.18	36.56
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	757 450.00	757 450.00	276 898.18	36.56
10.4.0	Rodina a deti	757 450.00	757 450.00	276 898.18	36.56
600	Bežné výdavky	730 400.00	730 400.00	276 898.18	37.91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 720.00	435 720.00	176 114.30	40.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 288.00	152 288.00	59 908.14	39.34
630	Tovary a služby	118 887.00	118 887.00	40 358.97	33.95
640	Bežné transfery	23 505.00	23 505.00	516.77	2.20
700	Kapitálové výdavky	27 050.00	27 050.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 050.00	27 050.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	818 345.00	835 167.00	286 233.91	34.27
10.2.0=	Spolu za Staroba	818 345.00	835 167.00	286 233.91	34.27
10.2.0	Staroba	818 345.00	835 167.00	286 233.91	34.27
600	Bežné výdavky	815 315.00	820 315.00	275 226.90	33.55
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	275 190.00	275 190.00	105 872.61	38.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 876.00	95 876.00	35 805.08	37.35
630	Tovary a služby	437 344.00	442 344.00	132 907.26	30.05
640	Bežné transfery	6 905.00	6 905.00	641.95	9.30
700	Kapitálové výdavky	3 030.00	14 852.00	11 007.01	74.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 030.00	14 852.00	11 007.01	74.11
13. 3	Opatrovateľská služba	2 714 432.00	2 736 074.00	881 892.67	32.23
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 714 432.00	2 736 074.00	881 892.67	32.23
10.2.0	Staroba	2 714 432.00	2 736 074.00	881 892.67	32.23
600	Bežné výdavky	2 203 432.00	2 225 074.00	881 892.67	39.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 149 881.00	1 164 485.00	465 221.22	39.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	418 575.00	423 971.00	162 255.51	38.27
630	Tovary a služby	313 426.00	315 068.00	131 254.65	41.66
640	Bežné transfery	321 550.00	321 550.00	123 161.29	38.30
700	Kapitálové výdavky	511 000.00	511 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 000.00	511 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	12 000.00	13 182.00	15 566.38	118.09
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	13 182.00	15 566.38	118.09
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	13 182.00	15 566.38	118.09
600	Bežné výdavky	12 000.00	13 182.00	15 566.38	118.09

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	871.00	9 637.34	1106.47
640	Bežné transfery	12 000.00	12 311.00	5 929.04	48.16
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
600	Bežné výdavky	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
630	Tovary a služby	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	45 000.00	57 000.00	32 068.80	56.26
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	9 068.80	41.22
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	9 068.80	41.22
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	9 068.80	41.22
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	9 068.80	41.22
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	35 000.00	23 000.00	65.71
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	35 000.00	23 000.00	65.71
600	Bežné výdavky	23 000.00	35 000.00	23 000.00	65.71
640	Bežné transfery	23 000.00	35 000.00	23 000.00	65.71
13. 7	Komunitné centrum	151 830.00	151 830.00	61 460.98	40.48
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	151 830.00	151 830.00	61 460.98	40.48
10.4.0	Rodina a deti	151 830.00	151 830.00	61 460.98	40.48
600	Bežné výdavky	151 830.00	151 830.00	61 460.98	40.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 272.00	97 792.00	39 203.90	40.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 663.00	38 063.00	14 433.42	37.92
630	Tovary a služby	13 920.00	14 700.00	7 621.85	51.85
640	Bežné transfery	975.00	1 275.00	201.81	15.83
SPOLU		4 504 057.00	4 557 703.00	1 556 130.92	34.14

Program 13: Sociálne služby (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	3 621 261.00	3 654 907.00	1 202 380.60	32.90
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	757 450.00	757 450.00	276 898.18	36.56
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	757 450.00	757 450.00	276 898.18	36.56
10.4.0	Rodina a deti	757 450.00	757 450.00	276 898.18	36.56
600	Bežné výdavky	730 400.00	730 400.00	276 898.18	37.91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 720.00	435 720.00	176 114.30	40.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 288.00	152 288.00	59 908.14	39.34
630	Tovary a služby	118 887.00	118 887.00	40 358.97	33.95
640	Bežné transfery	23 505.00	23 505.00	516.77	2.20
700	Kapitálové výdavky	27 050.00	27 050.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 050.00	27 050.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	818 345.00	835 167.00	286 233.91	34.27
10.2.0=	Spolu za Staroba	818 345.00	835 167.00	286 233.91	34.27
10.2.0	Staroba	818 345.00	835 167.00	286 233.91	34.27
600	Bežné výdavky	815 315.00	820 315.00	275 226.90	33.55
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	275 190.00	275 190.00	105 872.61	38.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 876.00	95 876.00	35 805.08	37.35
630	Tovary a služby	437 344.00	442 344.00	132 907.26	30.05
640	Bežné transfery	6 905.00	6 905.00	641.95	9.30
700	Kapitálové výdavky	3 030.00	14 852.00	11 007.01	74.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 030.00	14 852.00	11 007.01	74.11
13. 3	Opatrovateľská služba	1 831 636.00	1 833 278.00	528 142.35	28.81
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 831 636.00	1 833 278.00	528 142.35	28.81
10.2.0	Staroba	1 831 636.00	1 833 278.00	528 142.35	28.81
600	Bežné výdavky	1 320 636.00	1 322 278.00	528 142.35	39.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	683 129.00	683 129.00	284 684.32	41.67
620	Poistné a príspevok do poisťovní	242 475.00	242 475.00	96 400.06	39.76
630	Tovary a služby	78 882.00	80 524.00	26 183.08	32.52
640	Bežné transfery	316 150.00	316 150.00	120 874.89	38.23
700	Kapitálové výdavky	511 000.00	511 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 000.00	511 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	12 000.00	13 182.00	15 566.38	118.09
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	13 182.00	15 566.38	118.09
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	13 182.00	15 566.38	118.09
600	Bežné výdavky	12 000.00	13 182.00	15 566.38	118.09

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	871.00	9 637.34	1106.47
640	Bežné transfery	12 000.00	12 311.00	5 929.04	48.16
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
600	Bežné výdavky	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
630	Tovary a služby	5 000.00	7 000.00	2 010.00	28.71
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	45 000.00	57 000.00	32 068.80	56.26
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	9 068.80	41.22
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	9 068.80	41.22
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	9 068.80	41.22
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	9 068.80	41.22
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	35 000.00	23 000.00	65.71
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	35 000.00	23 000.00	65.71
600	Bežné výdavky	23 000.00	35 000.00	23 000.00	65.71
640	Bežné transfery	23 000.00	35 000.00	23 000.00	65.71
13. 7	Komunitné centrum	151 830.00	151 830.00	61 460.98	40.48
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	151 830.00	151 830.00	61 460.98	40.48
10.4.0	Rodina a deti	151 830.00	151 830.00	61 460.98	40.48
600	Bežné výdavky	151 830.00	151 830.00	61 460.98	40.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 272.00	97 792.00	39 203.90	40.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 663.00	38 063.00	14 433.42	37.92
630	Tovary a služby	13 920.00	14 700.00	7 621.85	51.85
640	Bežné transfery	975.00	1 275.00	201.81	15.83
SPOLU		3 621 261.00	3 654 907.00	1 202 380.60	32.90

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS, Osiková ul.

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			882 796	902 796	353 750,32	39,18
13.3	Opatrovateľská služba		882 796	902 796	353 750,32	39,18
	10.2.0	Staroba	882 796	902 796	353 750,32	39,18
	600	Bežné výdavky spolu	882 796	902 796	353 750,32	39,18
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	374 796	374 796	138 310,01	36,90
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriad. - z toho v rozpočte 20 000,- € z RF	280 000	300 000	150 369,29	50,12
	600	Bežné výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	228 000	228 000	65 071,02	28,54
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Bežné výdavky	882 796	902 796	353 750,32	39,18
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	882 796	902 796	353 750,32	39,18

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov

(vrátane rozp. org. mesta)

za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	561 300.00	879 979.00	309 548.10	35.18
600	Bežné výdavky	459 300.00	751 667.00	261 196.74	34.75
700	Kapitálové výdavky	102 000.00	128 312.00	48 351.36	37.68
2	Podporná činnosť	12 624 303.00	13 207 795.00	5 018 144.42	37.99
600	Bežné výdavky	9 465 235.00	9 730 584.00	3 862 241.41	39.69
700	Kapitálové výdavky	867 096.00	1 180 239.00	164 231.17	13.92
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 291 972.00	2 296 972.00	991 671.84	43.17
3	Rozvojové projekty	770 000.00	554 019.00	126 562.89	22.84
600	Bežné výdavky	270 000.00	348 544.00	100 471.12	28.83
700	Kapitálové výdavky	500 000.00	205 475.00	26 091.77	12.70
4	Služby občanom	792 367.00	946 038.00	402 916.48	42.59
600	Bežné výdavky	757 832.00	903 003.00	396 945.50	43.96
700	Kapitálové výdavky	34 535.00	43 035.00	5 970.98	13.87
5	Bezpečnosť	3 061 000.00	3 086 437.00	1 968 620.60	63.78
600	Bežné výdavky	3 015 000.00	2 972 437.00	1 944 133.40	65.41
700	Kapitálové výdavky	46 000.00	114 000.00	24 487.20	21.48
6	Odpadové hospodárstvo	3 738 000.00	4 068 523.00	1 787 927.72	43.95
600	Bežné výdavky	3 643 000.00	3 830 857.00	1 785 542.12	46.61
700	Kapitálové výdavky	95 000.00	237 666.00	2 385.60	1.00
7	Doprava a miestne komunikácie	9 797 059.00	14 877 264.00	5 166 401.94	34.73
600	Bežné výdavky	9 512 600.00	10 143 289.00	5 096 252.90	50.24
700	Kapitálové výdavky	284 459.00	4 733 975.00	70 149.04	1.48
8	Vzdelávanie	35 888 605.00	38 326 999.00	16 053 477.99	41.89
600	Bežné výdavky	34 148 778.00	34 810 228.00	14 942 838.43	42.93
700	Kapitálové výdavky	1 739 827.00	3 516 771.00	1 110 639.56	31.58
9	Kultúra a cestovný ruch	1 632 000.00	2 035 500.00	908 518.76	44.63
600	Bežné výdavky	1 617 000.00	1 945 000.00	907 628.76	46.66
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	90 500.00	890.00	0.98
10	Šport	2 417 450.00	2 635 201.00	1 127 823.94	42.80
600	Bežné výdavky	2 287 250.00	2 350 976.00	981 109.71	41.73
700	Kapitálové výdavky	130 200.00	284 225.00	146 714.23	51.62
11	Prostredie pre život	3 366 240.00	8 899 107.00	1 255 316.27	14.11
600	Bežné výdavky	3 127 000.00	5 604 756.00	1 227 748.99	21.91
700	Kapitálové výdavky	239 240.00	3 294 351.00	27 567.28	0.84
12	Bývanie	1 827 901.00	1 967 354.00	833 262.62	42.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 757 771.00	1 764 224.00	832 104.26	47.17
700	Kapitálové výdavky	70 130.00	203 130.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	1 158.36	0.00
13	Sociálne služby	4 504 057.00	4 557 703.00	1 556 130.92	34.14
600	Bežné výdavky	3 962 977.00	4 004 801.00	1 545 123.91	38.58
700	Kapitálové výdavky	541 080.00	552 902.00	11 007.01	1.99
SPOLU		80 980 282.00	96 041 919.00	36 514 652.65	38.02

Výdavky celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

146/156

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	74 023 743.00	79 160 366.00	33 883 337.25	42.80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 076 708.00	25 671 574.00	10 888 502.93	42.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 109 426.00	9 025 000.00	3 877 087.07	42.96
630	Tovary a služby	24 447 829.00	29 518 242.00	11 360 628.30	38.49
640	Bežné transfery	14 020 497.00	14 612 917.00	7 627 992.72	52.20
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	369 283.00	332 633.00	129 126.23	38.82
700	Kapitálové výdavky	4 664 567.00	14 584 581.00	1 638 485.20	11.23
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 558 567.00	14 297 556.00	1 521 460.20	10.64
720	Kapitálové transfery	106 000.00	287 025.00	117 025.00	40.77
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 291 972.00	2 296 972.00	992 830.20	43.22
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	90 158.36	1803.17
820	Splácanie istín	2 291 972.00	2 291 972.00	902 671.84	39.38
SPOLU		80 980 282.00	96 041 919.00	36 514 652.65	38.02

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	42 781 099.00	47 503 628.00	20 903 424.87	44.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 857 861.00	7 837 936.00	3 379 513.38	43.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 919 781.00	2 948 179.00	1 267 807.74	43.00
630	Tovary a služby	17 727 443.00	21 897 441.00	8 550 717.67	39.05
640	Bežné transfery	13 906 731.00	14 487 439.00	7 576 259.85	52.30
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	369 283.00	332 633.00	129 126.23	38.82
700	Kapitálové výdavky	4 562 567.00	14 218 505.00	1 578 369.37	11.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 456 567.00	13 931 480.00	1 461 344.37	10.49
720	Kapitálové transfery	106 000.00	287 025.00	117 025.00	40.77
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 291 972.00	2 296 972.00	992 830.20	43.22
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	90 158.36	1803.17
820	Splácanie istín	2 291 972.00	2 291 972.00	902 671.84	39.38
SPOLU		49 635 638.00	64 019 105.00	23 474 624.44	36.67

Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	484 300.00	696 951.00	186 830.32	26.81
1. 4	Územné plánovanie	484 300.00	696 951.00	186 830.32	26.81
600	Bežné výdavky	382 300.00	568 667.00	138 506.49	24.36
700	Kapitálové výdavky	102 000.00	128 284.00	48 323.83	37.67
8	Vzdelávanie	29 977 548.00	30 423 067.00	12 499 447.57	41.09
8. 1	Materské školy	8 858 469.00	8 819 826.00	3 293 703.78	37.34
600	Bežné výdavky	8 858 469.00	8 768 234.00	3 291 111.78	37.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	51 592.00	2 592.00	5.02
8. 2	Základné školy	13 801 908.00	14 179 655.00	6 192 210.99	43.67
600	Bežné výdavky	13 801 908.00	14 147 655.00	6 189 210.99	43.75
700	Kapitálové výdavky	0.00	32 000.00	3 000.00	9.38
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	4 547 171.00	4 520 171.00	1 751 822.10	38.76
600	Bežné výdavky	4 547 171.00	4 365 971.00	1 745 622.10	39.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	154 200.00	6 200.00	4.02
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	2 770 000.00	2 903 415.00	1 261 710.70	43.46
600	Bežné výdavky	2 770 000.00	2 903 415.00	1 261 710.70	43.46
13	Sociálne služby	882 796.00	902 796.00	353 750.32	39.18
13. 3	Opatrovateľská služba	882 796.00	902 796.00	353 750.32	39.18
600	Bežné výdavky	882 796.00	902 796.00	353 750.32	39.18
SPOLU		31 344 644.00	32 022 814.00	13 040 028.21	40.72

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2021

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
-------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PRÍJMY

mesto bez RO	77 957 281	92 738 462	44 413 634,74	47,89
RO - spolu	3 023 001	3 303 457	1 448 694,44	43,85
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	80 980 282	96 041 919	45 862 329,18	47,75

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	75 072 111	74 929 975	41 691 152,98	55,64
z toho: mesto bez RO	72 049 110	71 989 235	40 569 382,01	56,35
RO - spolu:	3 023 001	2 940 740	1 121 770,97	38,15
z toho: školy a školské zariadenia	2 795 001	2 712 740	997 247,84	36,76
Úsmev - ZpS Osiková ul.	228 000	228 000	122 898,13	53,90
ÚHA mesta Žilina	0	0	1 625,00	0,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	270 000	295 550	836 269,40	282,95
z toho: mesto bez RO - spolu	270 000	295 550	836 269,40	282,95
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	5 638 171	20 816 394	3 334 906,80	16,02
z toho: mesto bez RO	5 638 171	20 453 677	3 007 983,33	14,71
RO - spolu	0	362 717	326 923,47	90,13
z toho: školy a školské zariadenia	0	362 717	326 923,47	90,13
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	80 980 282	96 041 919	45 862 329,18	47,75

VÝDAVKY

mesto bez RO	49 635 638	64 019 105	23 474 624,44	36,67
RO - spolu	31 344 644	32 022 814	13 040 028,21	40,72
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	80 980 282	96 041 919	36 514 652,65	38,02

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	74 023 743	79 160 366	33 883 337,25	42,80
z toho: mesto bez RO	42 781 099	47 503 628	20 903 424,87	44,00
RO - spolu:	31 242 644	31 656 738	12 979 912,38	41,00
z toho: školy a školské zariadenia	29 977 548	30 185 275	12 487 655,57	41,37
Úsmev - ZpS Osiková ul.	882 796	902 796	353 750,32	39,18
ÚHA mesta Žilina	382 300	568 667	138 506,49	24,36
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	4 664 567	14 584 581	1 638 485,20	11,23
z toho: mesto bez RO	4 562 567	14 218 505	1 578 369,37	11,10
RO - spolu:	102 000	366 076	60 115,83	16,42
z toho: školy a školské zariadenia	0	237 792	11 792,00	4,96
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	102 000	128 284	48 323,83	37,67
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	2 291 972	2 296 972	992 830,20	43,22
z toho: mesto bez RO	2 291 972	2 296 972	992 830,20	43,22
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	80 980 282	96 041 919	36 514 652,65	38,02

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021
Bežný rozpočet	1 048 368	-4 230 391	7 807 815,73
Kapitálový rozpočet	-4 394 567	-14 289 031	-802 215,80
Finančné operácie (FO)	3 346 199	18 519 422	2 342 076,60
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-3 346 199	-18 519 422	7 005 599,93
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	9 347 676,53

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2021

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2021

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Splátka istiny za 1. polrok 2021 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2021 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2021 v €
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	0,00	11 293,56	2 233 890,39
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	0,00	5 777,41	2 180 887,29
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	150 000 000	4 979 087,83	2003, 2007	2022	177 000,00	2 490,53	293 929,99
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	0,00	827,38	312 324,59
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	0,00	4 972,09	983 489,12
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017, 2018	2027	171 826,00	14 005,10	6 792 037,99
SPOLU	x	x	874 850 767	37 523 589,38	x	x	348 826,00	39 366,07	12 796 559,37
spolu:							388 192,07		
VÚB a.s.	pohl. - Doprastav	revitalizácia pozemných komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	217 509,58	x	4 567 701,18
SPOLU s Dopr.	x	x	874 850 767	44 048 876,78	x	x	566 335,58	39 366,07	17 364 260,55
spolu s Dopr.:							605 701,65		

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 30.06.2021

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	x	Výška poskytnutej NFV v €	Rok poskyt.	Rok splatnosti	Splátka istiny za 1. polrok 2021 v €	x	Zostatok k 30.06.2021 v €
MF SR	návratná finančná výpomoc (NFV) - 2020/128/1285	na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19		2 047 137,00	2020	2027	0,00		2 047 137,00
SPOLU	x	x	x	2 047 137,00	x	x	0,00	x	2 047 137,00

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2021

Veriteľ	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Splátka istiny za 1. polrok 2021 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2021 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2021 v €
ŠFRB	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	9 118,23	6 552,93	289 224,42
ŠFRB	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	16 129,30	11 591,66	511 616,88
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	6 082,08	4 371,00	192 921,26
ŠFRB	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	29 093,68	18 807,92	936 807,76
ŠFRB	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	18 615,55	3 307,19	534 233,51
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	9 890,95	1 780,85	287 751,03
ŠFRB	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	31 896,08	5 027,62	975 788,07
ŠFRB	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	21 280,76	3 354,40	651 041,65
ŠFRB	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	21 280,76	3 354,40	651 041,65
ŠFRB	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	32 470,72	5 468,96	1 062 749,08
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	16 647,09	2 803,83	544 850,60
ŠFRB	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	17 949,47	3 259,87	634 292,64
ŠFRB	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	11 887,11	2 170,05	422 275,43
ŠFRB	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	23 776,33	4 337,99	844 132,26
ŠFRB	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	2008	2038	30 352,43	5 842,75	1 137 924,43
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	500,79	98,91	19 271,37
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	473,13	95,97	18 706,25
ŠFRB	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	34 483,80	7 033,86	1 371 108,44
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	4 408,00	0,00	154 426,88
SPOLU	x	x	602 179 136	20 155 092,78	x	x	336 336,26	89 260,16	11 240 163,61

spolu (fix.čiastka):

425 596,42

III. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2021

152/156

Grantové dotácie

v €							
Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
1	K	25.6.2021	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA VII. ročník medzinárodného world music festivalu	3 220,00		3 220,00
2	K	25.6.2021	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	4.ročník spájania komunit kultúry a športu - Susedský deň.	1 295,00		1 295,00
3	K	29.6.2021	ZLF	Žilinský literárny festival 18.ročník	3 080,00		3 080,00
5	K	29.6.2021	Miešaný zbor Žilina, OZ	Návrat Miešaného zboru mesta Žilina k aktívnej činnosti po nečinnosti počas pandémie	2 310,00		2 310,00
7	K	25.6.2021	Truc sphérique	Sphéra v Novej synagóge	1 750,00		1 750,00
9	K	25.6.2021	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Literárno-kultúrne a osvetové večery	1 750,00		1 750,00
10	K	28.6.2021	MUSICA CLASSICA ŽILINA	Hold Urbanovi - „Umeniu hudby v procese“ - IN MEMORIAM	1 330,00		1 330,00
16	K	25.6.2021	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Pomuteľnosť okamihu	1 050,00		1 050,00
17	K	28.6.2021	Štátny komorný orchester Žilina	NEDEĽNÉ MATINÉ PRE DETI A RODIČOV - cyklus koncertov	1 750,00		1 750,00
22	K	25.6.2021	Bábkové divadlo Žilina	Bábkač v záhrade	3 360,00		3 360,00
24	K	28.6.2021	"Spolok Priateľov DH FATRANKA"	Zviditeľnenie dychovej hudby cez modernizáciu nástrojového vybavenia	700,00		700,00
26	K	28.6.2021	Tanečné divadlo Alternatív	Letné tanečné dielne pre deti 2021	805,00		805,00
28	K	28.6.2021	Štátny komorný orchester Žilina	Dva koncerty ŠKO a žilinských umelcov Hudba je len jedna	1 750,00		1 750,00
30	K	25.6.2021	Matej Vrabeľ	Žilina akusticky	2 100,00		2 100,00
31	K	30.6.2021	Mgr. Jakub Kaprál	NEW GENERATION	2 191,00		2 191,00
37	K	25.6.2021	Cech Terra de Selinan	Stredoveký deň Žilina XII	1 750,00		1 750,00
38	K	28.6.2021	FC JUVENTUS ŽILINA	JUVENTUS FAMILY DAY a MDD 2021	1 610,00		1 610,00
41	K	25.6.2021	Truc sphérique	Festival Kiosk 2021	1 750,00		1 750,00
Spolu					33 551,00	0,00	33 551,00
52	Š	25.6.2021	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	14. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	1 750,00		1 750,00
53	Š	28.6.2021	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2021	1 190,00		1 190,00
55	Š	25.6.2021	Lezecký klub LA SKALA	Európsky pohár mládeže v lezení na obťažnosť a rýchlosť	1 540,00		1 540,00
56	Š	28.6.2021	DIAMOND GYM o. z.	ENFUSION SLOVAKIA 2021	2 240,00		2 240,00
57	Š	28.6.2021	Žilinský pedál	PEDÁLovník a PEDÁLovníček 2021	700,00		700,00
58	Š	28.6.2021	Žilinský pedál	ŠKODA MTB MARATÓN Rajecké Teplice	350,00		350,00
59	Š	28.6.2021	A K A Z A	Community Run IV.	595,00		595,00
60	Š	28.6.2021	Žilinské blatíčko	Žilinský Zlom väz	700,00		700,00
62	Š	28.6.2021	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	Showdown - zachovajme tradíciu netradičného	700,00		700,00
63	Š	28.6.2021	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	XX. ročník JARNÁ CENA ŽILINY 2021 (SPRING PRIX OF ŽILINA 2021)	1 890,00		1 890,00
64	Š	28.6.2021	Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina	Zdravé deti - Zdravá budúcnosť	350,00		350,00
67	Š	28.6.2021	Žilinský športový klub	26. ročník Európskeho pohára v paracyklistike, 17.-18.7.2021	1 400,00		1 400,00
70	Š	28.6.2021	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2021	1 610,00		1 610,00

Grantové dotácie

153/156

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
71	Š	28.6.2021	Inline Club Žilina, o. z.	Inline Žilina 2021	245,00		245,00
74	Š	25.6.2021	Ladislav Németh - NELA ŠPORT	TURNAJEFUTBAL	350,00		350,00
76	Š	28.6.2021	Boardlip	NightBowl	700,00		700,00
77	Š	25.6.2021	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt IV	1 120,00		1 120,00
80	Š	28.6.2021	FC JUVENTUS ŽILINA	FUTURE CUP 2021 festival mladých talentov	1 120,00		1 120,00
Spolu					18 550,00	0,00	18 550,00
85	V	25.6.2021	Súkromná základná umelecká škola, Ružová 1637, Žilina	Zázračný svet keramiky 2	296,10		296,10
87	V	29.6.2021	Mladý podnikavec	Offline - inovatívne workshopy finančnej gramotnosti pre deti a mládež	560,00		560,00
88	V	28.6.2021	Občianske združenie Stopy	Zabudnuté cesty	910,00		910,00
89	V	28.6.2021	Slovenský Červený kríž, územ. spolok Žilina	Helfi ti pomáha pomáhať	770,00		770,00
91	V	28.6.2021	Tanečné divadlo Alternatív	Učme sa pohybom	910,00		910,00
93	V	28.6.2021	Komunitné vzdelávanie "Kalimba"	Zážitky z Tramtárie	1 890,00		1 890,00
94	V	25.6.2021	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Hovorím-nepočujem-komunikujem	910,00		910,00
95	V	28.6.2021	Centrum Orchidea	V spojení so sebou	910,00		910,00
96	V	28.6.2021	Krajská knižnica v Žiline	Sme rozmanití a predsa tak podobní	1 750,00		1 750,00
Spolu					8 906,10	0,00	8 906,10
97	SZ	28.6.2021	HOGO, s.r.o.	Zdravie máš len jedno, pod správne chodiť	1 610,00		1 610,00
98	SZ	28.6.2021	SOROPTIMIST KLUB ŽILINA	Prevenca proti domácemu násiliu, násiliu na ženách a deťoch	280,00		280,00
101	SZ	25.6.2021	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada ŽILINA	oblasť sociálna a zdravotná	350,00		350,00
103	SZ	25.6.2021	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Zdravie nadovšetko	1 680,00		1 680,00
104	SZ	28.6.2021	Detské centrum Havino s. r. o.	V zdravom tele zdravý čuch	700,00		700,00
105	SZ	25.6.2021	PHYSIO CANIS, o.z.	Snoezelen pre deti a mládež s TZP v terapeutickom centre PHYSIO CANIS v Žiline	3 150,00		3 150,00
Spolu					7 770,00	0,00	7 770,00
107	ŽP	28.6.2021	Žilinské labky	Kastrálny program mačiek 2021	700,00		700,00
108	ŽP	25.6.2021	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Zelenšia ulica - zdravšie životné prostredie	1 750,00		1 750,00
109	ŽP	25.6.2021	Arboreum Garden, o. z.	Záhroda Arboreum	770,85		770,85
112	ŽP	25.6.2021	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	Zbohom, smetisko, vitaj, nový park a ihrisko	640,35		640,35
114	ŽP	28.6.2021	Krajská knižnica v Žiline	Živá zelená knižnica	1 575,00		1 575,00
115	ŽP	28.6.2021	Malá Fatra	Park sv. Juraja v Trnovom	1 280,30		1 280,30
Spolu					6 716,50	0,00	6 716,50
117	IP	25.6.2021	NADÁCIA POLIS ŽILINA	na inštitucionálnu podporu	7 000,00		7 000,00
118	IP	25.6.2021	Truc sphérique	na inštitucionálnu podporu	7 000,00		7 000,00
119	IP	28.6.2021	Komunitné vzdelávanie "Kalimba"	na inštitucionálnu podporu	6 790,00		6 790,00
120	IP	28.6.2021	Občianske združenie Stopy	na inštitucionálnu podporu	1 470,00		1 470,00

Grantové dotácie

154/156

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70 % dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70 %	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
121	IP	28.6.2021	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	na inštitucionálnu podporu	4 970,00		4 970,00
122	IP	28.6.2021	Tanečné divadlo Alternatív	na inštitucionálnu podporu	6 230,00		6 230,00
124	IP	25.6.2021	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	na inštitucionálnu podporu	5 428,36		5 428,36
Spolu					38 888,36	0,00	38 888,36
Celkom grantové dotácie + inštitucionálna podpora k 30.06.2021					114 381,96	0,00	114 381,96

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie - príspevky primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1	26.4.2021	Žilinský skrášľovací spolok	úhrada terénnych úprav na Frambore a zakúpenie náradia, trávnej zmesi			800,00			800,00
2	22.6.2021	Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Vranie	úhrada nákladov na podujatie Deň otcov a Deň matiek / občerstvenie, darčeky/				300,00		300,00
3	21.6.2021	Tanečno-športový TOP DANCE Žilina	na úhradu nákladov podujatia ŽILINA DANCE CUP 2021		800,00				800,00
4	16.6.2021	Slovenský zväz záhradkárov, Okresná rada	na úhradu energií v Dome záhradkárov v Žiline za rok 2021			800,00			800,00
5	16.6.2021	Žilinský športový klub	na tréningovú prípravu, materiálne zabezpečenie a režijné náklady		2 500,00				2 500,00
6	21.6.2021	Autocross team Žilina	na nákup športového náradia a úhradu nákladov spojených s účasťou na športových podujatiach		800,00				800,00
7	16.6.2021	Tučniaky Žilina	na úhradu nákladov súvisiacich s oplechovaním strechy klubovej chatky na VD Žilina		500,00				500,00
8	21.6.2021	Spojená škola Kráľovnej pokoja	na nákup stohovateľných nádob na triedenie odpadu v triedach školy			400,00			400,00
9	29.6.2021	Mladý podnikavec	na úhradu nákladov na grafické spracovanie knihy Bajkal	700,00					700,00
11	24.6.2021	Krôčik vpred	na úhradu nákladov na liečebné procedúry členov OZ a na zakúpenie kyslíkového koncentrátora				998,80		998,80
Spolu				700,00	4 600,00	2 000,00	1 298,80	0,00	8 598,80

Športové dotácie

v €

Športová dotácia č.	Uhradené dňa	Športový klub	Suma
1	24.6.2021	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	9 130,00
2	24.6.2021	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	16 300,00
4	24.6.2021	Bowlingový klub Žilina	6 900,00
8	24.6.2021	DIAMOND GYM o. z.	5 990,00
9	24.6.2021	Lezecký klub LA SKALA	10 900,00
10	24.6.2021	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	6 400,00
11	29.6.2021	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 430,00
12	24.6.2021	Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina	10 870,00
13	29.6.2021	Academic Žilinská univerzita v Žiline	4 980,00
15	28.6.2021	MB Ski club Žilina	5 500,00
17	24.6.2021	Karate klub Žilina, o. z.	11 770,00
20	29.6.2021	Academic Žilinská univerzita v Žiline	2 500,00
27	24.6.2021	Športový klub polície Žilina	2 990,00
28	29.6.2021	Tanečný klub MINI Žilina	4 500,00
29	28.6.2021	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	5 400,00
30	24.6.2021	Futbalový klub Zástranie	3 460,00
31	28.6.2021	A K A Z A	6 400,00
33	28.6.2021	Tenisový klub Žilina	8 240,00
35	29.6.2021	Futbalový klub Trnové	3 770,00
36	24.6.2021	MŠK Žilina, a.s.	19 430,00
37	28.6.2021	FC JUVENTUS ŽILINA	9 130,00
39	28.6.2021	Volleyball Academy Žilina, o. z.	10 870,00
40	29.6.2021	Academic Žilinská univerzita v Žiline	2 490,00
42	29.6.2021	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 430,00
44	28.6.2021	Inline Club Žilina, o. z.	2 490,00
49	29.6.2021	Academic Žilinská univerzita v Žiline	10 870,00
56	29.6.2021	Academic Žilinská univerzita v Žiline	2 490,00
57	28.6.2021	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	1 500,00
59	24.6.2021	Gymnastika a fitness Žilina	5 890,00
62	24.6.2021	Športový klub futbalu VIX Žilina	2 490,00
64	24.6.2021	Cech Terra de Selinan	1 990,00
65	24.6.2021	Cech Terra de Selinan	3 010,00
68	29.6.2021	Občianske združenie - Šport Žilina	5 430,00
70	29.6.2021	Športový klub M.K. BROS Racing	1 980,00
71	24.6.2021	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	11 970,00
74	24.6.2021	DIAMOND GYM o. z.	2 500,00
77	24.6.2021	Karate klub Žilina, o. z.	2 000,00
79	28.6.2021	Žilinský športový klub	2 500,00
80	28.6.2021	Žilinský športový klub	2 500,00
81	28.6.2021	Žilinský športový klub	2 500,00
82	14.6.2021	MSHKM	19 430,00
Spolu			260 320,00